



# Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balço Orçamentário

Entidades Diversas

Referência: Dezembro


PUBLICADO NO QUADRO DE  
AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE  
ITANHANDU EM

29 / 01 / 2021

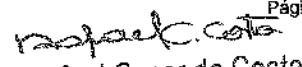
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.983.033,23</b>	<b>52.983.033,23</b>	<b>43.589.803,55</b>	<b>10.706.770,42</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>4.767.035,39</b>	<b>4.767.035,39</b>	<b>3.792.267,18</b>	<b>438.768,21</b>
Impostos	3.917.623,46	3.917.623,46	3.067.894,81	231.729,65
Taxas	843.186,32	843.186,32	638.433,91	204.752,41
Contribuição de Melhoria	6.225,61	6.225,61	3.938,46	2.287,15
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>980.515,38</b>	<b>980.515,38</b>	<b>893.294,14</b>	<b>87.221,24</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	980.515,38	980.515,38	893.294,14	87.221,24
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>283.629,36</b>	<b>283.629,36</b>	<b>61.940,65</b>	<b>221.688,71</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.847,94	22.847,94	15.066,68	7.781,26
Valores Mobiliários	107.943,02	107.943,02	46.873,97	61.069,05
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>2.354.682,26</b>	<b>158.106,38</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.499.939,56	2.499.939,56	2.353.849,43	146.090,13
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.599,55	8.599,55	2.834,20	5.765,35
Outros Serviços	4.249,53	4.249,53	-2.001,37	6.250,90
<b>Transferências Correntes</b>	<b>44.424.514,60</b>	<b>44.424.514,60</b>	<b>55.596.732,14</b>	<b>-11.171.217,54</b>
Transferências da União e de suas Entidades	29.702.172,13	29.702.172,13	38.116.063,12	-9.413.890,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.251.268,94	10.251.268,94	11.947.353,16	-1.696.084,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.471.073,53	4.471.073,53	5.523.075,80	-1.052.002,27
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>455.887,28</b>	<b>-441.337,42</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.952,28	11.952,28	4.254,27	7.698,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.595,18	2.595,18	3.448,67	-853,49
Demais Receitas Correntes	2,40	2,40	448.184,34	-448.181,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.587.417,18</b>	<b>2.587.417,18</b>	<b>642.325,14</b>	<b>1.945.092,04</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>642.325,14</b>	<b>1.145.092,04</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.787.417,18	1.787.417,18	383.948,23	1.403.468,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	258.376,91	-258.376,91
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>64.332.128,79</b>	<b>-8.761.678,38</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>64.332.128,79</b>	<b>-8.761.678,38</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>64.332.128,79</b>	<b>-8.761.678,38</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>51.209.686,85</b>	<b>61.073.065,17</b>	<b>53.181.293,29</b>	<b>52.238.609,34</b>	<b>52.099.481,50</b>	<b>7.911.771,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.767.827,13	24.835.346,87	22.937.944,42	22.937.944,42	22.937.944,42	1.897.402,45
Juros e Encargos da Dívida	90.000,00	53.000,00	40.032,53	40.032,53	40.032,53	12.967,47
Outras Despesas Correntes	29.351.859,72	36.184.718,30	30.183.316,34	29.260.632,39	29.121.504,55	6.001.401,96
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.924.888,01</b>	<b>8.044.863,80</b>	<b>4.765.526,87</b>	<b>2.017.330,84</b>	<b>1.989.530,84</b>	<b>3.279.336,93</b>
Investimentos	3.924.888,01	8.044.863,80	4.765.526,87	2.017.330,84	1.989.530,84	3.279.336,93
<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>55.154.574,86</b>	<b>69.137.928,97</b>	<b>57.926.820,16</b>	<b>54.255.940,18</b>	<b>54.089.012,34</b>	<b>11.211.108,81</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>415.875,55</b>	<b>441.275,55</b>	<b>441.185,57</b>	<b>441.185,57</b>	<b>441.185,57</b>	<b>89,98</b>
Amortização da Dívida Interna	415.875,55	441.275,55	441.185,57	441.185,57	441.185,57	89,98
Outras Dívidas	415.875,55	441.275,55	441.185,57	441.185,57	441.185,57	89,98
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>69.579.204,52</b>	<b>58.368.005,73</b>	<b>54.697.125,75</b>	<b>54.510.197,91</b>	<b>11.211.198,79</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.123,06</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>55.570.450,41</b>	<b>69.579.204,52</b>	<b>64.332.128,79</b>	<b>54.697.125,75</b>	<b>54.510.197,91</b>	<b>11.211.198,79</b>

Exercício: 2020

  
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

Página: 1 / 2