

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JANEIRO/2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RF, Art. 53, inciso III - Anexo VII	R\$
RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS (a)
	Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	97.362.830,98
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	21.254.638,79
IPTU	5.732.745,85
ISS	7.178.474,78
ITBI	3.069.336,71
IRRF	3.251.551,30
Outras Receitas Tributárias	2.022.530,15
Contribuições	6.633.419,73
Receita Patrimonial	1.339.275,85
Aplicações Financeiras (II)	1.205.417,89
Outras receitas patrimoniais	133.857,96
Transferências Correntes	66.044.656,55
Cota-parte do FPM	14.681.037,47
Cota-parte do ICMS	17.934.942,40
Cota-parte do IPVA	12.615.219,93
Cota-parte do ITR	60.038,57
Transferências da LC 87/1996	0,00
Transferências do Fundeb	13.224.127,19
Outras Transferências Correntes	7.529.290,99
Demais Receitas Correntes	2.090.840,06
Outras receitas financeiras (III)	33.012,88
Receitas correntes restantes	2.057.827,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	96.124.400,21
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.447.271,92
Operações de Crédito (VI)	1.050.829,73
Amortização de empréstimos (VII)	0,00
Alienação de bens	314.945,08
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	0,00
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	0,00
Outras alienações de bens	314.945,08
Transferências de Capital	81.497,11
Convênios	81.497,11
Outras Transferências de Capital	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VII - VIII - IX - X)	396.442,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	96.520.842,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP		PAGOS (c)
					LIQUIDADOS	PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	505.865.735,10	78.236.352,08	58.259.809,71	53.689.256,16	3.175.383,65	4.034.636,43	3.694.272,96
Pessoal e Encargos Sociais	315.802.670,59	42.992.125,77	42.514.125,41	42.041.325,08	459.872,86	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.206.556,40	354.584,50	354.584,50	354.584,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	183.856.508,11	34.889.641,81	15.391.099,80	11.293.346,58	2.715.510,79	4.034.636,43	3.694.272,96
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	183.856.508,11	34.889.641,81	15.391.099,80	11.293.346,58	2.715.510,79	4.034.636,43	3.694.272,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	499.659.178,70	77.881.767,58	57.905.225,21	53.334.671,66	3.175.383,65	4.034.636,43	3.694.272,96
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	63.345.686,02	6.397.289,73	550.758,52	493.554,08	400.122,12	5.172.968,05	3.644.822,12
Investimentos	54.484.486,02	5.989.650,69	143.119,48	85.915,04	400.122,12	5.172.968,05	3.644.822,12
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	8.860.200,00	407.639,04	407.639,04	407.639,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	54.485.486,02	5.989.650,69	143.119,48	493.554,08	400.122,12	5.172.968,05	3.644.822,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	45.381.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII)=(XV+XXI+XXII)	599.526.535,63	83.871.418,27	58.048.344,69	53.420.586,70	3.575.505,77	9.207.604,48	7.339.095,08

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 32.185.654,85

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -20.906.033,01

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (XXV) 1.205.417,89

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI) 354.584,50

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 33.036.488,24

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	98.051.629,92	98.694.820,61
DEDUÇÕES (XXIX)	164.578.142,56	191.690.634,13
Disponibilidade de caixa	164.578.142,56	191.690.634,13
Disponibilidade de caixa bruta	168.594.625,24	201.301.479,51
(-) Restos a pagar processado (XXX)	4.016.482,68	9.610.845,38
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-66.526.512,64	-92.995.813,52
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	26.469.300,88	

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 34.011.937,08

AJUSTE METODOLÓGICO

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

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) -5.594.362,70

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV) 1.948.273,50

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 34.011.937,08

Ademar Lindeu Dorfschmidt
 Prefeito em Exercício do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
 Secretário da Fazenda

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