

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 - 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2025

Receita Orçamentária	Previsão		Realizada		Saldo (a - c)
	Inicial	Atualizada (a)	No 5º Bimestre (b)	Até 5º o Bimestre (c)	
RECEITAS CORRENTES	43.697.944,00	46.126.434,11	7.522.200,19	39.348.125,38	-6.778.308,73
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.086.644,00	4.086.644,00	968.985,33	4.172.170,92	85.526,92
IMPOSTOS	3.897.696,00	3.897.696,00	942.738,83	3.338.890,62	-558.805,38
TAXAS	182.948,00	182.948,00	26.246,50	833.280,30	650.332,30
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
CONTRIBUICOES	750.000,00	750.000,00	155.300,57	692.107,68	-57.892,32
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	750.000,00	750.000,00	155.300,57	692.107,68	-57.892,32
RECEITA PATRIMONIAL	583.700,00	583.700,00	174.173,70	609.313,42	25.613,42
EXPLOR. DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
VALORES MOBILIARIOS	563.700,00	563.700,00	174.173,70	609.313,42	45.613,42
RECEITA DE SERV.	50.000,00	50.000,00	2.400,00	6.471,84	-43.528,16
OUTROS SERVICOS	50.000,00	50.000,00	2.400,00	6.471,84	-43.528,16
TRANSF. CORRENTES	37.291.600,00	39.660.090,11	6.201.549,78	32.740.701,18	-6.919.388,93
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.815.600,00	23.177.431,11	3.591.094,35	18.592.726,09	-4.584.705,02
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	11.476.000,00	12.482.659,00	2.015.325,29	10.885.333,85	-1.597.325,15
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	595.130,14	3.262.641,24	-737.358,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	936.000,00	996.000,00	19.790,81	1.127.360,34	131.360,34
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	130.000,00	190.000,00	10.370,88	567.180,11	377.180,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	9.419,93	560.180,23	-239.819,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.105.000,00	3.401.048,01	891.000,00	4.145.453,57	744.405,56
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	855.000,00	3.151.048,01	891.000,00	4.145.453,57	994.405,56
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	420.000,00	540.000,00	891.000,00	1.317.405,56	777.405,56
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	435.000,00	2.611.048,01	0,00	2.828.048,01	217.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.802.944,00	49.527.482,12	8.413.200,19	43.493.578,95	-6.033.903,17
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 REFINANCIAMENTO (III=I+II)	44.802.944,00	49.527.482,12	8.413.200,19	43.493.578,95	-6.033.903,17
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
TOTAL (V=III-IV)	44.802.944,00	49.527.482,12		43.493.578,95	-6.033.903,17

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	979.476,61
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) 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)	
	40.785.119,20	6.588.133,90		7.280.977,77			
DESPESAS CORRENTES	45.104.050,92	36.668.986,93	8.435.063,99	35.777.399,95	9.326.650,97	35.331.279,63	891.586,98
	20.089.455,00	3.600.477,89		3.599.545,90			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.597.136,11	18.571.577,55	3.025.558,56	18.544.652,61	3.052.483,50	18.542.199,43	26.924,94
	20.695.664,20	2.987.656,01		3.681.431,87			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.506.914,81	18.097.409,38	5.409.505,43	17.232.747,34	6.274.167,47	16.789.080,20	864.662,04

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)	
	3.967.824,80	527.607,64		577.547,57			
DESPESAS DE CAPITAL	5.397.907,81	1.221.278,98	4.176.628,83	1.185.295,43	4.212.612,38	1.179.886,85	35.983,55
	3.647.824,80	491.212,38		541.152,31			
INVESTIMENTOS	5.127.907,81	1.044.172,21	4.083.735,60	1.008.188,66	4.119.719,15	1.002.780,08	35.983,55
	320.000,00	36.395,26		36.395,26			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	177.106,77	92.893,23	177.106,77	92.893,23	177.106,77	0,00
	50.000,00	0,00		0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00		0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	44.802.944,00	7.115.741,54		7.858.525,34			
TOTAL	50.506.958,73	37.890.265,91	12.616.692,82	36.962.695,38	13.544.263,35	36.511.166,48	927.570,53
	0,00	0,00		0,00			
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
	44.802.944,00	7.115.741,54		7.858.525,34			
TOTAL	50.506.958,73	37.890.265,91	12.616.692,82	36.962.695,38	13.544.263,35	36.511.166,48	927.570,53

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

SUPERÁVIT (IX)		5.603.313,04	-5.603.313,04		
TOTAL (X=VIII+IX)	44.802.944,00				
	50.506.958,73	43.493.578,95	7.013.379,78	36.962.695,38	36.511.166,48

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO