



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

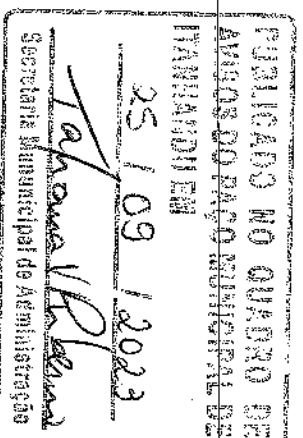
LRF - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: 4º Bimestre

Tatiana Vieira Ribeiro

Matrícula: 07979



| RECEITAS | PREVISÃO ANUAL | | 4º Bimestre | | ACUMULADO | | A REALIZAR |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | PREVISTA | REALIZADA | PREVISTA | REALIZADA | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 71.136.536,57 | 77.138.536,57 | 0,00 | 15.188.312,46 | 0,00 | 62.446.160,57 | 14.692.046,70 |
| Tributárias | 5.855.225,52 | 5.855.225,52 | 0,00 | 1.051.528,18 | 0,00 | 4.629.326,04 | 1.225.899,63 |
| Impostos | 5.020.828,40 | 5.020.828,40 | 0,00 | 965.258,89 | 0,00 | 3.997.107,46 | 1.028.720,94 |
| IP/TU | 1.490.578,77 | 1.490.578,77 | 0,00 | 135.579,91 | 0,00 | 749.135,16 | 741.443,81 |
| ISSQN | 1.904.433,34 | 1.904.433,34 | 0,00 | 503.035,25 | 0,00 | 1.876.510,95 | 27.922,30 |
| ITBI | 414.923,79 | 414.923,79 | 0,00 | 59.234,92 | 0,00 | 232.811,53 | 162.112,25 |
| IRRF | 1.210.892,50 | 1.210.892,50 | 0,00 | 287.419,40 | 0,00 | 1.138.549,82 | 72.242,68 |
| Taxas | 892.371,52 | 892.371,52 | 0,00 | 116.197,97 | 0,00 | 631.579,24 | 280.791,28 |
| Contribuições de Melhoria | 2.025,60 | 2.025,60 | 0,00 | 121,92 | 0,00 | 640,34 | 1.385,26 |
| Contribuições | 1.071.556,68 | 1.071.556,68 | 0,00 | 160.902,64 | 0,00 | 653.637,35 | 407.919,33 |
| Patrimoniais | 625.597,96 | 625.597,96 | 0,00 | 586.924,97 | 0,00 | 2.846.773,54 | 2.221.173,65 |
| 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 | 470.027,48 | 0,00 | 1.975.546,23 | 496.966,95 |
| Transferências Correntes | 67.027.740,82 | 67.027.740,82 | 0,00 | 12.687.653,94 | 0,00 | 52.148.185,98 | 14.879.539,54 |
| 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 | 15.4977,05 | 0,00 | 156.123,30 | 59.719,92 |
| Deduções Receitas Correntes (A1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,41 | 0,00 | 6.316,96 | 6.316,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | 3.318.797,79 | 3.318.797,79 | 0,00 | 16.102,13 | 0,00 | 2.087.172,86 | 1.251.624,93 |
| 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 | 111.021,13 | 0,00 | 610.975,13 | -1.153.774,39 |
| Transferências de Capital - Convênios | 2.026.365,75 | 2.026.365,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.197,79 | 620.168,13 |
| Outras Facetas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (*) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDS (C) | 2.398.454,75 | 2.398.454,75 | 0,00 | 1.053.403,27 | 0,00 | 5.202.083,58 | 2.136.391,17 |
| 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 | 14.240.188,34 | 0,00 | 59.244.082,89 | 13.014.186,72 |


