

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

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

Continua 1/5

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.048.422,61</b>				<b>1.388.519,90</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>80.372.369,66</b>				<b>86.556.275,16</b>

<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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>79.569.729,34</b>	<b>68.414.595,74</b>	<b>67.524.429,52</b>	<b>66.101.602,02</b>	<b>1.447.242,79</b>	<b>371.062,59</b>	<b>371.062,59</b>
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
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>79.463.729,34</b>	<b>68.313.067,80</b>	<b>67.422.901,58</b>	<b>66.000.074,08</b>	<b>1.435.921,72</b>	<b>371.062,59</b>	<b>371.062,59</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>16.610.143,76</b>	<b>12.598.661,69</b>	<b>10.310.551,60</b>	<b>10.308.883,60</b>	<b>194.158,09</b>	<b>825.348,19</b>	<b>825.348,19</b>
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

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

<b><u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u></b>	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
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>100.128.333,43</b>	<b>79.497.729,50</b>	<b>76.319.453,19</b>	<b>74.894.957,69</b>	<b>1.630.079,81</b>	<b>1.196.410,78</b>	<b>1.196.410,78</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIa + XXIIb + XXIIc)]</b>			<b>8.834.826,88</b>				
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				<b>500.000,00</b>			
<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Quadrimestre/2020						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				<b>4.417.636,53</b>			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				107.152,25			
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>				<b>13.145.311,16</b>			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				<b>9.060.867,72</b>			
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>						
	Em 31 Dez 2019(a)			Até o Quadrimestre/2020(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		3.624.516,39				<b>1.733.777,66</b>	
DEDUÇÕES (XXIX)		18.420.644,01				24.249.131,84	
Disponibilidade de Caixa		17.194.544,07				23.569.620,85	

Continua 3/5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

ABAIXO DA LINHA		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	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
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>7.719.226,56</b>	
AJUSTE METODOLÓGICO		
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	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.865.168,74</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>2.554.684,46</b>	
<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	

Município de TRES PASSOS - RS

Continuação 5/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO