

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o bimestre	R\$
RECEITAS CORRENTES (I)	577.127.397,94	562.899.946,41	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	145.174.042,00	146.949.334,44	
IPTU	58.600.000,00	53.687.486,38	
ISS	42.330.000,00	41.255.504,62	
ITBI	12.718.200,00	17.235.101,44	
IRRF	17.315.000,00	20.977.149,16	
Outras Receitas Tributárias	14.210.842,00	13.794.092,84	
Contribuições	50.402.245,24	49.623.429,76	
Receita Patrimonial	33.255.180,01	47.659.788,80	
Aplicações Financeiras (II)	32.460.870,01	46.779.192,33	
Outras receitas patrimoniais	794.310,00	880.596,47	
Transferências Correntes	333.925.187,78	301.186.464,80	
Cota-parte do FPM	55.700.000,00	47.091.816,24	
Cota-parte do ICMS	104.000.000,00	99.595.557,44	
Cota-parte do IPVA	41.600.000,00	23.252.718,77	
Cota-parte do ITR	280.000,00	1.075.693,92	
Transferências da LC 87/1996	700.000,00	0,00	
Transferências do Fundeb	63.065.000,00	59.559.487,13	
Outras Transferências Correntes	68.580.187,78	70.611.191,30	
Demais Receitas Correntes	14.370.742,91	17.470.928,61	
Outras receitas financeiras (III)	100.000,00	248.710,12	
Receitas correntes restantes	14.270.742,91	17.222.218,49	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	544.566.527,93	515.862.043,96	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	23.894.226,68	15.476.330,36	
Operações de Crédito (VI)	11.862.807,74	5.983.609,48	
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de bens	1.873.873,35	660.021,02	
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	660.021,02	
Transferências de Capital	10.157.545,59	8.832.699,86	
Convênios	4.694.852,46	6.098.218,69	
Outras Transferências de Capital	5.462.693,13	2.734.481,17	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VII - VIII - IX - X)	12.031.418,94	9.492.720,88	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	556.597.946,87	525.354.764,84	





DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS				Até o bimestre	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	512.747.220,58	416.092.169,47	403.734.842,71	400.545.051,14	1.184.005,66	8.759.770,45	8.759.770,45
Pessoal e Encargos Sociais	311.034.110,18	275.430.802,37	275.430.802,37	274.970.929,51	0,27	187.224,98	187.224,98
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.306.556,40	3.576.365,36	3.576.365,36	3.576.365,36	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	197.406.554,00	137.085.001,74	124.727.674,98	121.997.756,27	1.184.005,39	8.572.545,47	8.572.545,47
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	197.406.554,00	137.085.001,74	124.727.674,98	121.997.756,27	1.184.005,39	8.572.545,47	8.572.545,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	508.440.664,18	412.515.804,11	400.158.477,35	396.968.685,78	1.184.005,66	8.759.770,45	8.759.770,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	98.162.609,63	63.010.552,91	35.725.711,00	35.233.333,94	431.570,26	24.044.178,41	23.764.894,97
Investimentos	95.962.609,63	61.241.552,91	33.956.711,00	33.464.333,94	431.570,26	24.044.178,41	23.764.894,97
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	98.162.609,63	63.010.552,91	35.725.711,00	35.233.333,94	431.570,26	24.044.178,41	23.764.894,97
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)	635.434.754,91	475.526.357,02	435.884.188,35	432.202.019,72	1.615.575,92	32.803.948,86	32.524.665,42
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XXIIIa - XXIIIb + XXIIIc)							59.012.503,78

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

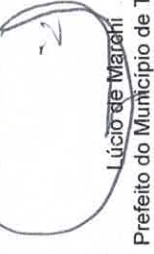
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (XXV)							46.779.192,33
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI)							3.663.351,30

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXV + (XXV - XXVI))							102.128.344,81
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

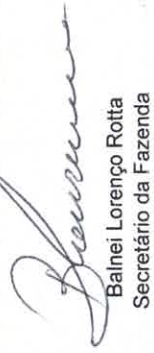
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	81.988.861,97	98.051.629,92
DEDUÇÕES (XXIX)	132.696.347,65	164.578.142,56
Disponibilidade de caixa	132.696.347,65	164.578.142,56
Disponibilidade de caixa bruta	134.378.069,77	168.594.625,24
(-) Restos a pagar processado (XXX)	1.681.722,12	4.016.482,68
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-50.707.485,68	-66.526.512,64
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		15.819.026,96

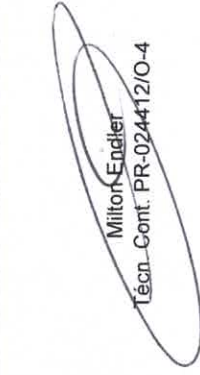
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-2.334.760,56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.974.789,03
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	24.823.981,81

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	44.952.558,36
---------------------------------------------------------------------------	---------------


 Luciano Mizarehi
 Prefeito do Município de Toledo


 Cleusa Elaijze Schmeel Ullmann
 Controle Interno


 Balnei Lorenço Rotta
 Secretário da Fazenda


 Milton Engler
 Téc. Cont. PR-024412/O-4