

**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 - 6º 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 6º Bimestre (b)	Até 6º o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.970.000,00</b>	<b>42.194.055,00</b>	<b>7.322.456,76</b>	<b>40.794.798,84</b>	<b>-1.399.256,16</b>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>3.049.000,00</b>	<b>3.049.000,00</b>	<b>701.561,00</b>	<b>4.221.848,11</b>	<b>1.172.848,11</b>
IMPOSTOS	2.837.000,00	2.837.000,00	656.662,64	3.987.550,84	1.150.550,84
TAXAS	206.000,00	206.000,00	44.898,36	234.297,27	28.297,27
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>146.299,59</b>	<b>757.222,39</b>	<b>7.222,39</b>
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	750.000,00	750.000,00	146.299,59	757.222,39	7.222,39
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>843.800,00</b>	<b>843.800,00</b>	<b>48.095,48</b>	<b>437.523,68</b>	<b>-406.276,32</b>
VALORES MOBILIARIOS	843.800,00	843.800,00	48.095,48	437.523,68	-406.276,32
<b>RECEITA DE SERV.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
OUTROS SERVICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>TRANSF. CORRENTES</b>	<b>33.871.200,00</b>	<b>36.095.255,00</b>	<b>6.418.953,20</b>	<b>34.228.051,90</b>	<b>-1.867.203,10</b>
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	19.635.200,00	21.100.405,00	4.233.094,23	19.684.756,96	-1.415.648,04
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	10.436.000,00	11.194.850,00	1.532.983,94	10.767.101,26	-427.748,74
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.800.000,00	3.800.000,00	652.875,03	3.776.193,68	-23.806,32
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>7.547,49</b>	<b>1.150.152,76</b>	<b>-255.847,24</b>
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	314,40	149.708,97	49.708,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	7.233,09	1.000.443,79	-299.556,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>5.499.234,52</b>	<b>677.541,48</b>	<b>4.774.082,00</b>	<b>-725.152,52</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LRF**

Receita Orçamentária	Previsão		Realizada		Saldo (a - c)
	Inicial	Atualizada (a)	No 6º Bimestre (b)	Até 6º o Bimestre (c)	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>5.249.234,52</b>	<b>677.541,48</b>	<b>4.774.082,00</b>	<b>-475.152,52</b>
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	1.622.458,52	677.541,48	1.437.306,00	-185.152,52
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	600.000,00	3.626.776,00	0,00	3.336.776,00	-290.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>41.470.000,00</b>	<b>47.693.289,52</b>	<b>7.999.998,24</b>	<b>45.568.880,84</b>	<b>-2.124.408,68</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	<b>41.470.000,00</b>	<b>47.693.289,52</b>	<b>7.999.998,24</b>	<b>45.568.880,84</b>	<b>-2.124.408,68</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>-2.404.590,16</b>	<b>2.404.590,16</b>
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	<b>41.470.000,00</b>	<b>47.693.289,52</b>		<b>47.973.471,00</b>	<b>280.181,48</b>

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO

3.679.165,03

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 6º Bimestre (b)		No 6º Bimestre (b)		Até o 6º o Bimestre (c)	
	Atualizada (e)	Até 6º o Bimestre (c)		Até 6º o Bimestre (c)		6º o Bimestre (c)	
	37.453.304,50	6.273.811,02		7.027.785,52			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.316.970,84</b>	<b>42.246.639,93</b>	<b>2.070.330,91</b>	<b>42.246.090,21</b>	<b>2.070.880,63</b>	<b>42.194.492,24</b>	<b>549,72</b>
	18.694.244,02	4.002.334,83		4.007.874,58			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000.059,02	20.445.301,98	554.757,04	20.445.301,98	554.757,04	20.445.301,98	0,00
	18.759.060,48	2.271.476,19		3.019.910,94			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.316.911,82	21.801.337,95	1.515.573,87	21.800.788,23	1.516.123,59	21.749.190,26	549,72

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º 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 6º Bimestre (b) Até 6º o Bimestre (c)		No 6º Bimestre (b) Até 6º o Bimestre (c)		Até o 6º o Bimestre (c)	
	<b>3.976.695,50</b>	<b>563.826,37</b>		<b>273.531,05</b>			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.055.483,71</b>	<b>5.726.831,07</b>	<b>1.328.652,64</b>	<b>4.510.334,62</b>	<b>2.545.149,09</b>	<b>4.510.334,62</b>	<b>1.216.496,45</b>
INVESTIMENTOS	3.576.695,50	530.600,36		240.305,04			
	6.833.483,71	5.509.301,13	1.324.182,58	4.292.804,68	2.540.679,03	4.292.804,68	1.216.496,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	33.226,01		33.226,01			
	222.000,00	217.529,94	4.470,06	217.529,94	4.470,06	217.529,94	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
<b>TOTAL</b>	<b>41.470.000,00</b>	<b>6.837.637,39</b>		<b>7.301.316,57</b>			
	<b>51.372.454,55</b>	<b>47.973.471,00</b>	<b>3.398.983,55</b>	<b>46.756.424,83</b>	<b>4.616.029,72</b>	<b>46.704.826,86</b>	<b>1.217.046,17</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>41.470.000,00</b>	<b>6.837.637,39</b>		<b>7.301.316,57</b>			
	<b>51.372.454,55</b>	<b>47.973.471,00</b>	<b>3.398.983,55</b>	<b>46.756.424,83</b>	<b>4.616.029,72</b>	<b>46.704.826,86</b>	<b>1.217.046,17</b>

---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LRF**

---

<b>SUPERÁVIT (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	<b>41.470.000,00</b>				
	<b>51.372.454,55</b>	<b>47.973.471,00</b>	<b>3.398.983,55</b>	<b>46.756.424,83</b>	<b>46.704.826,86</b>

---

\_\_\_\_\_  
EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO