



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

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	574.706.743,08	450.992.086,08	119.360.616,80
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	145.174.042,00	44.742.821,52	33.522.253,35
IPTU	58.600.000,00	12.718.200,00	13.561.694,58
ISS	42.330.000,00	17.315.000,00	16.217.864,19
ITBI	12.718.200,00	14.210.842,00	11.315.983,16
IRRF	17.315.000,00	50.402.245,24	37.211.208,72
Outras Receitas Tributárias	33.255.180,01	32.460.870,01	30.781.047,10
Contribuições	32.460.870,01	794.310,00	30.041.707,59
Receita Patrimonial	794.310,00	739.339,51	739.339,51
Aplicações Financeiras (II)	331.519.559,07	249.319.057,80	249.319.057,80
Outras receitas patrimoniais	55.700.000,00	35.905.047,90	35.905.047,90
Transferências Correntes	104.000.000,00	79.970.070,71	79.970.070,71
Cota-parte do FPM	41.600.000,00	22.182.534,41	22.182.534,41
Cota-parte do ICMS	280.000,00	914.812,25	914.812,25
Cota-parte do IPVA	700.000,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	700.000,00	48.395.279,51	48.395.279,51
Transferências da LC 87/1996	63.065.000,00	61.951.313,02	61.951.313,02
Transferências do Fundeb	66.174.559,07	14.355.716,76	14.320.155,66
Outras Transferências Correntes	14.355.716,76	100.000,00	126.075,79
Demais Receitas Correntes	100.000,00	14.255.716,76	14.194.079,87
Outras receitas financeiras (III)	14.255.716,76	542.145.873,07	420.824.302,70
Receitas correntes restantes	542.145.873,07	23.888.376,68	12.458.642,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.888.376,68	11.862.807,74	5.675.782,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.862.807,74	0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	1.873.873,35	327.123,95
Amortização de empréstimos (VII)	1.873.873,35	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	0,00	1.873.873,35	327.123,95
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	1.873.873,35	10.151.695,59	6.455.735,92
Outras alienações de bens	10.151.695,59	4.689.002,46	4.198.343,19
Transferências de Capital	4.689.002,46	5.462.693,13	2.257.392,73
Convênios	5.462.693,13	12.025.568,94	6.782.859,87
Outras Transferências de Capital	12.025.568,94	554.171.442,01	427.607.162,57
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.025.568,94	12.025.568,94	6.782.859,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	554.171.442,01	462.997.656,78	126.149.472,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					RAP		RAP NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS	LIQUIDADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	RAP	
									DESPESAS LIQUIDADAS	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	512.917.522,16	346.003.496,24	324.348.697,05	312.817.943,52	1.183.805,66	8.735.418,06	8.730.714,24	8.730.714,24	187.224,98	
Pessoal e Encargos Sociais	306.500.016,47	221.453.375,49	220.854.980,46	215.627.279,79	0,27	187.224,98	187.224,98	187.224,98	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.906.556,40	2.792.385,38	2.792.385,38	2.792.385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	201.510.949,29	121.757.735,37	100.701.331,21	94.398.278,35	0,00	8.548.193,08	8.543.489,26	8.543.489,26	0,00	
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas correntes	201.510.949,29	121.757.735,37	100.701.331,21	94.398.278,35	0,00	8.548.193,08	8.543.489,26	8.543.489,26	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	508.010.965,76	343.211.110,86	321.556.311,67	310.025.558,14	0,00	8.735.418,06	8.730.714,24	8.730.714,24	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	101.980.847,09	49.958.863,91	30.748.808,42	81.916.966,41	425.435,46	21.648.726,89	21.594.796,86	21.594.796,86	0,00	
Investimentos	91.793.041,85	42.335.580,65	23.125.525,16	21.602.683,15	425.435,46	21.648.726,89	21.594.796,86	21.594.796,86	0,00	
Inversões Financeiras	2.200.000,00	1.769.000,00	1.769.000,00	1.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	7.987.805,24	5.854.283,26	5.854.283,26	5.854.283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	93.993.041,85	44.104.580,65	24.894.525,16	23.371.683,15	425.435,46	21.648.726,89	21.594.796,86	21.594.796,86	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	28.831.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	630.835.488,71	387.315.691,51	346.450.836,83	333.397.241,29	1.609.241,12	30.384.144,95	30.325.511,10	30.325.511,10	0,00	
		387315691,5								
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))									62.275.169,06	


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

JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (XXV)	
	30.041.707,59
JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI)	
	2.859.922,25

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	
	89.456.954,40

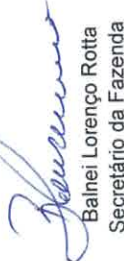
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	81.988.861,97	102.624.912,40
DEDUÇÕES (XXIX)	132.696.347,65	167.470.371,78
Disponibilidade de caixa	132.696.347,65	167.470.371,78
Disponibilidade de caixa bruta	134.378.069,77	183.331.779,53
(-) Restos a pagar processado (XXX)	1.681.722,12	15.861.407,75
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXXII - XX-X)	-50.707.485,68	-64.845.459,38
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		14.137.973,70

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-14.179.685,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.988.079,27
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	22.355.270,96
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	52.661.009,56




Milton Endler

Téc. Cont. PR-02441270-4



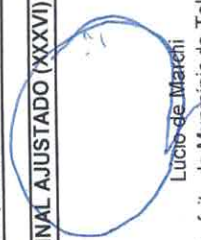
Bainei Lorenço Rotta

Secretário da Fazenda



Cleusa Elaine Schnee Ullmann

Controle Interno



Lucio de Marelli

Prefeito do Município de Toledo