



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: 5º Bimestre

PUBLICADO NO QUADRO DE
ANEXOS DO PAÇO MUNICIPAL DE
ITANHANDU EM
25/11/2021
Valéria Vieira Mendes

| RECEITAS | PREVISÃO ANUAL | | 5º Bimestre | | REALIZADA | PREVISÃO ANUAL | | REALIZADA | A REALIZAR |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | PREVISTA | REALIZADA | | PREVISTA | REALIZADA | | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 59.008.758,98 | 59.008.758,98 | 8.586.461,99 | 12.172.667,81 | 146.791.738,66 | 60.072.884,19 | -1.057.145,21 | 1.035.886,75 | |
| Tributárias | 5.021.307,64 | 5.021.307,64 | 765.918,81 | 792.777,49 | 4.037.390,01 | 3.995.410,89 | 42.979,12 | 42.979,12 | |
| Impostos | 4.161.674,72 | 4.161.674,72 | 666.408,44 | 702.139,13 | 3.293.932,84 | 3.387.666,79 | -94.734,95 | -94.734,95 | |
| IP-TU | 1.223.795,13 | 1.223.795,13 | 174.364,22 | 113.653,53 | 1.052.328,15 | 789.199,07 | 263.129,08 | 263.129,08 | |
| ISSQN | 1.633.266,22 | 1.633.266,22 | 276.157,08 | 294.967,53 | 1.305.725,66 | 1.412.837,66 | -117.012,00 | -117.012,00 | |
| ITBI | 422.093,09 | 422.093,09 | 58.739,62 | 112.469,84 | 270.492,90 | 387.690,96 | -117.197,96 | -117.197,96 | |
| IRRF | 892.520,28 | 892.520,28 | 147.157,62 | 181.051,23 | 664.785,81 | 804.051,10 | -139.265,29 | -139.265,29 | |
| Taxas | 853.232,39 | 853.232,39 | 108.661,85 | 90.480,36 | 739.062,96 | 596.122,65 | 142.940,31 | 142.940,31 | |
| Contribuições de Melhoria | 6.400,53 | 6.400,53 | 828,52 | 158,00 | 4.954,81 | 1.519,44 | 3.435,37 | 3.435,37 | |
| Contribuições | 1.042.716,82 | 1.042.716,82 | 172.673,90 | 180.026,12 | 870.961,36 | 834.156,91 | 36.804,45 | 36.804,45 | |
| Patrimoniais | 291.076,95 | 291.076,95 | 31.789,18 | 136.189,53 | 263.550,43 | 332.741,72 | -71.691,29 | -71.691,29 | |
| Agropecuárias | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Serviços | 2.442.046,76 | 2.442.046,76 | 368.283,80 | 299.064,59 | 2.066.289,64 | 1.746.892,72 | 319.396,92 | 319.396,92 | |
| Transferências Correntes | 50.196.533,08 | 50.196.533,08 | 7.255.209,95 | 10.751.439,48 | 39.540.085,00 | 53.112.951,31 | -2.916.418,23 | -2.916.418,23 | |
| Transferências Correntes - Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 15.057,73 | 15.057,73 | 2.587,31 | 12.988,80 | 13.672,03 | 50.406,84 | -35.349,11 | -35.349,11 | |
| Deduções Receitas Correntes (A1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.057,29 | 148.640,95 | 148.640,95 | -148.640,95 | -148.640,95 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | 2.007.938,29 | 2.007.938,29 | 1.398.012,97 | 720.366,72 | 1.698.012,97 | 2.648.639,43 | -539.771,34 | -539.771,34 | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinanciamento de Dívidas | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 93.916,56 | 93.916,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital - Convênios | 1.206.008,76 | 1.206.008,76 | 890.000,00 | 119.356,72 | 890.000,00 | 417.017,43 | 788.982,57 | 788.982,57 | |
| Outras Receitas de Capital | 708.012,97 | 708.012,97 | 708.012,97 | 400.000,00 | 708.012,97 | 1.510.000,00 | -801.987,03 | -801.987,03 | |
| DEMOBILIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C) | 5.149.650,25 | 5.149.650,25 | 769.234,23 | 374.993,40 | 4.219.345,00 | 5.523.452,89 | -373.802,64 | -373.802,64 | |
| RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA TOTAL (A+B+C+D) | 59.008.758,98 | 59.008.758,98 | 8.423.240,53 | 11.914.783,64 | 146.791.738,66 | 64.710.902,63 | -1.182.413,15 | -1.182.413,15 | |

