



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balço Orçamentário

Entidades Diversas

Referência: Fevereiro

PUBLICADO NO QUADRO DE
AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE
ITANHANDU EM
27/03/2024
Tatiana V. Ribeiro
Secretaria Municipal de Administração

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES	89.947.250,69	89.947.250,69	15.859.477,08	-74.287.773,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.338.289,73	8.338.289,73	1.271.417,70	-7.066.852,03
Impostos	7.181.752,46	7.181.752,46	1.170.874,88	-6.010.877,58
Taxas	1.156.537,27	1.156.537,27	100.542,82	-1.056.000,00
Contribuição de Melhoria	1.652,98	1.652,98	94,00	-1.558,98
Receita de Contribuições	1.040.433,49	1.040.433,49	175.315,91	-865.117,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.040.433,49	1.040.433,49	175.315,91	-865.117,58
Receita Patrimonial	790.845,73	790.845,73	486.653,07	-324.192,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.783,37	34.783,37	3.539,07	-31.244,30
Valores Mobiliários	649.055,05	649.055,05	463.114,00	-185.941,05
Cessão de Direitos	107.007,31	107.007,31	0,00	-107.007,31
Receita de Serviços	2.500.281,55	2.500.281,55	636.024,12	-1.864.257,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.499.810,32	2.499.810,32	636.083,68	-1.863.726,64
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	466,51	466,51	0,00	-466,51
Outros Serviços	4,72	4,72	59,59	54,87
Transferências Correntes	77.265.655,43	77.265.655,43	13.110.065,92	-64.155.589,51
Transferências da União e de suas Entidades	53.156.965,55	53.156.965,55	7.898.530,88	-45.258.434,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.636.156,89	15.636.156,89	3.562.642,46	-12.053.514,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.472.532,99	8.472.532,99	1.628.892,58	-6.843.640,41
Outras Receitas Correntes	11.764,76	11.764,76	0,36	-11.764,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	847,81	847,81	0,00	-847,81
Demais Receitas Correntes	10.916,95	10.916,95	0,36	-10.916,59
RECEITAS DE CAPITAL	3.485.984,00	3.485.984,00	235.656,70	-3.250.327,30
Operações de Crédito	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Transferência de Capital	2.185.984,00	2.185.984,00	231.456,70	-1.954.527,30
Transferências da União e de suas Entidades	1.735.984,00	1.735.984,00	0,00	-1.735.984,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	231.456,70	-218.543,30
Subtotal das Receitas (I)	93.433.234,69	93.433.234,69	15.895.133,78	-77.538.100,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	93.433.234,69	93.433.234,69	15.895.133,78	-77.538.100,91
DÉFICIT (IV)			7.618.327,26	
TOTAL (V) = (III + IV)	93.433.234,69	93.433.234,69	23.513.461,04	-77.538.100,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	8.337.782,38			
Superávit Financeiro	8.287.764,95			
Excesso de Arrecadação	60.017,43			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTE	88.427.927,49	95.434.609,01	23.422.390,20	11.852.186,94	8.258.180,74	71.955.532,14
Pessoal e Encargos Sociais	37.816.920,50	38.554.084,65	6.952.763,04	6.146.613,24	3.530.641,64	31.601.321,81
Juros e Encargos da Dívida	29.009,00	29.009,00	17.000,00	3.787,80	3.787,80	12.009,00
Outras Despesas Correntes	50.579.997,99	56.851.515,36	16.452.627,16	5.701.785,90	4.723.751,30	40.342.201,53
DESPESA DE CAPITAL	4.824.543,28	6.155.644,14	91.070,84	5.663,42	5.663,42	6.064.573,30
Investimentos	4.473.963,58	5.805.064,44	63.846,10	408,78	408,78	5.697.625,34
Amortização da Dívida	350.579,70	350.579,70	27.224,74	5.254,64	5.254,64	323.354,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.763,92	180.763,92	0,00	0,00	0,00	180.763,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	93.433.234,69	101.771.017,07	23.513.461,04	11.857.850,36	8.261.854,16	78.257.556,03
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	93.433.234,69	101.771.017,07	23.513.461,04	11.857.850,36	8.261.854,16	78.257.556,03
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	93.433.234,69	101.771.017,07	23.513.461,04	11.857.850,36	8.261.854,16	78.257.556,03

Paulo Henrique Pinto Monteiro
Prefeito Municipal
Matrícula: 09315

Tatiana Vieira Ribeiro
Diretor de Departamento de Contabilidade
Matrícula: 07319
CRC-MG: 118520/O-4

Frederico de Oliveira Bustamante
Controlador Geral do Município
Matrícula: 09797