



Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
LRF - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: 4º Bimestre

PUBLICADO NO QUADRO DE
AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE
ITANHANDU EM

30 / 09 / 2020

Secretaria Municipal de Administração

Tatiana V. Ribeiro
Tatiana Vieira Ribeiro
Chefe de Departamento

Matrícula: 07979

CGC-MG: 118520/0-4

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		4º Bimestre		ACUMULADO		A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (A)	58.411.945,63	58.411.945,63	9.323.518,45	16.725.710,24	37.088.361,55	48.049.996,52	10.361.946,11
Tributárias	4.767.035,39	4.767.035,39	744.223,81	1.202.457,69	3.141.348,04	2.797.864,34	1.968.171,08
Impostos	3.917.623,46	3.917.623,46	621.120,60	972.301,99	2.530.015,26	2.324.839,44	1.592.794,02
IPTU	1.200.683,80	1.200.683,80	195.441,94	533.219,82	870.293,21	631.996,16	568.687,84
ISSQN	1.537.234,92	1.537.234,92	244.681,75	238.938,64	983.494,25	926.142,38	671.092,56
ITBI	345.903,66	345.903,66	59.353,08	69.626,68	188.399,58	244.134,41	101.769,25
IRRF	833.801,08	833.801,08	121.643,83	130.518,85	487.828,22	522.566,51	311.234,57
Taxas	843.186,32	843.186,32	121.835,97	229.700,52	607.398,08	470.319,88	372.866,44
Contribuições de Melhoria	6.225,61	6.225,61	1.267,24	455,18	3.934,70	2.705,02	3.520,59
Contribuições	980.515,38	980.515,38	156.490,25	186.327,61	651.258,31	612.149,38	368.366,00
Patrimoniais	283.629,36	283.629,36	53.161,29	8.424,64	222.775,27	55.232,27	228.397,99
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	2.512.788,64	2.512.788,64	385.158,68	345.753,51	1.814.247,80	1.682.280,44	830.608,20
Transferências Correntes	49.853.427,00	49.853.427,00	7.982.849,05	14.976.434,02	31.818.792,61	42.886.859,17	6.966.567,81
Transferências Correntes - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.549,86	14.549,86	1.835,37	195,71	10.939,52	6.370,86	8.179,00
Deduções Receitas Correntes (A1)	0,00	0,00	0,00	5.871,34	0,00	8.787,84	3.787,84
RECEITAS DE CAPITAL (B)	2.587.417,18	2.587.417,18	442.676,20	154.571,43	1.142.387,78	516.443,14	2.070.974,04
Operações de Crédito	800.000,00	800.000,00	240.000,00	0,00	360.000,00	0,00	800.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.787.417,18	1.787.417,18	202.575,20	44.571,43	762.387,78	406.443,14	1.380.974,04
Transferências de Capital - Convênios	1.395.028,18	1.395.028,18	185.548,68	154.571,43	577.700,46	516.443,14	878.585,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	5.428.912,40	5.428.912,40	782.237,00	714.823,86	3.640.586,02	3.662.388,20	1.766.524,20
RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A - A1 + B - C + D)	55.670.460,41	55.670.460,41	8.873.886,65	16.139.886,47	35.161.163,31	44.895.263,62	10.675.186,79

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL			4º Bimestre		ACUMULADO		A EMPENHAR
	INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	
DESPESAS CORRENTES (E)	51.209.525,85	4.852.645,69	56.062.171,54	11.390.943,27	8.690.454,12	41.467.100,20	33.396.505,23	14.698.232,34
Pessoal/Encargos Sociais	21.767.827,13	216.378,21	21.984.205,34	3.387.254,60	3.485.620,33	14.446.633,46	14.178.495,27	7.337.571,86
Juros/Encargos da Div. Int.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	5.529,90	43.773,07	30.656,02	46.226,83
Juros/Encargos da Div. Ext.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.351.859,72	4.637.267,48	33.989.127,20	8.003.688,67	5.199.303,89	26.976.693,67	19.187.353,94	7.012.433,53
DESPESAS DE CAPITAL (F)	4.340.763,56	2.337.456,09	6.678.219,65	917.931,49	195.433,31	2.401.268,34	856.104,57	1.276.951,31
Investimentos	3.924.888,01	2.354.456,09	6.279.344,10	832.738,53	78.548,39	2.024.117,08	593.495,68	1.255.237,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Div. Interna	415.875,55	-17.000,00	398.875,55	85.192,96	116.864,92	377.151,26	292.608,69	21.724,23
Amortização da Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00		
RESERVA DE RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)	55.570.250,41	7.191.101,78	62.761.352,19	12.308.874,76	8.885.887,43	43.888.368,54	34.282.609,80	18.893.183,65

	4º Bimestre		ACUMULADO	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Rec. Realizada - Desp. Empenhada	3.850.711,71 ✓	0,00	1.026.895,08 ✓	0,00
Rec. Realizada - Desp. Liquidada	7.273.699,04 ✓	0,00	10.612.653,82 ✓	0,00

	Nome	CPF	CRC
Prefeito	Evaldo Ribeiro de Barros	581.261.048-72	
Contador	Tatiana Vieira Ribeiro	042.630.926-00	MG118520/O-4
Controlador Interno	Rafael Cesar da Costa	071.077.796-56	

Evaldo Ribeiro de Barros
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 8911

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

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



Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
LRF - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: 4º Bimestre

PUBLICADO NO QUADRO DE
 AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE
 ITANHANDU EM
 30 / 09 / 2020
 Secretaria Municipal de Administração

Tatiana V. Ribeiro
Tatiana Vieira Ribeiro
 Diretor de Departamento de Contabilidade