Handwritten signature

Handwritten signature

| DESPESAS | DOTAÇÃO ANUAL | | | 5º Bimestre | | ACUMULADO | | A EMPENHAR |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | INICIAL | CRED. ADICIONAIS | ATUALIZADA | EMPENHADA | LIQUIDADADA | EMPENHADA | LIQUIDADADA | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 5.857.702,22 | 3.325.427,28 | 83.986.129,51 | 10.897.582,43 | 9.792.359,16 | 52.899.243,37 | 47.079.057,02 | 12.036.886,14 |
| Passivo/Encargos Sociais | 22.753.533,20 | 1.600.816,91 | 24.354.350,11 | 3.648.766,32 | 3.746.356,78 | 18.735.687,87 | 18.605.516,73 | 3.618.862,24 |
| Juros/Encargos da Div. Int. | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 4.386,96 | 3.730,55 | 24.386,96 | 19.090,05 | 28.813,04 |
| Juros/Encargos da Div. Ext. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 28.866.169,02 | 11.724.610,38 | 40.590.779,40 | 7.244.429,15 | 6.042.272,85 | 34.139.168,54 | 28.454.350,83 | 6.657.010,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 4.174.224,00 | 1.443.806,96 | 5.615.933,16 | 80.107,50 | 3.230,78 | 1.597.574,61 | 974.635,14 | 4.000.582,03 |
| Investimentos | 3.772.586,28 | 1.491.608,96 | 5.264.195,25 | 80.107,50 | 300.471,99 | 1.263.610,22 | 699.413,25 | 17.774,12 |
| Investimentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Div. Interna | 401.798,51 | -50.000,00 | 351.798,51 | 0,00 | 31.895,80 | 333.964,39 | 275.395,68 | 17.774,12 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RESERVA DE RPPS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) | 63.857.027,02 | 14.767.036,25 | 70.634.062,27 | 10.977.689,93 | 13.024.586,95 | 54.496.817,98 | 48.053.692,16 | 16.137.245,29 |

| Rec. Realizada - Desp. Empenhada | 5º Bimestre | | ACUMULADO | |
|----------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | SUPERÁVIT | DEFICIT | SUPERÁVIT | DEFICIT |
| Rec. Realizada - Desp. Liquidada | 937.093,91 | 0,00 | 2.552.622,19 | 0,00 |
| | 1.790.116,89 | 0,00 | 8.995.574,01 | 0,00 |

| Nome | CPF | | CRC | |
|-------------------------------|----------------|--------------|-----|--|
| | | | | |
| Paulo Henrique Pinto Monteiro | 12331786607 | | | |
| Tatiana Vieira Ribeiro | 042.630.926-00 | MG118520/O-4 | | |
| Jonathan da Silva | 8791059682 | | | |

Paulo Henrique Pinto Monteiro
 Paulo Henrique Pinto Monteiro
 Prefeito Municipal
 Matricula: 09315

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

Jonathan da Silva
 Jonathan da Silva
 Controlador Interno
 Matricula: 08463



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: 5º Bimestre

PUBLICADO NO QUADRO DE ANEXO DO PAGO MUNICIPAL DE ITANHANDU EM 2021

2021

Roberto Vitorino Ribeiro

Dirigente Departamental de Contabilidade

| RECEITAS | PREVISÃO ANUAL | | 5º Bimestre | | ACUMULADO | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | PREVISTA | REALIZADA | PREVISTA | REALIZADA |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 59.008.738,98 | 59.008.738,98 | 8.596.461,95 | 15.172.467,81 | 46.791.739,66 | 60.075.894,19 |
| Tributárias | 5.021.307,64 | 5.021.307,64 | 766.948,81 | 792.777,49 | 4.037.350,01 | 3.985.410,89 |
| Impostos | 4.161.674,72 | 4.161.674,72 | 656.408,44 | 702.139,13 | 3.293.332,84 | 3.387.769,79 |
| IPPU | 1.223.795,13 | 1.223.795,13 | 174.354,22 | 113.653,63 | 1.062.328,15 | 783.199,07 |
| ISSQN | 1.633.266,22 | 1.633.266,22 | 276.157,08 | 294.967,53 | 1.305.725,99 | 1.412.837,06 |
| ITBI | 422.093,09 | 422.093,09 | 58.739,62 | 112.466,84 | 270.492,90 | 367.630,96 |
| IRRF | 882.620,28 | 882.620,28 | 147.157,52 | 161.061,23 | 664.785,81 | 804.051,10 |
| Taxas | 853.232,39 | 853.232,39 | 108.891,85 | 90.480,36 | 739.082,36 | 596.122,66 |
| Contribuições de Melhoria | 6.400,53 | 6.400,53 | 828,52 | 159,00 | 4.954,81 | 1.519,44 |
| Contribuições | 1.042.716,82 | 1.042.716,82 | 172.673,90 | 199.028,12 | 870.981,36 | 834.155,91 |
| Patrimoniais | 291.076,95 | 291.076,95 | 31.799,18 | 136.189,33 | 283.350,43 | 332.741,72 |
| Agropecuárias | 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 |
| Serviços | 2.442.046,76 | 2.442.046,76 | 366.283,80 | 239.064,59 | 2.086.299,84 | 1.746.892,72 |
| Transferências Correntes | 50.196.533,08 | 50.196.533,08 | 7.255.208,95 | 10.751.439,48 | 39.540.085,00 | 53.112.951,31 |
| Transferências Correntes - Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 15.057,73 | 15.057,73 | 2.987,31 | 12.989,80 | 13.672,03 | 50.406,84 |
| Deduções Receitas Correntes (A1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.057,29 | 0,00 | 149.640,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | 2.007.338,29 | 2.007.338,29 | 1.598.012,97 | 720.356,72 | 1.598.012,97 | 2.648.949,43 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida | 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 |
| Alienação de Bens | 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 |
| Transferências de Capital | 93.916,56 | 93.916,56 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 719.632,00 |
| Transferências de Capital - Convênios | 1.206.008,76 | 1.206.008,76 | 890.000,00 | 119.356,72 | 890.000,00 | 417.017,48 |
| Outras Receitas de Capital | 708.012,97 | 708.012,97 | 708.012,97 | 400.000,00 | 708.012,97 | 1.510.000,00 |
| RECEITAS DE INTER-ORÇAMENTÁRIA (C) | 5.143.650,23 | 5.143.650,23 | 789.234,29 | 974.983,40 | 4.219.539,06 | 5.525.452,86 |
| RECEITA TOTAL (A + B + C + D) | 69.151.727,50 | 69.151.727,50 | 10.983.709,21 | 17.877.807,93 | 52.609.291,69 | 71.249.787,48 |


