

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

LR, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	547.533.236,06	181.133.850,83	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	145.174.042,00	49.094.550,88	
IPTU	58.600.000,00	21.195.446,97	
ISS	42.330.000,00	12.139.511,61	
ITBI	12.718.200,00	4.087.296,17	
IRRF	17.315.000,00	6.343.807,49	
Outras Receitas Tributárias	14.210.842,00	5.328.488,64	
Contribuições	50.402.245,24	13.275.458,49	
Receita Patrimonial	33.230.256,38	10.084.987,63	
Aplicações Financeiras (II)	32.435.946,38	9.749.509,04	
Outras receitas patrimoniais	794.310,00	335.478,59	
Transferências Correntes	304.564.056,26	102.693.380,34	
Cota-parte do FPM	55.700.000,00	15.978.392,97	
Cota-parte do ICMS	104.000.000,00	32.249.966,13	
Cota-parte do IPVA	41.600.000,00	18.009.043,51	
Cota-parte do ITR	280.000,00	52.798,16	
Transferências da LC 87/1996	700.000,00	0,00	
Transferências do Fundeb	63.065.000,00	21.915.205,75	
Outras Transferências Correntes	39.219.056,26	14.487.973,82	
Demais Receitas Correntes	14.162.636,18	5.985.473,49	
Outras receitas financeiras (III)	100.000,00	46.587,82	
Receitas correntes restantes	14.062.636,18	5.938.885,67	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	514.997.289,68	171.337.753,97	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.181.093,94	6.653.494,54	
Operações de Crédito (VI)	4.005.000,00	4.786.570,90	
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de bens	1.873.873,35	92.379,16	
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	1.873.873,35	92.379,16	
Outras alienações de bens	8.302.220,59	1.774.544,48	
Transferências de Capital	3.968.527,46	1.429.595,44	
Convênios	4.333.693,13	344.949,04	
Outras Transferências de Capital	10.176.093,94	1.866.923,64	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	525.173.383,62	173.204.577,61	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)			

De

R

ce

B

R\$

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	RAP NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	484.711.640,99	140.751.004,99	126.122.163,01	115.980.607,59	1.043.961,19	7.673.470,75	7.618.239,70
Pessoal e Encargos Sociais	285.006.956,94	87.047.702,89	86.897.702,89	81.091.709,84	0,00	187.224,98	187.224,98
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.906.556,40	1.063.102,70	1.063.102,70	1.062.568,53	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	194.798.127,65	52.640.199,40	38.161.357,42	33.826.329,22	1.043.961,19	7.486.245,77	7.431.014,72
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	194.798.127,65	52.640.199,40	38.161.357,42	33.826.329,22	1.043.961,19	7.486.245,77	7.431.014,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	479.805.084,59	139.687.902,29	125.059.060,31	114.918.039,06	1.043.961,19	7.673.470,75	7.618.239,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	74.641.798,88	15.159.973,71	5.816.755,84	5.574.861,23	390.534,06	12.353.505,67	11.463.481,63
Investimentos	64.453.993,64	13.484.064,27	4.140.846,40	3.899.618,73	390.534,06	12.353.505,67	11.463.481,63
Financiamentos	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.987.805,24	1.675.909,44	1.675.909,44	1.675.242,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	66.653.993,64	13.484.064,27	4.140.846,40	3.899.618,73	390.534,06	12.353.505,67	11.463.481,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	28.832.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII)=(XV+XXI+XXII)	575.291.559,33	153.171.966,56	129.199.906,71	118.817.657,79	1.434.495,25	20.026.976,42	19.081.721,33

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))

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

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (XXV)

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI)

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	DEDUÇÕES (XXIX)	Disponibilidade de caixa	Disponibilidade de caixa bruta	(-) Restos a pagar processado (XXX)	Demais haveres financeiros	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
							Em 31/12/2019 (a)	Até o bimestre (b)
							81.988.861,97	101.861.441,77
							132.696.347,65	154.017.337,14
							132.696.347,65	154.017.337,14
							134.378.069,77	168.264.308,55
							1.681.722,12	14.246.971,41
							0,00	0,00
							-50.707.485,68	-52.155.895,37
								1.448.409,69

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

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

34.386.779,12

Luciano Marchi
Prefeito do Município de Toledo

Cláudia Elaine Schnee Ulmahn
Controladora Interno

Balnei Lorenzo Rotta
Secretário da Fazenda

Milton Endler
Téc. Cont. PR-024412/0-4