


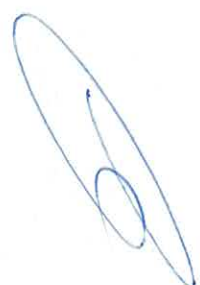


MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2020 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII		R\$	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	551.947.076,40	266.564.878,20	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	145.174.042,00	69.530.145,55	
IPTU	58.600.000,00	28.242.121,99	
ISS	42.330.000,00	17.826.467,64	
ITBI	12.718.200,00	6.800.911,70	
IRRF	17.315.000,00	9.673.563,29	
Outras Receitas Tributárias	14.210.842,00	6.987.080,93	
Contribuições	50.402.245,24	21.054.269,06	
Receita Patrimonial	33.230.456,38	21.435.306,27	
Aplicações Financeiras (II)	32.436.146,38	21.029.427,30	
Outras receitas patrimoniais	794.310,00	405.878,97	
Transferências Correntes	308.952.923,86	145.569.477,14	
Transferências do FPM	55.700.000,00	22.068.788,76	
Cota-parte do ICMS	104.000.000,00	45.273.803,86	
Cota-parte do IPVA	41.600.000,00	19.657.000,49	
Cota-parte do ITR	280.000,00	98.391,09	
Transferências da LC 87/1996	700.000,00	0,00	
Transferências do Fundeb	63.065.000,00	29.123.957,55	
Outras Transferências Correntes	43.607.923,86	29.347.535,39	
Demais Receitas Correntes	14.187.408,92	8.975.680,18	
Outras receitas financeiras (III)	100.000,00	70.682,87	
Receitas correntes restantes	14.087.408,92	8.904.997,31	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	519.410.930,02	245.464.768,03	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.509.109,38	7.977.436,09	
Operações de Crédito (VI)	4.674.015,44	4.786.570,90	
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de bens	1.873.873,35	140.878,57	
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	1.873.873,35	140.878,57	
Outras alienações de bens	8.961.220,59	3.049.986,62	
Transferências de Capital	3.968.527,46	2.046.037,58	
Convênios	4.992.693,13	1.003.949,04	
Outras Transferências de Capital	10.835.093,94	3.190.865,19	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.835.093,94	3.190.865,19	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	530.246.023,96	248.655.633,22	

DESPESAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	RAP NÃO PROCESSADOS	
						PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	495.806.282,31	211.677.845,54	190.631.100,03	178.686.478,72	1.044.161,46	8.306.963,96	8.152.840,57
Pessoal e Encargos Sociais	289.814.937,65	129.627.857,61	129.487.560,10	123.863.245,79	0,27	187.224,98	187.224,98
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.906.556,40	1.890.054,31	1.890.054,31	1.890.054,31	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	201.084.788,26	80.159.933,62	59.253.485,62	52.933.178,62	1.044.161,19	8.119.738,98	7.965.615,59
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	201.084.788,26	80.159.933,62	59.253.485,62	52.933.178,62	1.044.161,19	8.119.738,98	7.965.615,59
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	490.899.725,91	209.787.791,23	188.741.045,72	176.796.424,41	1.044.161,46	8.306.963,96	8.152.840,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	79.378.678,65	27.106.950,30	15.724.090,04	15.534.566,71	408.359,06	16.077.285,32	15.969.926,67
Investimentos	69.190.873,41	21.272.069,71	9.889.209,45	9.699.686,12	408.359,06	16.077.285,32	15.969.926,67
Inversões Financeiras	2.200.000,00	1.769.000,00	1.769.000,00	1.769.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.987.805,24	4.065.880,59	4.065.880,59	4.065.880,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XX)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	71.390.873,41	23.041.069,71	11.658.209,45	11.468.686,12	408.359,06	16.077.285,32	15.969.926,67
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXI)	28.832.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	591.123.060,42	232.828.860,94	200.399.255,17	188.265.110,53	1.452.520,52	24.384.249,28	24.122.767,24

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

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

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS (XXV)

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS (XXVI)

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	81.988.861,97	99.151.401,72
DEDUÇÕES (XXIX)	132.696.347,65	148.975.572,77
Disponibilidade de caixa	132.696.347,65	148.975.572,77
Disponibilidade de caixa bruta	134.378.069,77	162.887.830,01
(-) Restos a pagar processado (XXX)	1.681.722,12	13.912.257,24
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-50.707.485,68	-49.824.171,05

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE	
	VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-12.230.535,12
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	2.632.998,66
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	17.393.093,32
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	0,00

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

31.373.312,47

Lúcio de Marchi
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ulmann
Controlador Interno

Balmel Lorenzo Rolta
Secretário da Fazenda

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