Deputado


Antonio

PRB

| DESPESAS | DOTAÇÃO ANUAL | | | 4º Bimestre | | ACUMULADO | | A EMPENHAR |
|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | INICIAL | CRÉD. ADICIONAIS | ATUALIZADA | EMPENHADA | LICIDADADA | EMPENHADA | LICIDADADA | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 67.957.488,23 | 12.161.502,12 | 79.839.897,35 | 18.818.516,91 | 13.507.263,95 | 69.148.382,50 | 52.938.685,00 | 20.889.014,95 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 33.706.607,98 | 267.437,25 | 33.974.045,23 | 5.376.215,68 | 5.513.638,55 | 22.253.259,18 | 21.990.041,98 | 11.720.709,05 |
| Juros/Encargos da Div. Int. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.051,47 | 0,00 | 13.051,47 | 1.228,53 | 16.949,53 |
| Juros/Encargos da Div. Ext. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 33.962.977,25 | 11.914.064,87 | 45.835.042,12 | 4.634.248,86 | 7.993.625,39 | 36.893.071,95 | 30.565.414,49 | 8.087.970,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 5.286.365,87 | 10.666.368,99 | 15.952.734,86 | 972.990,13 | 1.695.877,26 | 5.411.726,83 | 2.973.162,53 | 10.581.089,65 |
| Investimentos | 5.035.768,19 | 10.735.249,08 | 15.771.017,27 | 985.774,88 | 1.695.877,26 | 5.374.468,70 | 2.345.585,82 | 10.396.569,57 |
| 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 | -68.880,09 | 181.717,69 | -7.784,57 | 99,84 | 37.257,61 | 28.176,71 | 192.340,98 |
| 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 | -85.262,18 | 29.666,25 | 0,00 | 0,00 | 64.561.108,81 | 54.000.447,83 | 29.666,25 |
| 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) | 73.056.879,61 | 22.762.608,95 | 85.821.488,68 | 10.986.506,12 | 15.143.240,21 | 84.561.108,81 | 54.000.447,83 | 31.280.379,75 |
| Rec. Realizada - Desp. Empenhada | SUPERÁVIT | | 3.243.653,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.316.425,92 |
| Rec. Realizada - Desp. Liquidada | DÉFICIT | | 0,00 | 903.081,27 | 4.414.235,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 4º Bimestre | | Nome | ACUMULADO | | CPC | CRC |
|---------------------|-------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|----------------|------------|
| | SUPERÁVIT | DÉFICIT | | SUPERÁVIT | DÉFICIT | | |
| Prefeito | | | Paulo Henrique Pinto Monteiro | | | 12331786807 | |
| Contador | | | Tatiana Vieira Ribeiro | | | 042.630.926-00 | MG118520-4 |
| Controlador Interno | | | Frederico de Oliveira Bustamante | | | 094.933.396-45 | |


Paulo Henrique Pinto Monteiro
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 09315


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


Frederico de Oliveira Bustamante
 Controlador Geral do Município
 Matrícula: 09797



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

DUPLICADO NO QUADRO DE
ANEXOS DO PAÇO MUNICIPAL DE
ITANHANDU EM
25/10/2023 12:02:33
Tatiana Ribeiro
Secretaria Municipal de Administração
Rua Vitorino Ribeiro


CPM-MS-118520/04


| RECEITAS | PREVISÃO ANUAL | | 4º Bimestre | | ACUMULADO | | A REALIZAR |
|---|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | PREVISTA | REALIZADA | PREVISTA | REALIZADA | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 77.138.536,57 | 77.138.536,57 | 0,00 | 15.149.912,38 | 0,00 | 62.988.624,19 | 14.689.046,00 |
| Tributárias | 6.855.225,52 | 5.855.225,52 | 0,00 | 1.081.528,18 | 0,00 | 4.829.325,04 | 1.223.694,48 |
| Impostos | 5.020.828,40 | 5.020.828,40 | 0,00 | 965.288,89 | 0,00 | 3.997.107,46 | 1.523.720,94 |
| IPJTU | 1.480.578,77 | 1.480.578,77 | 0,00 | 135.579,91 | 0,00 | 749.135,16 | 741.449,81 |
| ISSQN | 1.904.493,94 | 1.904.493,94 | 0,00 | 503.095,28 | 0,00 | 1.876.510,95 | 27.022,38 |
| ITBI | 414.923,79 | 414.923,79 | 0,00 | 39.294,92 | 0,00 | 292.811,55 | 193.112,26 |
| IRRF | 1.210.892,50 | 1.210.892,50 | 0,00 | 287.419,40 | 0,00 | 1.136.649,82 | 72.242,68 |
| Taxas | 892.371,52 | 892.371,52 | 0,00 | 116.137,97 | 0,00 | 631.578,24 | 200.793,28 |
| Contribuições de Melhoria | 2.025,60 | 2.025,60 | 0,00 | 121,32 | 0,00 | 640,94 | 1.385,26 |
| Contribuições | 1.071.556,68 | 1.071.556,68 | 0,00 | 160.502,64 | 0,00 | 863.637,35 | 407.919,32 |
| Participações | 625.597,96 | 625.597,96 | 0,00 | 586.924,97 | 0,00 | 2.846.773,54 | 2.221.175,58 |
| Agricultarias | 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 | 470.027,48 | 0,00 | 1.975.546,23 | 406.465,98 |
| Transferências Correntes | 67.027.740,82 | 67.027.740,82 | 0,00 | 12.667.653,94 | 0,00 | 62.148.185,88 | 14.679.554,84 |
| 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 | 154.977,05 | 0,00 | 156.123,30 | -69.719,92 |
| Deduções Receitas Correntes (A1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,41 | 0,00 | 6.916,96 | -6.916,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | 4.318.797,79 | 4.318.797,79 | 0,00 | 161.021,13 | 0,00 | 2.067.712,38 | 1.825.624,82 |
| 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 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 111.021,13 | 0,00 | 610.975,13 | -13.63.771,58 |
| Transferências de Capital - Convênios | 2.025.385,76 | 2.025.385,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.197,73 | 620.188,03 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO (C) | 7.398.464,75 | 7.398.464,75 | 0,00 | 1.869.403,27 | 0,00 | 5.282.103,38 | 2.335.391,17 |
| 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) | 73.058.879,51 | 73.058.879,51 | 0,00 | 14.290.459,94 | 0,00 | 59.244.662,89 | 13.914.195,72 |