Matrícula: 07979

CRC-MG-118520/O-4

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		4º Bimestre		ACUMULADO		A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (A)	58.411.945,63	58.411.945,63	9.323.918,45	16.728.710,24	27.659.364,58	48.049.998,52	10.361.949,11
Tributárias	4.767.035,39	4.767.035,39	744.223,81	1.202.457,69	3.141.348,04	2.797.864,34	1.989.174,05
Impostos	3.917.623,46	3.917.623,46	621.120,60	972.301,99	2.530.015,26	2.324.839,44	1.592.784,02
IPTU	1.200.683,80	1.200.683,80	195.441,94	533.219,82	670.293,21	631.996,16	568.687,64
ISSQN	1.537.234,92	1.537.234,92	244.681,75	238.938,64	983.494,25	926.142,36	611.092,56
ITBI	345.903,66	345.903,66	59.353,08	69.626,68	188.399,58	244.134,41	101.769,25
IRRF	833.801,08	833.801,08	121.643,83	130.516,85	487.828,22	522.566,51	311.234,57
Taxas	843.186,32	843.186,32	121.835,97	229.700,52	607.398,08	470.319,88	372.866,44
Contribuições de Melhoria	6.225,61	6.225,61	1.267,24	455,18	3.934,70	2.705,02	3.820,89
Contribuições	980.515,38	980.515,38	156.480,25	186.327,61	651.256,31	612.149,38	368.385,00
Patrimoniais	283.629,36	283.629,36	53.161,29	8.424,64	222.775,27	55.232,27	228.397,09
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	2.512.788,64	2.512.788,64	385.158,68	345.753,51	1.814.247,80	1.682.280,44	830.608,20
Transferências Correntes	49.853.427,00	49.853.427,00	7.982.849,05	14.976.434,02	31.818.792,61	42.886.859,17	6.966.567,83
Transferências Correntes - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.549,86	14.549,86	1.635,37	195,71	10.939,62	6.370,86	8.179,08
Deduções Receitas Correntes (A1)	0,00	0,00	0,00	5.671,34	0,00	8.787,84	8.787,84
RECEITAS DE CAPITAL (B)	2.687.417,18	2.687.417,18	442.575,20	154.571,43	1.142.387,78	516.443,14	2.070.974,04
Operações de Crédito	800.000,00	800.000,00	240.000,00	0,00	380.000,00	0,00	800.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.787.417,18	1.787.417,18	202.575,20	44.571,43	782.387,78	406.443,14	1.380.974,04
Transferências de Capital - Convênios	1.395.028,18	1.395.028,18	185.548,88	154.571,43	577.700,46	516.443,14	878.585,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	5.428.912,40	5.428.912,40	792.137,08	714.823,66	3.640.586,02	3.662.388,20	1.766.524,20
RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	55.570.450,41	55.570.450,41	8.973.856,55	16.159.586,47	35.181.163,31	44.895.263,62	10.676.188,79

Rcc. *Tatiana*

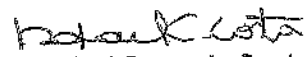
DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL			4º Bimestre			ACUMULADO			A EMPENHAR
	INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS	ATUALIZADA	EMPENHADA	ANULADA	LIQUIDADADA	EMPENHADA	ANULADA	LIQUIDADADA	
DESPESAS CORRENTES (E)	51.209.686,85	4.853.645,69	56.063.332,54	12.094.211,27	783.268,00	8.690.454,12	46.383.137,26	4.916.037,66	33.396.505,23	14.696.232,34
Pessoal/Encargos Sociais	21.767.827,13	216.378,21	21.984.205,34	3.908.830,28	621.575,68	3.485.620,33	18.585.522,35	4.138.868,89	14.178.495,27	7.037.571,88
Juros/Encargos da Div. Int.	90.000,00	0,00	90.000,00	1.000,00	1.000,00	5.529,90	45.063,32	1.290,25	30.656,02	46.286,63
Juros/Encargos da Div. Ext.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.351.859,72	4.637.267,48	33.969.127,20	8.184.380,99	180.692,32	5.199.303,89	27.752.551,59	775.857,92	19.187.353,94	7.012.433,53
DESPESAS DE CAPITAL (F)	4.340.763,56	2.337.456,09	6.678.219,65	919.694,49	1.763,00	195.433,31	2.467.751,57	66.483,23	886.164,57	4.276.951,31
Investimentos	3.924.888,01	2.354.456,09	6.279.344,10	832.956,53	218,00	78.548,39	2.032.688,28	8.571,20	593.495,66	4.255.227,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Div. Interna	415.875,55	-17.000,00	398.875,55	86.737,96	1.545,00	116.884,92	435.063,29	57.912,03	292.608,69	21.724,28
Amortização da Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	20.000,00	0,00	20.000,00							
RESERVA DE RPPS (I)	0,00	0,00	0,00							
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)	55.570.450,41	7.191.101,78	62.761.552,19	13.013.905,76	705.031,00	8.885.887,43	48.850.888,83	4.982.520,89	34.282.669,80	18.893.183,65

	4º Bimestre		ACUMULADO	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Rec. Realizada - Desp. Empenhada	3.145.680,71	0,00	0,00	3.955.625,21
Rec. Realizada - Desp. Liquidada	7.273.699,04	0,00	10.612.653,82	0,00

	Nome	CPF	CRC
Prefeito	Evaldo Ribeiro de Barros	581.261.048-72	
Contador	Tatiana Vieira Ribeiro	042.630.926-00	MG118520/O-4
Controlador Interno	Rafael Cesar da Costa	071.077.796-56	


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