



**Prefeitura Municipal de Itanhando**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balço Orçamentário**  
**Entidades Diversas**  
**Referencia: Outubro**

**INCLUIDO NO QUADRO DE**  
**AVISOR DO PAÇO MUNICIPAL DE**  
**ITANHANDO EM**

30 / 11 / 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.983.033,23</b>	<b>52.983.033,23</b>	<b>52.916.487,18</b>	<b>66.536,05</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.767.035,39	4.767.035,39	3.449.924,86	1.317.110,53
Impostos	3.917.623,46	3.917.623,46	3.917.623,46	1.024.934,64
Taxas	843.166,32	843.166,32	532.301,40	289.040,84
Contribuição de Melhoria	6.225,61	6.225,61	3.090,58	3.135,05
<b>Receita da Contribuições</b>	<b>980.515,38</b>	<b>980.515,38</b>	<b>756.740,67</b>	<b>223.774,71</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	980.515,38	980.515,38	756.740,67	223.774,71
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>283.629,36</b>	<b>283.629,36</b>	<b>52.978,35</b>	<b>230.651,01</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.847,94	22.847,94	13.270,21	9.577,73
Valores Mobiliários	107.943,02	107.943,02	39.708,14	68.234,88
Cessão de Direitos	152.838,40	152.838,40	0,00	152.838,40
<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.512.788,64</b>	<b>2.512.788,64</b>	<b>2.000.714,99</b>	<b>512.073,65</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.499.939,56	2.499.939,56	1.999.104,26	500.835,30
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.599,55	8.599,55	2.661,40	5.938,15
Outros Serviços	4.249,53	4.249,53	-1.050,67	5.300,20
<b>Transferências Correntes</b>	<b>44.424.514,60</b>	<b>44.424.514,60</b>	<b>46.648.907,97</b>	<b>-2.224.393,37</b>
Transferências da União e de suas Entidades	29.702.172,13	29.702.172,13	32.388.532,82	-2.686.360,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.251.268,94	10.251.268,94	9.790.530,16	460.738,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.471.073,53	4.471.073,53	4.460.604,93	10.468,60
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.240,06	-9.240,06
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>14.549,86</b>	<b>14.549,86</b>	<b>7.230,34</b>	<b>7.319,52</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.952,28	11.952,28	3.597,39	8.354,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.595,18	2.595,18	3.448,67	-853,49
Demais Receitas Correntes	2,40	2,40	184,28	-181,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.587.417,18</b>	<b>2.587.417,18</b>	<b>516.443,14</b>	<b>2.070.974,04</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>1.787.417,18</b>	<b>1.787.417,18</b>	<b>516.443,14</b>	<b>1.270.974,04</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.787.417,18	1.787.417,18	346.166,23	1.441.250,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	170.276,91	-170.276,91
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>53.432.940,32</b>	<b>2.137.510,09</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>53.432.940,32</b>	<b>2.137.510,09</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>53.432.940,32</b>	<b>2.137.510,09</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>3.963.745,60</b>			
Superávit Financeiro	3.963.745,60			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>51.209.656,85</b>	<b>61.081.086,72</b>	<b>47.402.346,81</b>	<b>42.036.313,74</b>	<b>41.528.823,65</b>	<b>13.055.090,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.767.827,13	24.684.210,56	17.949.257,56	17.778.185,13	17.459.151,29	6.734.953,00
Juros e Encargos da Dívida	90.000,00	60.000,00	42.049,09	35.773,03	35.773,03	17.950,91
Outras Despesas Correntes	29.351.859,72	36.336.876,16	29.411.042,16	24.222.355,58	24.033.899,33	6.302.186,39
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.924.888,01</b>	<b>7.057.667,29</b>	<b>2.363.403,67</b>	<b>763.625,76</b>	<b>757.049,06</b>	<b>4.694.263,62</b>
Investimentos	3.924.888,01	7.057.667,29	2.363.403,67	763.625,76	757.049,06	4.046.926,55
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>55.154.544,86</b>	<b>68.158.754,01</b>	<b>49.765.752,48</b>	<b>42.799.939,50</b>	<b>42.285.872,71</b>	<b>18.393.001,53</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>415.875,55</b>	<b>424.875,55</b>	<b>419.887,36</b>	<b>366.897,13</b>	<b>366.897,13</b>	<b>4.988,19</b>
Amortização da Dívida Interna	415.875,55	424.875,55	419.887,36	366.897,13	366.897,13	4.988,19
Outras Dívidas	415.875,55	424.875,55	419.887,36	366.897,13	366.897,13	4.988,19
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>68.583.629,56</b>	<b>50.185.639,84</b>	<b>43.166.836,63</b>	<b>42.652.769,84</b>	<b>18.397.989,72</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.300,48</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>68.583.629,56</b>	<b>53.432.940,32</b>	<b>43.166.836,63</b>	<b>42.652.769,84</b>	<b>18.397.989,72</b>

**Evaldo Ribeiro de Barros**  
**Prefeito Municipal**  
**Matrícula: 8911**

**Tatiana Vieira Ribeiro**  
**Diretor de Departamento de Contabilidade**  
**Matrícula: 07979**  
**CRC-MG: 118520/O-4**

**Rafael Cesar da Costa**  
**Controlador Interno**  
**Matrícula: 07454**