



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 AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE ITANHANDU EM 29/11/2022

Tatiana Vieira Ribeiro
Secretaria Municipal de Administração

Matrícula: 07979

GRUPO: 17352004

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		5º Bimestre		ACUMULADO		A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (A)	68.560.300,77	68.560.300,77	10.526.095,04	12.238.115,93	55.406.824,79	71.387.692,45	-2.987.251,68
Tributárias	4.989.712,01	4.989.712,01	766.091,94	966.714,62	4.063.636,43	5.124.580,10	-100.869,09
Impostos	4.208.493,17	4.208.493,17	672.384,56	871.360,39	3.379.053,87	4.426.824,66	-219.281,89
PTUJ	1.139.763,85	1.139.763,85	151.285,20	130.855,53	995.390,51	957.884,51	163.279,34
ISSQN	1.643.027,64	1.643.027,64	270.695,18	406.490,48	1.292.012,37	1.975.122,57	-632.094,93
ITBI	381.018,30	381.018,30	75.261,56	127.282,00	294.835,57	453.792,09	-227.63,79
IRRF	1.044.683,38	1.044.683,38	175.142,42	207.252,98	796.815,42	1.040.035,89	-243.179,99
Taxas	773.105,86	773.105,86	93.461,73	95.095,29	662.790,83	696.454,61	-33.663,78
Contribuições de Melhoria	2.111,98	2.111,98	245,75	269,94	1.792,23	1.300,63	491,60
Contribuições	919.875,89	919.875,89	157.666,73	144.290,10	762.025,20	914.322,00	-202.296,80
Patrimoniais	335.095,02	335.095,02	38.593,70	572.579,47	306.976,11	2.384.861,31	-2.078.885,20
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	2.134.035,23	2.134.035,23	315.461,73	430.688,76	1.811.796,53	2.345.516,56	-213.819,33
Transferências Correntes	60.186.500,49	60.186.500,49	9.247.927,49	10.223.792,10	48.491.193,10	60.527.199,16	-300.358,67
Transferências Correntes - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.122,13	1.122,13	354,42	50,88	987,42	46.573,09	-45.585,67
Deduções Receitas Correntes (A1)	0,00	0,00	0,00	6.502,93	0,00	14.812,37	-14.812,37
RECEITAS DE CAPITAL (B)	2.804.659,93	2.804.659,93	1.236.231,28	0,00	1.975.003,09	6.140.530,03	-3.638.293,10
Operações de Crédito	0,00	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	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	75.850,00	75.850,00	18.862,50	0,00	60.880,00	2.382.604,00	-2.306.724,00
Transferências de Capital - Convênios	2.428.806,93	2.428.806,93	1.217.258,76	0,00	1.914.323,08	3.229.322,70	-309.515,77
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA (D)	6.546.848,81	6.546.848,81	958.719,60	1.038.542,85	5.394.402,61	6.250.667,16	-295.151,63
RECEITA TOTAL (A + B + C + D)	81.516.148,99	81.516.148,99	10.803.697,36	11.301.099,15	52.027.216,59	71.262.732,93	-6.763.591,04

[Handwritten signatures]

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL			5º Bimestre		ACUMULADO		A EMPENHAR
	INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	
DESPESAS CORRENTES (E)	59.808.200,97	10.532.328,04	70.340.528,91	10.546.558,87	12.058.397,24	51.826.438,64	55.893.026,17	3.519.287,67
Pessoal/Encargos Sociais	27.952.494,50	769.395,16	28.721.889,66	4.753.293,33	4.892.251,24	24.201.111,62	24.047.176,87	4.320.778,94
Juros/Encargos da Div. Ext.	25.622,42	-11.000,00	14.622,42	-2.992,22	1.442,98	12.007,78	11.381,26	2.613,64
Juros/Encargos da Div. Ext.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.815.083,55	9.783.930,88	41.599.014,43	6.095.952,76	7.161.693,52	37.613.119,24	31.834.467,04	3.985.885,79
DESPESAS DE CAPITAL (F)	4.894.938,42	6.956.179,92	11.850.124,34	2.664.833,34	1.119.502,25	6.834.287,09	3.296.102,89	4.715.396,95
Investimentos	4.491.022,45	6.082.306,04	10.573.328,49	2.691.140,55	1.108.091,51	5.859.180,23	2.277.861,56	4.714.169,26
Inversões Financeiras	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
Amortização da Div. Interna	203.925,97	-77.192,12	126.733,85	-26.306,21	11.410,24	125.107,15	108.140,80	1.665,70
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)	64.518.066,93	17.297.204,96	81.805.280,95	13.511.092,21	13.177.899,49	68.660.526,02	59.129.129,03	10.245.124,83

