PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG
PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO
CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

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 - 2022
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2022

Receita Orçamentária	Previsão		Realizada		Saldo (a - c)
	Inicial	Atualizada (a)	No 5º Bimestre (b)	Até 5º o Bimestre (c)	
RECEITAS CORRENTES	**27.479.000,00**	**31.164.595,14**	**4.943.578,26**	**28.338.137,48**	**-2.826.457,66**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**1.956.200,00**	**1.956.200,00**	**672.371,74**	**1.922.319,39**	**-33.880,61**
IMPOSTOS	1.925.600,00	1.925.600,00	643.493,18	1.834.157,63	-91.442,37
TAXAS	24.600,00	24.600,00	28.878,56	88.161,76	63.561,76
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
CONTRIBUICOES	**600.000,00**	**600.000,00**	**93.093,42**	**556.913,40**	**-43.086,60**
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	600.000,00	600.000,00	93.093,42	556.913,40	-43.086,60
ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8490-9)	**108.300,00**	**109.900,00**	**208.772,02**	**1.022.188,77**	**912.288,77**
VALORES MOBILIARIOS	108.300,00	109.900,00	208.772,02	1.022.188,77	912.288,77
RECEITA DE SERV.	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.000,00**
OUTROS SERVICOS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
TRANSF. CORRENTES	**24.327.800,00**	**27.766.795,14**	**3.951.112,15**	**23.949.758,99**	**-3.817.036,15**
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.978.800,00	17.141.953,14	2.310.633,86	13.535.101,98	-3.606.851,16
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	7.049.000,00	7.324.842,00	1.165.218,35	7.421.368,97	96.526,97
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.300.000,00	3.300.000,00	475.259,94	2.993.288,04	-306.711,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**447.700,00**	**692.700,00**	**18.228,93**	**886.956,93**	**194.256,93**
MULTAS ADMIN. CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
INDENIZ. RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	61.200,00	61.200,00	5.899,07	62.148,17	948,17
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	380.500,00	625.500,00	12.329,86	824.808,76	199.308,76
RECEITAS DE CAPITAL	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**7.751,49**	**1.071.741,11**	**-1.078.258,89**
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**	**237.556,68**	**137.556,68**
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	237.556,68	187.556,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**7.751,49**	**834.184,43**	**-1.065.815,57**
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	820.000,00	820.000,00	7.751,49	234.184,43	-585.815,57
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	600.000,00	-480.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**29.629.000,00**	**33.314.595,14**	**4.951.329,75**	**29.409.878,59**	**-3.904.716,55**
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)	**29.629.000,00**	**33.314.595,14**	**4.951.329,75**	**29.409.878,59**	**-3.904.716,55**
DÉFICIT (IV)				**-1.342.369,67**	**1.342.369,67**
TOTAL (V=III-IV)	**29.629.000,00**	**33.314.595,14**		**30.752.248,26**	**-2.562.346,88**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
SUPERÁVIT FINANCEIRO					**9.681.476,42**
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS					**0,00**

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d) / Atualizada (e)	Despesa Empenhada No 5º Bimestre (b) / Até 5º o Bimestre (c)	Saldo (g) = (e - f)	Despesa Liquidada No 5º Bimestre (b) / Até 5º o Bimestre (c)	Saldo (i = e - h)	Despesa Paga Até o 5º o Bimestre (c)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
	26.099.500,00	**4.961.239,17**		**5.272.515,39**			
DESPESAS CORRENTES	**36.433.856,56**	**27.910.395,61**	**8.523.460,95**	**26.812.434,84**	**9.621.421,72**	**26.475.301,23**	**1.097.960,77**
	14.035.700,00	2.699.204,91		2.705.345,25			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.297.984,00	14.213.700,13	4.084.283,87	14.213.700,13	4.084.283,87	14.124.690,63	0,00
	12.063.800,00	2.262.034,26		2.567.170,14			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.135.872,56	13.696.695,48	4.439.177,08	12.598.734,71	5.537.137,85	12.350.610,60	1.097.960,77

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

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d) / Atualizada (e)	Despesa Empenhada No 5º Bimestre (b) / Até 5º o Bimestre (c)	Saldo (g) = (e - f)	Despesa Liquidada No 5º Bimestre (b) / Até 5º o Bimestre (c)	Saldo (i = e - h)	Despesa Paga Até o 5º o Bimestre (c)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
	3.509.500,00	**558.519,30**		**700.536,93**			
DESPESAS DE CAPITAL	**6.562.215,00**	**2.841.852,65**	**3.720.362,35**	**2.757.973,45**	**3.804.241,55**	**2.635.804,45**	**83.879,20**
	2.955.000,00	468.441,01		610.458,64			
INVESTIMENTOS	5.977.715,00	2.410.240,59	3.567.474,41	2.326.361,39	3.651.353,61	2.204.192,39	83.879,20
	554.500,00	90.078,29		90.078,29			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	584.500,00	431.612,06	152.887,94	431.612,06	152.887,94	431.612,06	0,00
	20.000,00	**0,00**		**0,00**			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	20.000,00	0,00		0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.629.000,00	**5.519.758,47**		**5.973.052,32**			
TOTAL	**42.996.071,56**	**30.752.248,26**	**12.243.823,30**	**29.570.408,29**	**13.425.663,27**	**29.111.105,68**	**1.181.839,97**
	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
	29.629.000,00	**5.519.758,47**		**5.973.052,32**			
TOTAL	**42.996.071,56**	**30.752.248,26**	**12.243.823,30**	**29.570.408,29**	**13.425.663,27**	**29.111.105,68**	**1.181.839,97**

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)	**29.629.000,00**				
	42.996.071,56	**30.752.248,26**	**12.243.823,30**	**29.570.408,29**	**29.111.105,68**