

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LR, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	544.757.785,87	86.873.922,14	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	145.174.042,00	16.679.421,20	
IPTU	58.600.000,00	3.835.763,79	
ISS	42.330.000,00	6.303.831,24	
ITBI	12.718.200,00	1.770.864,54	
IRRF	17.315.000,00	3.008.622,89	
Outras Receitas Tributárias	14.210.842,00	1.760.338,74	
Contribuições	50.402.245,24	5.625.480,18	
Receita Patrimonial	33.200.096,38	4.197.080,32	
Aplicações Financeiras (II)	32.405.786,38	4.007.391,50	
Outras receitas patrimoniais	794.310,00	189.688,82	
Transferências Correntes	302.237.265,10	57.646.665,80	
Cota-parte do FPM	55.700.000,00	9.486.628,22	
Cota-parte do ICMS	104.000.000,00	17.047.661,53	
Cota-parte do IPVA	41.600.000,00	13.319.418,87	
Cota-parte do ITR	280.000,00	48.866,66	
Transferências da LC 87/1996	700.000,00	0,00	
Transferências do Fundeb	63.065.000,00	12.760.311,88	
Outras Transferências Correntes	36.892.265,10	4.983.778,64	
Demais Receitas Correntes	13.744.137,15	2.725.274,64	
Outras receitas financeiras (III)	100.000,00	23.059,37	
Receitas correntes restantes	13.644.137,15	2.702.215,27	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	512.251.999,49	82.843.471,27	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.449.372,94	961.977,07	
Operações de Crédito (VI)	4.005.000,00	427.913,32	
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de bens	1.818.202,35	56.061,65	
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	1.818.202,35	56.061,65	
Outras alienações de bens	4.626.170,59	478.002,10	
Transferências de Capital	327.277,46	133.053,06	
Convênios	4.298.893,13	344.949,04	
Outras Transferências de Capital	6.444.372,94	534.063,75	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	518.696.372,43	83.377.535,02	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	RAP NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	471.638.515,34	74.613.790,28	56.182.995,96	51.770.796,04	1.036.144,13	5.899.410,43	5.164.217,93
Pessoal e Encargos Sociais	281.503.403,11	39.939.886,75	39.639.886,75	39.389.471,98	0,00	187.224,98	187.224,98
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.906.556,40	339.578,55	339.578,55	339.578,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	185.228.555,83	34.334.324,98	16.203.530,66	12.041.745,51	1.036.144,13	5.712.185,45	4.976.992,95
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	185.228.555,83	34.334.324,98	16.203.530,66	12.041.745,51	1.036.144,13	5.712.185,45	4.976.992,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	466.731.958,94	74.274.211,73	55.843.417,41	51.431.217,49	1.036.144,13	5.899.410,43	5.164.217,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	54.790.894,51	1.385.364,53	527.106,50	421.639,50	377.115,70	7.388.685,92	6.856.299,20
Investimentos	46.803.089,27	1.010.980,67	152.722,64	47.255,64	377.115,70	7.388.685,92	6.856.299,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.987.805,24	374.383,86	374.383,86	374.383,86	0,00	0,00	6.856.299,20
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	46.803.089,27	1.010.980,67	152.722,64	47.255,64	377.115,70	7.388.685,92	6.856.299,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	28.832.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	542.367.529,31	75.285.192,40	55.996.140,05	51.478.473,13	1.413.259,83	13.288.096,35	12.020.517,13

RESULTADO PRIMARIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIb + XXIIc))

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA

-18.643.365,95

JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS (XXV)

4.007.391,50

JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PATIVAS (XXVI)

338.510,21

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVIII) = XXIV + (XXV - XXVI)

22.134.166,22

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	81.988.861,97	81.728.283,20
DEDUÇÕES (XXIX)	132.696.347,65	144.374.825,04
Disponibilidade de caixa	132.696.347,65	144.374.825,04
Disponibilidade de caixa bruta	134.378.069,77	152.924.334,08
(-) Restos a pagar processado (XXX)	1.681.722,12	8.549.509,04
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVIII - XX-X)	-50.707.485,68	-62.646.541,84

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

11.939.056,16

AJUSTE METODOLÓGICO

ATÉ O BIMESTRE

VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-6.867.786,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	3.325.294,85
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

22.132.137,93

Lucho de Marchi

Prefeito do Município de Toledo

Cléusa Elaine Schnee Ullmann
Controladora InternaBairnei Lorenzo Rotta
Secretário da FazendaMilton Endler
Téc. Cont. PR-02441210-4