



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

28/12/2021
Taliana Vieira Ribeiro
Diretora do Departamento de Contabilidade

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	53.858.088,73	53.858.088,73	68.010.226,43	-14.161.137,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.021.307,64	5.021.307,64	4.932.446,62	88.861,12
Impostos	4.161.674,72	4.161.674,72	4.254.757,72	-93.083,00
Taxas	853.232,39	853.232,39	678.048,74	177.183,65
Contribuição de Melhoria	6.400,53	6.400,53	1.640,06	4.760,47
Receita de Contribuições	1.042.716,82	1.042.716,82	1.015.276,06	27.440,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.042.716,82	1.042.716,82	1.015.276,06	27.440,76
Recelta Patrimonial	291.076,95	291.076,95	672.658,60	-281.581,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.315,83	23.315,83	24.236,38	-920,55
Valores Mobiliários	109.191,28	109.191,28	548.422,22	-439.230,94
Cessão de Direitos	158.569,84	158.569,84	0,00	158.569,84
Recelta de Serviços	2.442.046,76	2.442.046,76	2.052.545,20	389.501,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.428.922,40	2.428.922,40	2.053.830,31	375.092,09
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	-2.029,41	6.438,30
Transferências Correntes	45.048.882,83	45.048.882,83	59.370.796,50	-14.323.912,67
Transferências da União e de suas Entidades	30.018.868,78	30.018.868,78	37.711.211,60	-7.692.342,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.891.778,41	9.891.778,41	14.892.838,72	-5.001.060,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.136.435,64	5.136.435,64	6.753.420,38	-1.616.984,74
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.324,80	-13.324,80
Outras Receitas Correntes	15.057,73	15.057,73	66.504,65	-61.446,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.240,26	12.240,26	3.404,49	8.835,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.759,81	2.759,81	0,00	2.759,81
Dêmas Receitas Correntes	57,67	57,67	63.100,06	-63.042,39
RECEITAS DE CAPITAL	2.007.938,29	2.007.938,29	3.549.605,25	-1.541.666,96
Transferência de Capital	2.007.938,29	2.007.938,29	3.549.605,25	-1.541.666,96
Transferências da União e de suas Entidades	2.007.938,29	2.007.938,29	1.986.649,43	21.288,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.562.955,82	-1.562.955,82
Subtotal das Receitas (I)	55.867.027,02	55.867.027,02	71.559.831,68	-15.692.804,66
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.867.027,02	55.867.027,02	71.559.831,68	-15.692.804,66
TOTAL (V) = (III + IV)	55.867.027,02	55.867.027,02	71.559.831,68	-15.692.804,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	11.235.437,88			
Superávit Financeiro	11.235.437,88			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	51.672.702,22	70.466.827,74	63.122.328,23	61.208.674,82	60.982.191,90	7.344.489,81
Pessoal e Encargos Sociais	22.753.533,20	27.312.596,12	24.546.766,49	24.546.766,49	24.546.766,49	2.765.829,63
Juros e Encargos da Dívida	53.000,00	28.000,00	22.574,78	22.574,78	22.574,78	5.425,22
Outras Despesas Correntes	28.866.169,02	43.126.231,62	38.552.988,96	36.089.333,55	36.392.850,63	4.573.244,86
DESPESA DE CAPITAL	3.772.586,29	6.823.286,65	4.029.766,60	1.825.949,76	1.825.949,76	2.793.619,05
Investimentos	3.772.586,29	5.825.683,91	3.032.164,86	828.348,02	828.348,02	2.810.901,55
Inversões Financeiras	0,00	997.601,74	997.601,74	997.601,74	997.601,74	0,00
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	77.310.113,39	67.152.094,83	63.034.624,58	62.788.141,66	10.158.018,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	401.738,51	317.067,82	307.621,39	307.621,39	307.621,39	9.536,23
Amortização da Dívida Interna	401.738,51	317.067,82	307.621,39	307.621,39	307.621,39	9.536,23
Outras Dívidas	401.738,51	317.067,82	307.621,39	307.621,39	307.621,39	9.536,23
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.867.027,02	77.627.171,01	67.459.616,22	63.342.045,97	63.095.663,05	10.167.554,79
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	4.100.215,46			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.867.027,02	77.627.171,01	71.559.831,68	63.342.045,97	63.095.663,05	10.167.554,79

Paulo Henrique Pinto Monteiro
Prefeito Municipal
Matrícula: 09315

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

Jonathan da Silva
Controlador Interno
Matrícula: 08463