Exercício: 2021

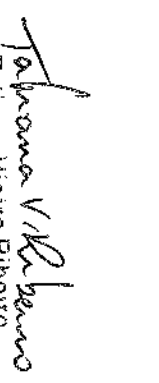
[Handwritten Signature]

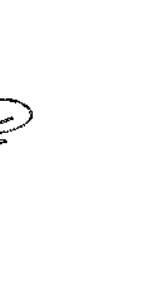
[Handwritten Signature]

| DESPESAS | DOTAÇÃO ANUAL | | | 5º Bimestre | | ACUMULADO | | | | |
|--|---------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | INICIAL | CREDE ADICIONAIS | ATUALIZADA | EMPENHADA | ANULADA | LIQUIDADADA | LIQUIDADADA | A EMPENHAR | | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 51.672.802,22 | 13.325.427,29 | 64.998.129,51 | 11.226.933,19 | 229.350,78 | 9.792.359,16 | 56.029.757,25 | 3.110.623,92 | 47.079.057,02 | 12.098.886,14 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 22.753.533,20 | 1.600.816,91 | 24.354.350,11 | 3.848.766,32 | 0,00 | 3.746.355,76 | 18.735.876,24 | 189,37 | 16.605.616,13 | 5.615.662,24 |
| Juros/Encargos da Div. Int. | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 4.366,96 | 0,00 | 3.730,55 | 24.386,96 | 0,00 | 19.090,06 | 28.673,04 |
| 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 | 28.866.166,02 | 11.724.610,38 | 40.590.776,40 | 7.473.779,91 | 229.350,78 | 6.042.272,85 | 37.249.494,09 | 3.110.325,55 | 28.454.350,83 | 6.451.547,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 4.174.324,80 | 1.441.609,96 | 5.615.934,76 | 328.107,50 | 248.000,00 | 322.307,75 | 1.030.424,81 | 252.850,00 | 574.809,14 | 4.018.359,15 |
| Investimentos | 3.772.986,29 | 1.491.609,96 | 5.264.596,25 | 328.107,50 | 248.000,00 | 300.471,99 | 1.516.460,22 | 252.850,00 | 699.413,26 | 4.000.585,03 |
| 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 | 401.738,51 | -50.000,00 | 351.738,51 | 0,00 | 0,00 | 31.835,80 | 333.964,39 | 0,00 | 275.395,88 | 17.774,12 |
| Amortização da Div. Externa | 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 LÍQUIDA 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RESERVA DE RPPS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) | 55.847.127,02 | 14.767.036,25 | 70.614.163,27 | 11.455.040,69 | 477.350,78 | 10.114.666,91 | 57.060.181,90 | 3.363.353,92 | 48.153.855,16 | 16.137.245,29 |

| Rec. Realizada - Desp. Empenhada | 5º Bimestre | | Rec. Realizada - Desp. Liquidada | ACUMULADO | |
|----------------------------------|-------------|---------|----------------------------------|-----------|--------------|
| | SUPERAVIT | DÉFICIT | | SUPERAVIT | DÉFICIT |
| | 459.743,15 | 0,00 | 1.790.116,89 | 0,00 | 8.995.574,01 |


Paulo Henrique Pinto Monteiro
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 09315


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


Jonathan da Silva
 Controlador Interno
 Matrícula: 08463