



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

RF - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: 1º Bimestre

PUBLICADO NO QUADRO DE
ANEXO DO PAÇO MUNICIPAL DE
ITANHANDU EM
31/03/2023
Itanhandu - Minas Gerais
Tábara V. Ribeiro
Secretaria de Administração e Planejamento
Município - 07.979

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL			1º Bimestre		ACUMULADO		REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA		
RECEITAS CORRENTES (A)	77.138.536,57	77.138.536,57	0,00	14.381.127,04	0,00	14.381.127,04	62.357.409,53	
Tributárias	5.855.225,52	5.855.225,52	0,00	935.089,55	0,00	935.089,55	4.920.135,97	
Impostos	5.020.828,40	5.020.828,40	0,00	841.612,32	0,00	841.612,32	4.179.216,08	
IPTU	1.490.578,77	1.490.578,77	0,00	37.425,72	0,00	37.425,72	1.253.453,05	
ISSQN	1.904.433,34	1.904.433,34	0,00	436.033,27	0,00	436.033,27	1.458.489,07	
ITBI	414.923,79	414.923,79	0,00	59.016,00	0,00	59.016,00	356.907,73	
IRRF	1.210.892,50	1.210.892,50	0,00	309.137,33	0,00	309.137,33	901.755,17	
Taxas	832.371,52	832.371,52	0,00	93.259,38	0,00	93.259,38	739.112,14	
Contribuições de Melhoria	2.025,60	2.025,60	0,00	217,85	0,00	217,85	1.807,75	
Contribuições	1.071.556,68	1.071.556,68	0,00	150.563,81	0,00	150.563,81	920.592,87	
Patrimoniais	625.597,96	625.597,96	0,00	542.535,74	0,00	542.535,74	83.062,22	
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	2.472.012,21	2.472.012,21	0,00	571.249,13	0,00	571.249,13	1.900.763,04	
Transferências Correntes	57.027.740,82	57.027.740,82	0,00	12.581.186,76	0,00	12.581.186,76	54.446.554,06	
Transferências Correntes - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	86.403,38	86.403,38	0,00	502,05	0,00	502,05	95.901,33	
Deduções Receitas Correntes (A1)	0,00	0,00	0,00	2.606,14	0,00	2.606,14	2.606,14	
RECEITAS DE CAPITAL (B)	3.318.797,79	3.318.797,79	0,00	249.599,73	0,00	249.599,73	3.068.799,95	
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	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.540,00	
Transferências de Capital - Convênios	2.025.365,76	2.025.365,76	0,00	249.999,73	0,00	249.999,73	1.776.366,03	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
() DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDER (C)	7.398.454,75	7.398.454,75	0,00	1.437.050,63	0,00	1.437.050,63	5.961.379,12	
RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTARIA (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA TOTAL (A - B - C + D)	73.058.079,61	73.058.079,61	0,00	13.501.440,00	0,00	13.501.440,00	59.467.239,81	

Tábara V. Ribeiro

JPR

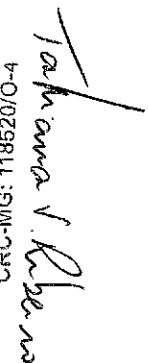
DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL			1º Bimestre		ACUMULADO		A EMPENHAR
	INICIAL	CRÉD. ADICIONAIS	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	
DESPESAS CORRENTES (E)	97.857.585,23	1.481.258,32	99.598.844,55	27.183.987,21	10.259.124,29	21.183.987,21	10.259.124,29	48.260.877,34
Pessoal/Encargos Sociais	33.706.607,99	-36.045,53	33.670.562,45	5.981.481,10	5.167.854,06	5.981.481,10	5.167.854,06	27.689.081,35
Juros/Encargos da Div. Int.	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	742,84	5.000,00	742,84	26.000,00
Juros/Encargos da Div. Ext.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.920.977,25	1.917.304,85	35.838.282,10	15.183.486,11	5.089.527,39	15.183.486,11	5.089.527,39	20.851.795,99
DESPESAS DE CAPITAL (F)	5.298.365,97	925.375,05	6.211.742,02	751.615,32	46.190,80	751.615,32	46.190,80	5.460.126,70
Investimentos	5.035.768,19	925.375,05	5.961.144,24	726.795,34	34.980,06	726.795,34	34.980,06	5.232.548,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Div. Interna	250.597,78	0,00	250.597,78	22.819,98	11.210,74	22.819,98	11.210,74	227.777,80
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)	114.928,41	0,00	114.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	114.928,41
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)	73.058.879,87	2.406.633,37	75.865.514,93	27.927.582,53	10.304.315,09	27.927.582,53	10.304.315,09	53.543.924,45
Rec. Realizada - Desp. Empenhada		SUPERAVIT	0,00	8.330.142,53	SUPERAVIT	0,00	8.330.142,53	
Rec. Realizada - Desp. Liquidada			3.287.124,91	0,00		3.287.124,91	0,00	

	Nome	1º Bimestre		ACUMULADO	DEFICIT
		SUPERAVIT	DEFICIT		
Prefeito	Paulo Henrique Pinto Monteiro				
Controlador	Tatiana Vieira Ribeiro				
Controlador Interno	Jonathan da Silva				

Paulo Henrique Pinto Monteiro
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 09315




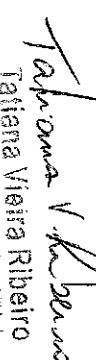
Tatiana Vieira Ribeiro
 Diretora de Departamento de Contabilidade
 Matrícula: 07979



DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL			1º Bimestre		ACUMULADO		A EMPENHAR		
	INICIAL	CRED. ADICIONAIS	ATUALIZADA	EMPENHADA	ANULADA	LIQUIDADADA	EMPENHADA		ANULADA	LIQUIDADADA
DESPESAS CORRENTES (E)	67.637.585,23	1.861.259,32	69.538.844,55	21.632.282,04	462.324,83	10.258.124,28	41.832.292,04	462.324,83	10.258.124,28	49.366.877,34
Pessoal/Encargos Sociais	33.705.807,98	-38.045,53	33.670.582,45	5.981.481,10	0,00	5.167.854,06	5.981.481,10	0,00	5.167.854,06	27.659.081,35
Juros/Encargos da Div. Intl.	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	742,84	5.000,00	0,00	742,84	25.000,00
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	33.920.977,25	1.817.304,85	36.838.282,10	15.645.810,94	462.324,83	5.089.527,39	15.645.810,94	462.324,83	5.089.527,39	20.697.795,99
DESPESAS DE CAPITAL (F)	5.286.956,97	925.275,05	6.211.742,02	751.515,32	0,00	46.190,06	751.515,32	0,00	46.190,06	5.460.128,70
Investimentos	5.035.768,19	925.275,05	5.961.144,24	728.795,34	0,00	34.980,06	728.795,34	0,00	34.980,06	5.232.348,95
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	250.597,78	0,00	250.597,78	22.819,98	0,00	11.210,74	22.819,98	0,00	11.210,74	227.777,89
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)	114.928,41	0,00	114.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.928,41
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)	73.056.679,81	2.786.534,37	75.885.514,98	22.383.907,36	462.324,83	10.304.315,09	22.383.907,36	462.324,83	10.304.315,09	53.943.932,15

Rec. Realizada - Desp. Empenhada	1º Bimestre		ACUMULADO	DEFICIT
	SUPERAVIT	DEFICIT		
Rec. Realizada - Desp. Liquidada	0,00	8.792.467,36	0,00	8.792.467,36
	3.287.124,91	0,00	3.287.124,91	0,00


Paulo Henrique Pinto Monteiro
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 09315


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