

Município de TRES PASSOS - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	75.816.032,48	77.201.785,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.136.240,00	13.336.487,44
I.P.T.U.	5.198.898,00	5.584.581,24
I.S.S.	3.105.636,00	3.157.374,81
I.T.B.I.	974.739,00	1.017.772,66
I.R.R.F.	1.902.352,00	1.921.577,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.954.615,00	1.655.181,72
Contribuições	3.439.971,00	3.362.473,32
Receita Patrimonial	6.026.314,87	5.917.535,58
Aplicações Financeiras(II)	6.012.533,87	5.908.452,08
Outras Receitas Patrimoniais	13.781,00	9.083,50
Transferências Correntes	52.425.279,73	53.485.784,89
Cota-Parte do FPM	15.749.666,00	15.356.092,47
Cota-Parte do ICMS	12.213.830,00	12.893.042,19
Cota-Parte do IPVA	2.524.880,00	2.827.900,31
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	65.957,00	71.777,83
Transferências da LC 61/1989	164.013,00	188.046,56
Transferências do FUNDEB	12.980.957,00	12.960.670,71
Outras Transferências Correntes	8.725.976,73	9.188.254,82
Demais Receitas Correntes	788.226,88	1.099.504,31
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	91,30
Receitas Correntes Restantes	788.226,88	1.099.413,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	69.803.498,61	71.293.242,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.022.207,76	2.618.528,49
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	30.789,00	550.528,74
Alienação de Bens	265.000,00	215.934,72
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Município de TRES PASSOS - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	265.000,00	215.934,72
Transferências de Capital	3.726.418,76	1.852.065,03
Convênios	12.793,76	12.802,52
Outras Transferências de Capital	3.713.625,00	1.839.262,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.991.418,76	2.067.999,75
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	73.794.917,37	73.361.241,91

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	68.323.017,94	59.621.349,35	59.319.136,21	58.194.051,57	972.571,30	261.079,77	260.959,77
Pessoal e Encargos Sociais	43.660.806,23	39.638.103,77	39.635.730,40	39.438.906,37	261.634,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.657.211,71	19.983.245,58	19.683.405,81	18.755.145,20	710.937,08	261.079,77	260.959,77
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.657.211,71	19.983.245,58	19.683.405,81	18.755.145,20	710.937,08	261.079,77	260.959,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	68.318.017,94	59.621.349,35	59.319.136,21	58.194.051,57	972.571,30	261.079,77	260.959,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.361.038,22	5.873.087,19	5.548.770,61	5.371.136,04	91.302,10	117.611,60	117.611,60
Investimentos	9.142.718,22	5.873.087,19	5.548.770,61	5.371.136,04	91.302,10	117.611,60	117.611,60
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 já 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)	218.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.142.718,22	5.873.087,19	5.548.770,61	5.371.136,04	91.302,10	117.611,60	117.611,60

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.518.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	83.979.365,09	65.494.436,54	64.867.906,82	63.565.187,61	1.063.873,40	378.691,37	378.571,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	8.353.609,53						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Quadrimestre/2018						
	VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	5.908.106,08						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	14.261.715,61						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2017(a)			Até o Quadrimestre/2018(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	44.111,99			2.392.668,21			
DEDUÇÕES (XXIX)	8.337.143,94			14.821.081,00			
Disponibilidade de Caixa	7.690.412,87			14.667.104,64			
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.219.606,04			16.599.151,99			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.529.193,17			1.932.047,35			
Demais Haveres Financeiros	646.731,07			153.976,36			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-8.293.031,95			-12.428.412,79			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.135.380,84						

Município de TRES PASSOS - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Quadrimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-402.854,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	4.538.235,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.369.871,06
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.612.336,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.612.336,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00