

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 - 1º 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 1º Bimestre (b)	Até 1º o Bimestre (c)	
RECEITAS CORRENTES	43.697.944,00	43.697.944,00	7.550.653,86	7.550.653,86	-36.147.290,14
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.086.644,00	4.086.644,00	486.374,90	486.374,90	-3.600.269,10
IMPOSTOS	3.897.696,00	3.897.696,00	460.314,98	460.314,98	-3.437.381,02
TAXAS	182.948,00	182.948,00	26.059,92	26.059,92	-156.888,08
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
CONTRIBUICOES	750.000,00	750.000,00	133.408,14	133.408,14	-616.591,86
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA	750.000,00	750.000,00	133.408,14	133.408,14	-616.591,86
RECEITA PATRIMONIAL	583.700,00	583.700,00	71.628,00	71.628,00	-512.072,00
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	71.628,00	71.628,00	-492.072,00
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	37.291.600,00	37.291.600,00	6.854.180,73	6.854.180,73	-30.437.419,27
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.815.600,00	21.815.600,00	3.627.565,94	3.627.565,94	-18.188.034,06
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	11.476.000,00	11.476.000,00	2.421.366,16	2.421.366,16	-9.054.633,84
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	805.248,63	805.248,63	-3.194.751,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	936.000,00	936.000,00	5.062,09	5.062,09	-930.937,91
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	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	5.062,09	5.062,09	-794.937,91
RECEITAS DE CAPITAL	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	-1.105.000,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LRF

Receita Orçamentária	Previsão		Realizada		Saldo (a - c)
	Inicial	Atualizada (a)	No 1º Bimestre (b)	Até 1º o Bimestre (c)	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	-855.000,00
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.802.944,00	44.802.944,00	7.550.653,86	7.550.653,86	-37.252.290,14
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	44.802.944,00	7.550.653,86	7.550.653,86	-37.252.290,14
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
TOTAL (V=III-IV)	44.802.944,00	44.802.944,00		7.550.653,86	-37.252.290,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
SUPERÁVIT FINANCEIRO					106.897,78
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 1º Bimestre (b) Até 1º o Bimestre (c)		No 1º Bimestre (b) Até 1º o Bimestre (c)		Até o 1º o Bimestre (c)	
	40.785.119,20	6.902.419,24		5.430.116,26			
DESPESAS CORRENTES	40.851.240,98	6.902.419,24	33.948.821,74	5.430.116,26	35.421.124,72	5.169.776,23	1.472.302,98
	20.089.455,00	3.518.387,86		3.372.779,89			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.936.455,00	3.518.387,86	16.418.067,14	3.372.779,89	16.563.675,11	3.368.809,19	145.607,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º 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 1º Bimestre (b) Até 1º o Bimestre (c)		No 1º Bimestre (b) Até 1º o Bimestre (c)		Até o 1º o Bimestre (c)	
	20.695.664,20	3.384.031,38		2.057.336,37			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.914.785,98	3.384.031,38	17.530.754,60	2.057.336,37	18.857.449,61	1.800.967,04	1.326.695,01
	3.967.824,80	239.829,97		61.086,96			
DESPESAS DE CAPITAL	4.008.600,80	239.829,97	3.768.770,83	61.086,96	3.947.513,84	58.355,42	178.743,01
	3.647.824,80	205.435,10		27.829,88			
INVESTIMENTOS	3.688.600,80	205.435,10	3.483.165,70	27.829,88	3.660.770,92	25.098,34	177.605,22
	320.000,00	34.394,87		33.257,08			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	34.394,87	285.605,13	33.257,08	286.742,92	33.257,08	1.137,79
	50.000,00	0,00		0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00		0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	44.802.944,00	7.142.249,21		5.491.203,22			
TOTAL	44.909.841,78	7.142.249,21	37.767.592,57	5.491.203,22	39.418.638,56	5.228.131,65	1.651.045,99
	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LRF

	44.802.944,00	7.142.249,21		5.491.203,22			
TOTAL	44.909.841,78	7.142.249,21	37.767.592,57	5.491.203,22	39.418.638,56	5.228.131,65	1.651.045,99
SUPERÁVIT (IX)		408.404,65	-408.404,65				
TOTAL (X=VIII+IX)	44.802.944,00						
	44.909.841,78	7.550.653,86	37.359.187,92	5.491.203,22		5.228.131,65	

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO