

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LRF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2024

Receita Orçamentária	Previsão		Realizada		Saldo (a - c)
	Inicial	Atualizada (a)	No 5º Bimestre (b)	Até 5º o Bimestre (c)	
RECEITAS CORRENTES	39.970.000,00	40.889.540,00	6.290.683,21	33.472.342,08	-7.417.197,92
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.049.000,00	3.049.000,00	994.415,87	3.520.287,11	471.287,11
IMPOSTOS	2.837.000,00	2.837.000,00	964.588,30	3.330.888,20	493.888,20
TAXAS	206.000,00	206.000,00	29.827,57	189.398,91	-16.601,09
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
CONTRIBUICOES	750.000,00	750.000,00	128.327,48	610.922,80	-139.077,20
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	750.000,00	750.000,00	128.327,48	610.922,80	-139.077,20
RECEITA PATRIMONIAL	843.800,00	843.800,00	58.781,90	389.428,20	-454.371,80
VALORES MOBILIARIOS	843.800,00	843.800,00	58.781,90	389.428,20	-454.371,80
RECEITA DE SERV.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
OUTROS SERVICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
TRANSF. CORRENTES	33.871.200,00	34.790.740,00	5.102.599,24	27.809.098,70	-6.981.641,30
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.635.200,00	20.099.090,00	2.860.731,90	15.451.662,73	-4.647.427,27
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	10.436.000,00	10.891.650,00	1.652.801,36	9.234.117,32	-1.657.532,68
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.800.000,00	3.800.000,00	589.065,98	3.123.318,65	-676.681,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.406.000,00	1.406.000,00	6.558,72	1.142.605,27	-263.394,73
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	149.394,57	49.394,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	6.558,72	993.210,70	-306.789,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	4.999.234,52	0,00	4.096.540,52	-902.694,00
OPERACOES DE CREDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LRF

Receita Orçamentária	Previsão		Realizada		Saldo (a - c)
	Inicial	Atualizada (a)	No 5º Bimestre (b)	Até 5º o Bimestre (c)	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	4.749.234,52	0,00	4.096.540,52	-652.694,00
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	1.122.458,52	0,00	759.764,52	-362.694,00
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	600.000,00	3.626.776,00	0,00	3.336.776,00	-290.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.470.000,00	45.888.774,52	6.290.683,21	37.568.882,60	-8.319.891,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III=I+II)	41.470.000,00	45.888.774,52	6.290.683,21	37.568.882,60	-8.319.891,92
DÉFICIT (IV)				-3.566.951,01	3.566.951,01
TOTAL (V=III-IV)	41.470.000,00	45.888.774,52		41.135.833,61	-4.752.940,91

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO

3.179.889,73

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

Despesa Orçamentária	Dotação	Despesa Empenhada	Saldo (g) = (e - f)	Despesa Liquidada	Saldo (i = e - h)	Despesa Paga	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
	Inicial (d)	No 5º Bimestre (b)		No 5º Bimestre (b)		Até o	
	Atualizada (e)	Até 5º o Bimestre (c)		Até 5º o Bimestre (c)		5º o Bimestre (c)	
	37.453.304,50	5.919.119,69		6.325.456,76			
DESPESAS CORRENTES	42.162.406,54	35.972.828,91	6.189.577,63	35.218.304,69	6.944.101,85	33.212.138,26	754.524,22
	18.694.244,02	2.873.143,71		2.915.150,52			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.743.844,02	16.442.967,15	3.300.876,87	16.437.427,40	3.306.416,62	15.142.951,43	5.539,75
	18.759.060,48	3.045.975,98		3.410.306,24			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.418.562,52	19.529.861,76	2.888.700,76	18.780.877,29	3.637.685,23	18.069.186,83	748.984,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LRF

Despesa Orçamentária	Dotação	Despesa Empenhada	Saldo (g) = (e - f)	Despesa Liquidada	Saldo (i = e - h)	Despesa Paga	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
	Inicial (d) Atualizada (e)	No 5º Bimestre (b) Até 5º o Bimestre (c)		No 5º Bimestre (b) Até 5º o Bimestre (c)		Até o 5º o Bimestre (c)	
	3.976.695,50	540.502,37		521.571,40			
DESPESAS DE CAPITAL	6.906.257,71	5.163.004,70	1.743.253,01	4.236.803,57	2.669.454,14	4.220.185,55	926.201,13
INVESTIMENTOS	3.576.695,50	507.306,00		488.375,03			
	6.684.257,71	4.978.700,77	1.705.556,94	4.052.499,64	2.631.758,07	4.035.881,62	926.201,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	33.196,37		33.196,37			
	222.000,00	184.303,93	37.696,07	184.303,93	37.696,07	184.303,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	40.000,00	0,00		0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	40.000,00	0,00		0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.470.000,00	6.459.622,06		6.847.028,16			
	49.068.664,25	41.135.833,61	7.932.830,64	39.455.108,26	9.613.555,99	37.432.323,81	1.680.725,35
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00		0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00		0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00		0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00		0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00		0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00		0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00		0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.470.000,00	6.459.622,06		6.847.028,16			
	49.068.664,25	41.135.833,61	7.932.830,64	39.455.108,26	9.613.555,99	37.432.323,81	1.680.725,35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LRF

SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00		
TOTAL (X=VIII+IX)	41.470.000,00				
	49.068.664,25	41.135.833,61	7.932.830,64	39.455.108,26	37.432.323,81

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO