



# Prefeitura Municipal de Itanhanda

Estado de Minas Gerais

Balço Orçamentário

Entidades Diversas

Referência: Outubro

PUBLICADO NO QUADRO DE  
AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE  
ITANHANDA

25 / 11 / 2021  
Tatiana V. Ribeiro  
Tatiana Vieira Ribeiro

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.858.088,73</b>	<b>53.869.088,73</b>	<b>64.402.790,74</b>	<b>-543.702,01</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.021.307,64	5.021.307,64	3.981.999,81	1.039.337,83
Impostos	4.161.674,72	4.161.674,72	3.386.276,42	776.398,30
Taxas	853.232,39	853.232,39	595.173,95	258.058,44
Contribuição de Melhoria	6.400,53	6.400,53	1.519,44	4.881,09
Receita de Contribuições	1.042.716,82	1.042.716,82	833.823,17	208.893,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.716,82	1.042.716,82	833.823,17	208.893,65
Receita Patrimonial	291.076,95	291.076,95	331.684,40	-40.607,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.315,83	23.315,83	22.400,89	914,94
Valores Mobiliários	109.191,28	109.191,28	309.283,51	-200.092,23
Cessão de Direitos	158.569,84	158.569,84	0,00	158.569,84
Receita de Serviços	2.442.046,76	2.442.046,76	1.745.112,21	696.934,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.428.922,40	2.428.922,40	1.746.148,42	682.773,98
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.715,47	8.715,47	744,30	7.971,17
Outros Serviços	4.408,89	4.408,89	-1.780,51	6.189,40
Transferências Correntes	45.046.882,83	45.046.882,83	47.459.794,31	-2.412.911,48
Transferências da União e de suas Entidades	30.018.668,78	30.018.668,78	29.980.709,63	37.959,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.891.778,41	9.891.778,41	11.828.631,86	-1.936.853,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.136.435,64	5.136.435,64	5.637.128,02	-500.692,38
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.324,80	-13.324,80
Outras Receitas Correntes	15.057,73	15.057,73	50.406,84	-35.349,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.240,25	12.240,25	3.083,36	9.156,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.759,81	2.759,81	0,00	2.759,81
Demais Receitas Correntes	57,67	57,67	47.323,48	-47.265,81
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.007.938,29</b>	<b>2.007.938,29</b>	<b>2.646.649,43</b>	<b>-638.711,14</b>
Transferência de Capital	2.007.938,29	2.007.938,29	2.646.649,43	-638.711,14
Transferências da União e de suas Entidades	2.007.938,29	2.007.938,29	1.786.649,43	221.288,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	860.000,00	-860.000,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>55.867.027,02</b>	<b>55.867.027,02</b>	<b>57.049.440,17</b>	<b>-1.182.413,15</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>55.867.027,02</b>	<b>55.867.027,02</b>	<b>57.049.440,17</b>	<b>-1.182.413,15</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>55.867.027,02</b>	<b>55.867.027,02</b>	<b>57.049.440,17</b>	<b>-1.182.413,15</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>10.047.327,73</b>			
Superávit Financeiro	10.047.327,73			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>51.672.702,22</b>	<b>64.998.129,81</b>	<b>52.899.243,37</b>	<b>47.079.057,82</b>	<b>46.456.532,06</b>	<b>10.749.842,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.753.533,20	24.354.350,11	18.735.667,87	18.605.616,13	18.268.313,42	5.618.662,24
Juros e Encargos da Dívida	53.000,00	53.000,00	24.386,98	19.090,06	19.090,06	28.613,04
Outras Despesas Correntes	28.866.169,02	40.590.779,40	34.139.168,54	28.454.350,83	28.171.128,58	5.102.567,66
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.772.586,29</b>	<b>5.264.195,25</b>	<b>1.263.610,22</b>	<b>699.413,26</b>	<b>451.413,26</b>	<b>4.000.585,03</b>
Investimentos	3.772.586,29	5.264.195,25	1.263.610,22	699.413,26	451.413,26	3.793.769,23
<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>55.465.288,51</b>	<b>70.282.324,76</b>	<b>54.162.853,59</b>	<b>47.778.470,28</b>	<b>46.907.945,32</b>	<b>16.119.471,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>401.738,51</b>	<b>351.738,51</b>	<b>333.964,39</b>	<b>275.395,88</b>	<b>275.395,88</b>	<b>17.774,12</b>
Amortização da Dívida Interna	401.738,51	351.738,51	333.964,39	275.395,88	275.395,88	17.774,12
Outras Dívidas	401.738,51	351.738,51	333.964,39	275.395,88	275.395,88	17.774,12
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>55.867.027,02</b>	<b>70.634.063,27</b>	<b>54.496.817,98</b>	<b>48.053.866,16</b>	<b>47.183.341,20</b>	<b>16.137.245,29</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.622,19</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>55.867.027,02</b>	<b>70.634.063,27</b>	<b>57.049.440,17</b>	<b>48.053.866,16</b>	<b>47.183.341,20</b>	<b>16.137.245,29</b>

Paulo Henrique Pinto Monteiro  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 09315

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

Jonathan da Silva  
Controlador Interno  
Matrícula: 08463