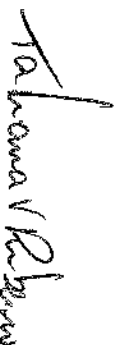
Rec. Realizada - Desp. Empenhada	5º Bimestre		Rec. Realizada - Desp. Liquidada
	SUPERAVIT	DÉFICIT	
	0,00	2.208.019,06	
	0,00	1.871.790,24	
			SUPERAVIT
			DÉFICIT
			ACUMULADO
			DÉFICIT
			0,00
			0,00

	Nome	CPF	CRC
Prefeito	Paulo Henrique Pinto Monteiro	12331766607	
Controlador	Tatiana Vieira Ribeiro	042.630.926-00	MG118520/O-4
Controlador Interno	Jonathan da Silva	08791059682	

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





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 AVISOS DO PAÇO MUNICIPAL DE ITANHANDU EM
29/11/2022
Talvane de Almeida
Secretaria Municipal de Administração

Unidade de Departamento de Contabilidade

Matrícula: 07979

CPF: 1185200-4

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		5º Bimestre		REALIZADA	PREVISITA	REALIZADA	PREVISITA	REALIZADA	A REALIZADA
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISITA	REALIZADA						
RECEITAS CORRENTES (A)	68.560.340,77	68.560.340,77	10.028.008,08	12.338.115,93	12.338.115,93	55.496.624,79	71.387.694,46	2.887.569,68	1.808.808,03	
Tributárias	4.963.712,01	4.963.712,01	765.091,84	966.714,62	966.714,62	4.063.636,43	5.124.580,10	2.887.569,68	1.808.808,03	
Impostos	4.208.493,17	4.208.493,17	672.384,36	871.360,39	871.360,39	3.379.033,87	4.426.824,86	2.887.569,68	1.808.808,03	
IPTU	1.139.763,85	1.139.763,85	151.285,20	130.355,53	130.355,53	935.390,51	957.894,51	1.808.808,03	1.808.808,03	
ISSQN	1.643.027,64	1.643.027,64	270.585,18	406.480,48	406.480,48	1.292.012,37	1.975.122,67	382.094,83	382.094,83	
ITBI	981.018,30	981.018,30	75.261,56	127.282,00	127.282,00	294.835,57	453.782,09	72.637,79	72.637,79	
IRRF	1.044.683,38	1.044.683,38	175.142,42	207.252,38	207.252,38	796.915,42	1.040.035,89	464,79	464,79	
Taxes	773.106,86	773.106,86	93.461,73	95.085,29	95.085,29	682.799,33	682.799,33	682.799,33	682.799,33	
Contribuições de Melhoria	2.111,98	2.111,98	245,75	258,94	258,94	1.792,23	1.300,83	311,35	311,35	
Contribuições	919.875,89	919.875,89	157.666,73	144.290,10	144.290,10	762.026,20	914.322,00	635,38	635,38	
Patrimoniais	335.095,02	335.095,02	38.593,70	572.579,47	572.579,47	306.976,11	2.384.961,31	2.384.961,31	2.384.961,31	
Agronegóciarias	0,00	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	0,00	
Serviços	2.134.035,23	2.134.035,23	315.461,73	430.685,78	430.685,78	1.811.796,53	2.345.516,56	2.345.516,56	2.345.516,56	
Transferências Correntes	60.186.600,48	60.186.600,48	9.247.927,48	10.223.792,10	10.223.792,10	48.491.193,10	60.927.159,16	330.659,67	330.659,67	
Transferências Correntes - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	1.122,13	1.122,13	354,42	50,88	50,88	987,42	46.573,09	14.812,37	14.812,37	
Deduções das Receitas Correntes (A1)	0,00	0,00	0,00	6.502,93	6.502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (B)	2.504.656,93	2.504.656,93	1.235.281,26	0,00	0,00	1.975.003,86	6.349.440,03	6.349.440,03	6.349.440,03	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	
Transferências de Capital	75.850,00	75.850,00	18.962,50	0,00	0,00	60.680,00	2.362.604,00	2.362.604,00	2.362.604,00	
Transferências de Capital - Convênios	2.428.806,93	2.428.806,93	1.217.268,76	0,00	0,00	1.974.323,08	3.229.322,70	3.229.322,70	3.229.322,70	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)- DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO (C)	6.349.440,03	6.349.440,03	638.143,60	1.028.553,85	1.028.553,85	5.394.409,21	6.349.440,03	6.349.440,03	6.349.440,03	
RECEITAS DE INÍCIO DE EXERCÍCIO (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	64.516.348,68	64.516.348,68	10.293.697,36	11.309.662,15	11.309.662,15	52.027.218,66	71.037.232,43	6.744.569,04	6.744.569,04	

