

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 2020/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/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	85.431.387,12	90.094.307,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.319.656,52	15.304.807,28
I.P.T.U.	6.142.840,28	5.590.846,09
I.S.S.	3.860.551,50	3.494.460,11
I.T.B.I.	821.896,25	1.617.472,67
I.R.R.F.	2.512.243,99	2.496.824,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.982.124,50	2.105.203,63
Contribuições	4.193.650,20	4.948.154,50
Receita Patrimonial	5.801.003,23	4.426.431,15
Aplicações Financeiras(II)	5.793.777,76	4.417.921,47
Outras Receitas Patrimoniais	7.225,47	8.509,68
Transferências Correntes	59.227.892,66	64.360.614,01
Cota-Parte do FPM	17.989.184,33	15.897.102,03
Cota-Parte do ICMS	12.480.857,46	13.540.576,15
Cota-Parte do IPVA	3.105.072,06	3.014.641,47
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	-20.839,98	0,00
Transferências da LC 61/1989	239.820,36	192.820,89
Transferências do FUNDEB	14.568.464,96	15.362.113,21
Outras Transferências Correntes	10.865.333,47	16.353.360,26
Demais Receitas Correntes	889.184,51	1.054.300,33
Outras Receitas Financeiras (III)	313.662,31	508.630,54
Receitas Correntes Restantes	575.522,20	545.669,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	79.323.947,05	85.167.755,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.103.427,67	1.968.986,56
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	55.005,06	580.466,66
Alienação de Bens	253.958,33	564.209,14

Continua 1/5

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 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/5

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	253.958,33	564.209,14
Transferências de Capital	794.464,28	824.310,76
Convênios	0,00	62.483,73
Outras Transferências de Capital	794.464,28	761.827,03
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)	1.048.422,61	1.388.519,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	80.372.369,66	86.556.275,16

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	79.569.729,34	68.414.595,74	67.524.429,52	66.101.602,02	1.447.242,79	371.062,59	371.062,59
Pessoal e Encargos Sociais	51.487.673,41	46.623.085,77	46.623.085,77	45.586.668,74	198.013,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	106.000,00	101.527,94	101.527,94	101.527,94	11.321,07	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.976.055,93	21.689.982,03	20.799.815,81	20.413.405,34	1.237.907,73	371.062,59	371.062,59
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.976.055,93	21.689.982,03	20.799.815,81	20.413.405,34	1.237.907,73	371.062,59	371.062,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	79.463.729,34	68.313.067,80	67.422.901,58	66.000.074,08	1.435.921,72	371.062,59	371.062,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.610.143,76	12.598.661,69	10.310.551,60	10.308.883,60	194.158,09	825.348,19	825.348,19
Investimentos	15.195.793,76	11.184.661,70	8.896.551,61	8.894.883,61	194.158,09	825.348,19	825.348,19
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

Continua 2/5

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 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/5

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
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)	1.414.350,00	1.413.999,99	1.413.999,99	1.413.999,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.195.793,76	11.184.661,70	8.896.551,61	8.894.883,61	194.158,09	825.348,19	825.348,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.468.810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	100.128.333,43	79.497.729,50	76.319.453,19	74.894.957,69	1.630.079,81	1.196.410,78	1.196.410,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	8.834.826,88						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Quadrimestre/2020						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.417.636,53						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	107.152,25						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	13.145.311,16						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	9.060.867,72						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2019(a)			Até o Quadrimestre/2020(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.624.516,39			1.733.777,66			
DEDUÇÕES (XXIX)	18.420.644,01			24.249.131,84			
Disponibilidade de Caixa	17.194.544,07			23.569.620,85			

Continua 3/5

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 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/5

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Quadrimestre/2020(b)
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.515.822,55	25.036.841,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.321.278,48	1.467.220,66
Demais Haveres Financeiros	1.226.099,94	679.510,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-14.796.127,62	-22.515.354,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	7.719.226,56	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Quadrimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	854.057,82	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.865.168,74	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.554.684,46	
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.461.009,26	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.461.009,26	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Continua 4/5

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 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5