



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até 5º bimestre/2020 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.314.196.012,00	5.670.322.222,57	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.778.327.607,00	1.969.586.031,17	
IPTU	738.525.066,00	512.644.502,86	
ISS	1.110.050.577,00	820.175.734,96	
ITBI	287.638.584,00	198.437.216,48	
IRRF	343.836.055,00	271.018.916,96	
Outros Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	298.277.325,00	167.309.659,91	
Contribuições	313.412.912,00	241.096.178,46	
Receita Patrimonial	305.176.871,00	281.399.226,66	
Aplicações Financeiras (II)	218.798.979,00	180.526.667,95	
Outras Receitas Patrimoniais	86.377.892,00	100.872.558,71	
Transferências Correntes	2.613.577.165,00	2.534.512.654,46	
Cota-Parte do FPM	219.026.211,00	179.028.275,05	
Cota-Parte do ICMS	587.678.016,00	435.789.177,39	
Cota-Parte do IPVA	246.684.976,00	175.550.831,40	
Cota-Parte ITR	62.706,00	99.761,70	
Transferências da LC 87/1996	3.452.152,00	0,00	
Transferência da LC 61/1989	9.668.086,00	6.090.776,27	
Transferências do FUNDEB	367.157.000,00	291.482.790,22	
Outras Transferências Correntes	1.179.848.018,00	1.446.471.042,43	
Demais Receitas Correntes	1.303.701.457,00	643.728.131,82	
Outras Receitas Financeiras (III) 1	336.895.656,00	793.173,66	
Receitas Correntes Restantes	966.805.801,00	642.934.958,16	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	6.758.501.377,00	5.489.002.380,96	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	287.907.174,00	132.434.610,41	
Operações de Crédito (VI)	241.426.883,00	86.913.512,85	
Amortização de Empréstimos (VII)	2.807.477,00	961.115,43	
Alienação de Bens	22.383.144,00	457.338,08	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	22.383.144,00	457.338,08	
Transferências de Capital	352.000,00	1.687.117,25	
Convênios		795.106,25	
Outras Transferências de Capital	352.000,00	892.011,00	
Outras Receitas de Capital	20.937.670,00	42.415.526,80	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	20.937.670,00	42.415.526,80	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	43.672.814,00	44.559.982,13	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	6.802.174.191,00	5.533.562.363,09	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 5º bimestre/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)	6.949.782.047,68	5.128.811.428,33	4.514.405.052,34	4.439.764.871,60	273.758.962,99	134.426.403,79	134.290.110,62
Pessoal e Encargos Sociais	3.270.248.216,04	2.392.019.861,23	2.382.379.956,95	2.370.139.111,02	179.983.731,55	656.318,98	656.318,98
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	110.282.562,82	67.395.980,22	55.337.943,63	54.732.851,08	-	150.103,84	150.103,84
Outras Despesas Correntes	3.569.251.268,82	2.669.395.586,88	2.076.687.151,76	2.014.892.909,50	93.775.231,44	133.619.980,97	133.483.687,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	6.839.499.484,86	5.061.415.448,11	4.459.067.108,71	4.385.032.020,52	273.758.962,99	134.276.299,95	134.140.006,78
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.031.016.160,84	532.582.119,80	298.712.803,61	279.638.509,36	5.047.266,86	44.007.785,93	40.820.179,71
Investimentos	800.757.726,02	357.816.132,06	157.513.996,61	144.186.876,75	4.989.722,34	41.500.718,13	38.313.111,91
Inversões Financeiras	49.918.413,29	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	49.918.413,29	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	180.340.021,53	132.165.987,74	98.598.807,00	92.851.632,61	57.544,52	2.507.067,80	2.507.067,80
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	850.676.139,31	400.416.132,06	200.113.996,61	186.786.876,75	4.989.722,34	41.500.718,13	38.313.111,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	415.141.840,61						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	8.105.317.464,78	5.461.831.580,17	4.659.181.105,32	4.571.818.897,27	278.748.685,33	175.777.018,08	172.453.118,69
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							510.541.661,80

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	210.925.974,00

JUROS NOMINAIS	Até 5º bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	146.579.448,31	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	56.876.110,52	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	600.244.999,59	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	R\$ 288.890.661,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até 5º Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.616.514.517,06	1.817.827.845,59
DEDUÇÕES (XXIX)	715.471.827,77	1.169.913.599,79
Disponibilidade de Caixa	686.047.245,47	1.141.184.094,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	899.979.113,54	1.153.193.402,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	213.931.868,07	12.009.307,05
Demais Haveres Financeiros	29.424.582,30	28.729.504,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	901.042.689,29	647.914.245,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		253.128.443,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Até 5º Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	201.922.561,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	173.177.319,92
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	224.383.202,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	134.679.864,60
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.784.564,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	234.784.564,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	392.000.000,00

FONTE: CTB/ NBCASP/ERO/SDO
 NOTA: De acordo com a Portaria nº286, de 07 de Maio de 2019.

Vanderlei de Souza
 Contador-Geral
 CRC/RS 53.380/O

Liziane dos Santos Baum
 Secretária da Fazenda

Nelson Marchezan Júnior
 Prefeito Municipal