

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

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)		571.322.327,28	364.199.965,83
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		145.174.042,00	94.592.149,50
IPTU		58.600.000,00	36.373.188,43
ISS		42.330.000,00	25.737.460,28
ITBI		12.718.200,00	10.381.743,55
IRRF		17.315.000,00	12.932.823,24
Outras Receitas Tributárias		14.210.842,00	9.166.934,00
Contribuições		50.402.245,24	28.933.734,26
Receita Patrimonial		33.244.761,94	29.981.568,09
Aplicações Financeiras (II)		32.450.451,94	29.369.241,97
Outras receitas patrimoniais		794.310,00	612.326,12
Transferências Correntes		328.302.544,17	198.562.678,30
Cota-parte do FPM		55.700.000,00	30.250.336,48
Cota-parte do ICMS		104.000.000,00	60.857.738,32
Cota-parte do IPVA		41.600.000,00	20.906.031,69
Cota-parte do ITR		280.000,00	104.606,59
Transferências da LC 87/1996		700.000,00	0,00
Transferências do Fundeb		63.065.000,00	38.218.035,24
Outras Transferências Correntes		62.957.544,17	48.225.929,98
Demais Receitas Correntes		14.198.733,93	12.129.835,68
Outras receitas financeiras (III)		100.000,00	95.128,63
Receitas correntes restantes		14.098.733,93	12.034.707,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		538.771.875,34	334.735.595,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)		23.367.859,38	11.016.429,22
Operações de Crédito (VI)		11.674.015,44	5.681.391,27
Amortização de empréstimos (VII)		0,00	0,00
Alienação de bens		1.873.873,35	234.044,60
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)		0,00	0,00
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)		0,00	0,00
Outras alienações de bens		1.873.873,35	234.044,60
Transferências de Capital		9.819.970,59	5.100.993,35
Convênios		4.407.277,46	3.190.848,40
Outras Transferências de Capital		5.412.693,13	1.910.144,95
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)		11.693.843,94	5.335.037,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)		550.465.719,28	340.070.633,18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS				RAP		RAP NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	513.356.519,25	274.752.696,49	258.621.468,96	248.221.412,46	1.183.805,66	8.639.025,66	8.548.409,03		
Pessoal e Encargos Sociais	307.532.437,82	178.681.947,06	178.530.375,64	172.713.581,51	0,27	187.224,98	187.224,98		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.906.556,40	2.239.798,11	2.239.798,11	2.239.798,11	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	200.917.525,03	93.830.951,32	77.851.295,21	73.268.032,84	1.183.805,39	8.451.800,68	8.361.184,05		
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais despesas correntes	200.917.525,03	93.830.951,32	77.851.295,21	73.268.032,84	1.183.805,39	8.451.800,68	8.361.184,05		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	508.449.962,85	272.512.898,38	256.381.670,85	245.981.614,35	1.183.805,66	8.639.025,66	8.548.409,03		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	88.669.770,56	35.934.370,27	21.756.019,92	20.298.120,96	411.738,89	20.140.591,98	19.670.998,49		
Investimentos	78.481.965,32	29.732.739,96	15.554.389,61	14.096.490,65	411.738,89	20.140.591,98	19.670.998,49		
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	4.432.630,31	4.432.630,31	4.432.630,31	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	80.681.965,32	31.501.739,96	17.323.389,61	15.865.490,65	411.738,89	20.140.591,98	19.670.998,49		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	28.831.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	617.963.409,27	304.014.638,34	273.705.060,46	261.847.105,00	1.595.544,55	28.779.617,64	28.219.407,52		

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIb + XXIIc)) 48.408.576,11

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -18.643.365,95

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (XXV) 29.369.241,97

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI) 2.245.628,72

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 75.532.189,36

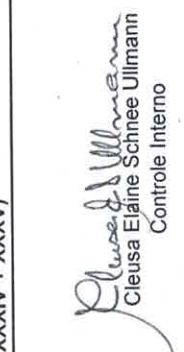
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	81.988.861,97	104.318.453,74
DEDUÇÕES (XXIX)	132.696.347,65	159.965.918,60
Disponibilidade de caixa	132.696.347,65	159.965.918,60
Disponibilidade de caixa bruta	134.378.069,77	175.134.644,77
(-) Restos a pagar processado (XXX)	1.681.722,12	15.168.726,17
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-50.707.485,68	-55.647.464,86

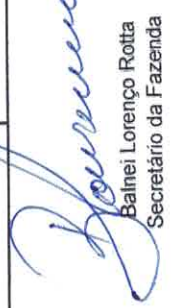
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 4.939.979,18

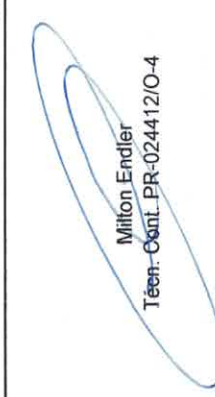
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-13.487.004,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.282.107,70
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	22.355.270,96

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 43.064.361,89


 Lúcio de Marchi
 Prefeito do Município de Toledo


 Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno


 Balnei Lorenço Rotta
 Secretário da Fazenda


 Milton Endler
 Teor. Cont. PR-024412/O-4