[Handwritten signature]

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL			5º Bimestre		ACUMULADO		A EMPENHAR		
	INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS	ATUALIZADA	EMPENHADA	ANULADA	LÍQUIDA	EMPENHADA		ANULADA	LÍQUIDA
DESPESAS CORRENTES (9)	59.803.200,47	10.532.326,04	20.335.825,51	11.164.146,05	317.894,18	12.055.847,13	69.128.036,22	7.259.787,58	53.893.206,17	8.509.287,82
Pessoal/Encargos Sociais	27.982.494,50	759.395,16	28.721.889,66	4.753.293,93	0,00	4.892.251,24	24.227.907,40	28.795,79	24.047.176,87	4.520.775,05
Juros/Encargos da Div. Int.	25.622,42	-11.000,00	14.522,42	0,00	2.992,22	1.442,98	30.000,00	17.992,22	1.391,28	2.514,94
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	31.815.083,55	9.783.930,88	41.599.014,43	6.410.854,72	314.901,96	7.161.693,52	44.868.128,82	7.255.009,56	31.894.467,04	3.985.856,93
DESPESAS DE CAPITAL (10)	4.639.916,42	6.855.175,99	11.550.224,34	2.691.140,55	26.305,21	1.119.452,25	6.935.292,41	11.005,03	3.235.102,38	4.715.636,95
Investimentos	4.491.022,45	6.082.308,04	10.573.330,49	2.691.140,55	0,00	1.108.061,51	5.882.574,23	23.394,00	2.277.961,56	4.714.150,25
Investidas Financeiras	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
Amortização da Div. Interna	203.925,97	-77.132,12	126.793,85	0,00	26.305,21	11.410,74	212.719,18	97.611,03	108.140,50	1.656,70
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 INTER-CORRENTES (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (11)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (9 + 10 + 11)	64.518.146,89	17.387.601,96	81.905.650,25	13.855.286,60	244.200,39	13.174.859,38	76.071.328,63	7.410.892,61	59.129.127,53	13.225.124,43

Rec. Realizada - Desp. Empenhada	5º Bimestre		Rec. Realizada - Desp. Liquidada	ACUMULADO	
	SUPERAVIT	DEFICIT		SUPERAVIT	DEFICIT
	0,00	2.552.219,45		0,00	4.808.595,70
	0,00	1.871.790,24		12.133.605,40	0,00

	Nome	CPF	CRC
Prefeito	Paulo Henrique Pinto Monteiro	12331786607	
Contador	Tatiana Vieira Ribeiro	0422.630.926-00	MG118520/O-4
Controlador Interno	Jonathan da Silva	08791059682	

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

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

Jonathan da Silva
 Jonathan da Silva
 Controlador Interno
 Matrícula: 08463