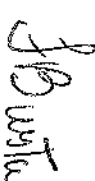
Tatiana Ribeiro

| DESPESAS | DOTAÇÃO ANUAL | | | 4º Bimestre | | | ACUMULADO | | |
|--|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | INICIAL | CRÉD. ADICIONAIS | ATUALIZADA | EMPENHADA | ANULADA | LIQUIDADA | EMPENHADA | ANULADA | LIQUIDADA |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 65.980.984,92 | 12.211.382,12 | 78.192.367,04 | 10.266.615,42 | 3.222.283,87 | 13.268.984,59 | 10.118.000,43 | 1.302.997,42 | 51.582.551,27 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 32.716.447,08 | 287.437,25 | 32.993.884,33 | 5.349.372,07 | 3.836,48 | 5.356.227,97 | 21.317.438,63 | 3.836,59 | 21.300.748,28 |
| Juros/Encargos da Div. Int. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.822,64 | 3.771,17 | 0,00 | 16.822,64 | 3.771,17 | 1.228,83 |
| Juros/Encargos da Div. Ext. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 33.234.547,84 | 11.864.064,87 | 45.098.612,71 | 4.907.420,41 | 314.856,22 | 7.904.756,62 | 37.778.799,16 | 1.295.399,66 | 30.280.284,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 5.084.389,87 | 10.716.488,99 | 15.801.078,98 | 1.606.887,82 | 70.891,03 | 1.635.877,26 | 5.804.281,12 | 396.254,81 | 2.369.382,53 |
| Investimentos | 4.843.768,19 | 10.785.249,08 | 15.629.017,27 | 1.039.899,84 | 54.225,18 | 1.635.877,62 | 5.750.357,26 | 380.298,56 | 2.341.185,82 |
| Inversões Financeiras | 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 | -68.890,09 | 181.707,69 | 8.881,68 | 16.886,25 | 99,64 | 53.823,86 | 16.666,25 | 28.178,71 |
| Amortização da Div. Externa | 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 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA ANTRA-ORGANIZASIA (G) | 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 | -85.262,16 | 29.666,25 | | | | | | |
| RESERVA DE RPPS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) | 71.190.299,30 | 22.762.808,95 | 93.952.899,25 | 11.873.496,64 | 393.155,29 | 14.886.941,85 | 64.617.283,55 | 1.699.992,23 | 54.891.659,80 |
| Rec. Realizada - Desp. Empenhada | | 14.240.159,94 | | 0,00 | | | 59.244.682,89 | | 0,00 |
| Rec. Realizada - Desp. Liquidada | | 14.240.159,94 | | 0,00 | | | 59.244.682,89 | | 0,00 |

| | 4º Bimestre | | | ACUMULADO | | |
|---|---------------|---------|--|---------------|---------|--|
| | SUPERAVIT | DEFICIT | | SUPERAVIT | DEFICIT | |
| Rec. Realizada - Desp. Empenhada | 14.240.159,94 | | | 59.244.682,89 | | |
| Rec. Realizada - Desp. Liquidada | 14.240.159,94 | | | 59.244.682,89 | | |


Paulo Henrique Pinto Monteiro
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 09315


Tatiana Vieira Ribeiro
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Matrícula: 07979
 CRC-MG: 178520/O-4


Frederico de Oliveira Bustamente
 Controlador Geral do Município
 Matrícula: 09797