



Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Balço Orçamentário
Entidades Diversas
Referência: Fevereiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 31 / 03 / 2021
Tatiana Vieira Ribeiro
 Secretária Municipal de Administração

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	53.859.088,73	53.859.088,73	10.872.222,17	43.287.266,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.987.060,62	4.987.060,62	594.200,05	4.372.860,57
Impostos	4.107.427,70	4.107.427,70	533.118,41	3.604.309,29
Taxas	853.232,39	853.232,39	90.762,60	762.469,79
Contribuição de Melhoria	6.400,53	6.400,53	218,95	6.081,58
Recarga de Contribuições	1.042.716,82	1.042.716,82	155.641,72	887.075,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.716,82	1.042.716,82	155.641,72	887.075,10
Recarga Patrimonial	291.076,95	291.076,95	7.118,78	283.960,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.915,83	23.915,83	1.392,83	21.923,00
Valores Mobiliários	109.191,28	109.191,28	5.723,93	103.467,35
Cessão de Direitos	158.569,84	158.569,84	0,00	158.569,84
Recarga de Serviços	2.442.046,76	2.442.046,76	462.775,41	1.979.271,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.428.922,40	2.428.922,40	463.240,72	1.965.681,68
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.715,47	8.715,47	542,10	8.173,37
Outros Serviços	4.408,89	4.408,89	1.007,41	5.416,30
Transferências Correntes	45.101.129,85	45.101.129,85	9.346.696,24	35.754.433,61
Transferências da União e de suas Entidades	30.072.915,80	30.072.915,80	5.377.211,10	24.695.704,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.891.778,41	9.891.778,41	2.661.694,46	7.230.083,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.136.435,64	5.136.435,64	1.307.790,68	3.828.644,96
Outras Receitas Correntes	15.057,73	15.057,73	5.191,99	9.865,74
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	12.240,25	12.240,25	204,33	12.035,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.759,81	2.759,81	0,00	2.759,81
Diversas Receitas Correntes	57,67	57,67	4.987,66	4.929,99
RECEITAS DE CAPITAL	2.007.938,29	2.007.938,29	0,00	2.007.938,29
Transferência de Capital	2.007.938,29	2.007.938,29	0,00	2.007.938,29
Transferências da União e de suas Entidades	2.007.938,29	2.007.938,29	0,00	2.007.938,29
Subtotal das Receitas (II)	55.867.027,02	55.867.027,02	10.571.622,17	45.295.404,85
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.867.027,02	55.867.027,02	10.571.622,17	45.295.404,85
DÉFICIT (IV)			4.978.075,25	
TOTAL (V) = (III + IV)	55.867.027,02	55.867.027,02	15.549.697,42	45.295.404,85

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	51.672.702,22	51.717.702,22	15.419.501,77	7.346.396,94	6.680.216,10	35.877.445,27
Pessoal e Encargos Sociais	22.753.533,20	22.753.533,20	4.282.973,70	3.757.613,48	3.451.397,27	18.470.559,50
Juros e Encargos da Dívida	53.000,00	53.000,00	20.000,00	4.153,72	4.153,72	33.000,00
Outras Despesas Correntes	28.866.169,02	28.911.169,02	11.116.528,07	3.584.629,73	3.224.665,11	17.373.885,77
DESPESA DE CAPITAL	3.772.586,29	3.727.586,29	8.998,03	2.480,50	2.480,50	3.718.588,26
Investimentos	3.772.586,29	3.727.586,29	8.998,03	2.480,50	2.480,50	3.716.677,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.465.288,51	55.465.288,51	15.428.499,80	7.348.877,44	6.682.696,60	40.036.788,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	401.738,51	401.738,51	121.197,62	74.142,52	74.142,52	280.540,89
Amortização da Dívida Interna	401.738,51	401.738,51	121.197,62	74.142,52	74.142,52	280.540,89
Outras Dívidas	401.738,51	401.738,51	121.197,62	74.142,52	74.142,52	280.540,89
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.867.027,02	55.867.027,02	15.549.697,42	7.423.019,96	6.756.839,12	40.317.329,60
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.867.027,02	55.867.027,02	15.549.697,42	7.423.019,96	6.756.839,12	40.317.329,60

NOTAS EXPLICATIVAS:

Carlos Gonçalves da Fonseca
 Carlos Gonçalves da Fonseca
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 09314

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

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