



# Município de Itajubá

## Estado de Minas Gerais

### LRF - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Entidade: 000 - CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre

| RECEITAS   | PREVISÃO ANUAL        |                       | 1º Bimestre          |                      | ACUMULADO            |                      | A REALIZAR            |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL               | ATUALIZADA            | PREVISTA             | REALIZADA            | PREVISTA             | REALIZADA            |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES ( A )</b>                    | <b>249.924.130,32</b> | <b>249.924.130,32</b> | <b>44.704.396,92</b> | <b>44.020.203,00</b> | <b>44.704.396,92</b> | <b>44.020.203,00</b> | <b>205.903.927,32</b> |
| Tributárias  | 42.448.867,14         | 42.448.867,14         | 4.978.709,66         | 7.336.616,19         | 4.978.709,66         | 7.336.616,19         | 35.112.250,95         |
| Impostos   | 39.212.867,14         | 39.212.867,14         | 4.832.248,00         | 6.603.323,72         | 4.832.248,00         | 6.603.323,72         | 32.609.543,42         |
| IPTU   | 13.425.867,14         | 13.425.867,14         | 768.792,00           | 1.937.817,28         | 768.792,00           | 1.937.817,28         | 11.488.049,86         |
| ISSQN  | 19.123.000,00         | 19.123.000,00         | 3.002.370,00         | 3.379.444,75         | 3.002.370,00         | 3.379.444,75         | 15.743.555,25         |
| ITBI   | 2.623.000,00          | 2.623.000,00          | 435.558,00           | 341.265,23           | 435.558,00           | 341.265,23           | 2.281.734,77          |
| IRRF   | 4.041.000,00          | 4.041.000,00          | 625.528,00           | 944.796,46           | 625.528,00           | 944.796,46           | 3.096.203,54          |
| Taxas  | 3.236.000,00          | 3.236.000,00          | 146.461,66           | 733.292,47           | 146.461,66           | 733.292,47           | 2.502.707,53          |
| Contribuições de Melhoria                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Contribuições                                      | 6.400.000,00          | 6.400.000,00          | 830.881,00           | 1.047.555,27         | 830.881,00           | 1.047.555,27         | 5.352.444,73          |
| Patrimoniais                                       | 3.150.335,66          | 3.150.335,66          | 374.617,00           | 172.817,94           | 374.617,00           | 172.817,94           | 2.977.517,72          |
| 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   | 1.140.000,00          | 1.140.000,00          | 186.790,00           | 214.889,14           | 186.790,00           | 214.889,14           | 925.110,86            |
| Transferências Correntes                           | 193.807.927,52        | 193.807.927,52        | 38.066.913,26        | 34.892.386,89        | 38.066.913,26        | 34.892.386,89        | 158.915.540,63        |
| Transferências Correntes - Convênios               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Receitas Correntes                          | 2.977.000,00          | 2.977.000,00          | 266.486,00           | 355.937,57           | 266.486,00           | 355.937,57           | 2.621.062,43          |
| Deduções Receitas Correntes (A1)                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL ( B )</b>                   | <b>15.447.904,34</b>  | <b>15.447.904,34</b>  | <b>0,00</b>          | <b>282.248,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>282.248,25</b>    | <b>15.165.656,09</b>  |
| Operações de Crédito                               | 5.644.000,00          | 5.644.000,00          | 0,00                 | 257.017,54           | 0,00                 | 257.017,54           | 5.386.982,46          |
| 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                                  | 1.860.000,00          | 1.860.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.860.000,00          |
| Amortização de Empréstimos                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências de Capital                          | 7.943.904,34          | 7.943.904,34          | 0,00                 | 23.648,71            | 0,00                 | 23.648,71            | 7.920.255,63          |
| Transferências de Capital - Convênios              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.582,00             | 0,00                 | 1.582,00             | -1.582,00             |
| <b>( - ) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ( C )</b> | <b>21.193.000,00</b>  | <b>21.193.000,00</b>  | <b>4.728.115,44</b>  | <b>4.171.200,25</b>  | <b>4.728.115,44</b>  | <b>4.171.200,25</b>  | <b>17.021.799,75</b>  |
| <b>RECEITAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( D )</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

