CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Até o Mês: Outubro de 2020

SICONFI - RREO - Anexo 06

Valores em R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.500.613,30	23.500.613,30	20.803.053,37	-2.697.559,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.758.804,10	1.758.804,10	1.512.796,78	-246.007,32
IPTU	552.023,00	552.023,00	580.677,68	28.654,68
IRRF	269.664,00	269.664,00	199.404,15	-70.259,85
ITBI	449.440,00	449.440,00	305.642,04	-143.797,96
ISSQN	432.877,10	432.877,10	375.989,42	-56.887,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.800,00	54.800,00	51.083,49	-3.716,51
Contribuições	530.000,00	530.000,00	454.360,09	-75.639,91
Receita Patrimonial	36.760,00	36.760,00	15.233,90	-21.526,10
Aplicações Financeiras (II)	36.760,00	36.760,00	15.233,90	-21.526,10
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	20.208.984,00	20.208.984,00	18.709.248,15	-1.499.735,85
Cota Parte do FPM	8.600.256,00	8.600.256,00	5.714.326,28	-2.885.929,72
Cota Parte do ICMS	4.269.680,00	4.269.680,00	3.890.322,61	-379.357,39
Cota Parte do IPVA	988.768,00	988.768,00	1.094.585,14	105.817,14
Cota Parte do ITR	40.449,60	40.449,60	50.041,95	9.592,35
Transf. LC 87/96 - ICMS Desoneração	31.460,80	31.460,80	0,00	-31.460,80
Transferências LC 61/89 - IPI	62.921,60	62.921,60	39.220,21	-23.701,39
Transferencias do FUNDEB	2.436.212,00	2.436.212,00	2.069.731,79	-366.480,21
Outras Transferencias Correntes	3.779.236,00	3.779.236,00	5.851.020,17	2.071.784,17
Demais Receitas Correntes	966.065,20	966.065,20	111.414,45	-854.650,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	966.065,20	966.065,20	111.414,45	-854.650,75
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.463.853,30	23.463.853,30	20.787.819,47	-2.676.033,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.101.138,70	1.101.138,70	695.418,57	-405.720,13
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.526,00	60.526,00	19.000,00	-41.526,00
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	60.526,00	60.526,00	19.000,00	-41.526,00
Transferências de Capital	940.612,70	940.612,70	676.418,57	-264.194,13
Convênios - Capital	840.612,70	840.612,70	676.418,57	-164.194,13

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Até o Mês: Outubro de 2020

SICONFI - RREO - Anexo 06

Valores em R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c - b)
Outras Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX)	1.001.138,70	1.001.138,70	695.418,57	-305.720,13
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.464.992,00	24.464.992,00	21.483.238,04	-2.981.753,96

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Até o Mês: Outubro de 2020

SICONFI - RREO - Anexo 06

Valores em R$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PROCESSADO PAGO	NAO PROCESSADO LIQUIDADO	NAO PROCESSADO PAGO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.663.945,09	17.309.817,80	16.662.533,17	16.349.387,05	285.022,66	156.917,72	156.917,72
Pessoal e Encargos Sociais	12.688.712,00	10.431.420,32	10.429.434,66	10.374.623,60	10.328,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.975.233,09	6.878.397,48	6.233.098,51	5.974.763,45	274.693,93	156.917,72	156.917,72
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	23.663.945,09	17.309.817,80	16.662.533,17	16.349.387,05	285.022,66	156.917,72	156.917,72
DESPESAS CAPITAL (XVI)	4.368.606,42	2.353.734,53	1.897.611,51	1.767.757,93	95.218,12	224.211,33	224.211,33
Investimentos	4.018.606,42	2.019.504,28	1.573.043,77	1.443.190,19	95.218,12	224.211,33	224.211,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	350.000,00	334.230,25	324.567,74	324.567,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.018.606,42	2.019.504,28	1.573.043,77	1.443.190,19	95.218,12	224.211,33	224.211,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	27.702.551,51	19.329.322,08	18.235.576,94	17.792.577,24	380.240,78	381.129,05	381.129,05

Resultado Primario (XXIV) = (XII - XXIII)	3.690.660,80

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2020	152.714,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)
VALOR	-569.153,97	-3.251.281,65

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2020	-190.888,52

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Até o Mês: Outubro de 2020

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	COMPARATIVO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA		
	SALDO		
	Em 31 Dez - 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	2.802.667,54	2.554.524,83	2.468.437,29
DEDUCOES (II)	1.971.880,90	4.405.865,87	4.888.932,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.412.391,52	4.466.319,29	4.940.294,28
Demais Haveres Financeiros	183,58	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	440.694,20	60.453,42	51.361,98
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	830.786,64	-1.851.341,04	-2.420.495,01
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	830.786,64	-1.851.341,04	-2.420.495,01

REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	COMPARATIVO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA		
	SALDO		
	Em 31 Dez - 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DEDUCOES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

ENTIDADES QUE COMPOE OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Até o Mês: Outubro de 2020

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	
Contador	PATRICIA SOARES ZUCATO	046570/0-5
Controle Interno	CLEITON BARBOSA	