|   |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA TOTAL ( A - A1 + B - C + D )</b> | <b>244.179.034,66</b> | <b>244.179.034,66</b> | <b>39.976.281,48</b> | <b>40.131.251,00</b> | <b>39.976.281,48</b> | <b>40.131.251,00</b> | <b>204.047.783,66</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ANUAL         |                     |                       | 1º Bimestre          |                      | ACUMULADO            |                      | A EMPENHAR            |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | INICIAL               | CRÉD. ADICIONAIS    | ATUALIZADA            | EMPENHADA            | LIQUIDADADA          | EMPENHADA            | LIQUIDADADA          |                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES (E)</b>                      | <b>217.351.405,55</b> | <b>1.922.565,84</b> | <b>219.273.971,39</b> | <b>79.395.040,54</b> | <b>28.505.312,22</b> | <b>79.395.040,54</b> | <b>28.505.312,22</b> | <b>139.878.930,85</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais                           | 96.955.890,47         | -493.199,00         | 96.462.691,47         | 15.606.133,18        | 15.199.114,99        | 15.606.133,18        | 15.199.114,99        | <b>80.856.558,29</b>  |
| Juros/Encargos da Div. Int.                        | 980.000,00            | 0,00                | 980.000,00            | 975.461,91           | 212.419,15           | 975.461,91           | 212.419,15           | <b>4.538,09</b>       |
| Juros/Encargos da Div. Ext.                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| Outras Despesas Correntes                          | 119.415.515,08        | 2.415.764,84        | 121.831.279,92        | 62.813.445,45        | 13.093.778,08        | 62.813.445,45        | 13.093.778,08        | <b>59.017.834,47</b>  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (F)</b>                     | <b>26.741.629,11</b>  | <b>1.218.332,69</b> | <b>27.959.961,80</b>  | <b>6.969.526,32</b>  | <b>736.957,99</b>    | <b>6.969.526,32</b>  | <b>736.957,99</b>    | <b>20.990.435,48</b>  |
| Investimentos                                      | 22.271.629,11         | 1.218.332,69        | 23.489.961,80         | 3.755.697,01         | 160.792,96           | 3.755.697,01         | 160.792,96           | <b>19.734.264,79</b>  |
| Inversões Financeiras                              | 13.000,00             | 0,00                | 13.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>13.000,00</b>      |
| Amortização da Div. Interna                        | 4.457.000,00          | 0,00                | 4.457.000,00          | 3.213.829,31         | 576.165,03           | 3.213.829,31         | 576.165,03           | <b>1.243.170,69</b>   |
| Amortização da Div. Externa                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| Outras Despesas de Capital                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>           |
| <b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( G )</b>            | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)                        | 84.000,00             | 0,00                | 84.000,00             | 0,00                 |                      | 0,00                 |                      |                       |
| RESERVA DE RPPS (I)                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |                      | 0,00                 |                      |                       |
| <b>DESPESA TOTAL ( E + F + G + H + I )</b>         | <b>244.179.034,66</b> | <b>3.140.898,53</b> | <b>247.319.933,19</b> | <b>86.364.566,86</b> | <b>29.242.270,21</b> | <b>86.364.566,86</b> | <b>29.242.270,21</b> | <b>160.955.366,33</b> |

|   | 1º Bimestre   |               | ACUMULADO     |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | SUPERÁVIT     | DÉFICIT       | SUPERÁVIT     | DÉFICIT       |
| <b>Rec. Realizada - Desp. Empenhada</b> | 0,00          | 46.233.315,86 | 0,00          | 46.233.315,86 |
| <b>Rec. Realizada - Desp. Liquidada</b> | 10.888.980,79 | 0,00          | 10.888.980,79 | 0,00          |

|                         | Nome                        | CPF            | CRC        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| <b>Prefeito</b>         | Rodrigo Imar Martinez Riêra | 90681460687    |            |
| <b>Contador</b>         | Frank José Gonçalves        | 494.154.096-49 | 062415/O-7 |
| <b>Controle Interno</b> | Alberto Carlos da Silva     | 00586814698    |            |