

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL/2021 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)		586.715.522,67	206.236.415,32
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		160.731.402,00	57.740.576,76
IPTU		63.090.000,00	23.158.286,97
ISS		43.450.000,00	14.488.473,54
ITBI		15.045.000,00	6.690.112,47
IRRF		20.300.000,00	6.877.528,34
Outras Receitas Tributárias		18.846.402,00	6.526.175,44
Contribuições		56.872.836,47	15.333.232,22
Receita Patrimonial		47.357.530,00	8.002.941,36
Aplicações Financeiras (II)		46.424.730,00	7.735.422,09
Outras receitas patrimoniais		932.800,00	267.519,27
Transferências Correntes		299.747.206,38	120.618.476,57
Cota-parte do FPM		57.050.000,00	26.098.304,16
Cota-parte do ICMS		106.607.124,80	38.117.637,08
Cota-parte do IPVA		28.000.000,00	17.199.423,14
Cota-parte do ITR		1.008.000,00	64.251,47
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00
Transferências do Fundeb		60.639.781,20	24.823.237,18
Outras Transferências Correntes		46.442.300,38	14.315.623,54
Demais Receitas Correntes		22.006.547,82	4.541.188,41
Outras receitas financeiras (III)		150.000,00	58.346,43
Receitas correntes restantes		21.856.547,82	4.482.841,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)		540.140.792,67	198.442.646,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)		20.250.811,37	2.125.189,33
Operações de Crédito (VI)		7.182.570,30	1.050.829,73
Amortização de empréstimos (VII)		0,00	0,00
Alienação de bens		1.346.000,00	880.404,17
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		1.346.000,00	880.404,17
Transferências de Capital		11.722.241,07	193.955,43
Convênios		8.103.363,89	193.955,43
Outras Transferências de Capital		3.618.877,18	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VII - VIII - IX - X)		13.068.241,07	1.074.359,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		553.209.033,74	199.517.006,40

Elu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS		RAP		RAP NÃO PROCESSADOS	
				(a)	(b)	PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	520.080.738,62	151.804.582,14	136.053.573,27	124.198.503,60	3.181.299,27	5.994.831,58	5.863.591,69	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	317.177.713,36	94.358.752,42	94.058.752,42	86.813.248,62	459.872,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.206.556,40	861.517,52	861.517,52	861.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	196.696.468,86	56.584.312,20	41.133.303,33	36.523.737,46	2.721.426,41	5.994.831,58	5.863.591,69	0,00	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	196.696.468,86	56.584.312,20	41.133.303,33	36.523.737,46	2.721.426,41	5.994.831,58	5.863.591,69	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	513.874.182,22	150.943.064,62	135.192.055,75	123.336.986,08	3.181.299,27	5.994.831,58	5.863.591,69	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	68.059.008,55	12.587.081,99	4.435.885,10	4.062.064,69	692.182,74	11.275.488,62	10.288.300,70	0,00	0,00
Investimentos	59.197.808,55	10.714.252,69	2.564.055,80	2.190.235,39	692.182,74	11.275.488,62	10.288.300,70	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	8.860.200,00	1.872.829,30	1.871.829,30	1.871.829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	59.198.808,55	10.714.252,69	2.564.055,80	2.190.235,39	692.182,74	11.275.488,62	10.288.300,70	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	45.381.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	618.454.861,68	161.657.317,31	137.756.111,55	125.527.221,47	3.873.482,01	17.270.320,20	16.151.892,39	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 53.964.410,53

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

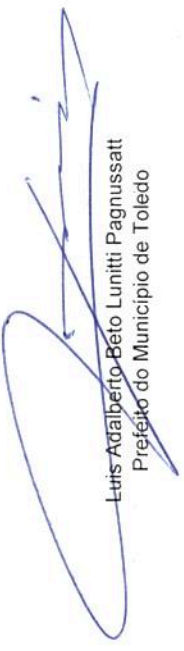
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (XXV) 7.735.422,09
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI) 868.203,20

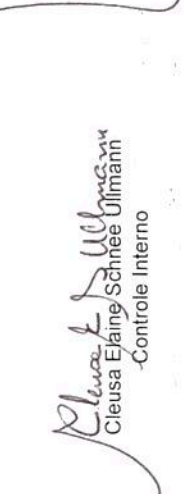
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 60.831.629,42

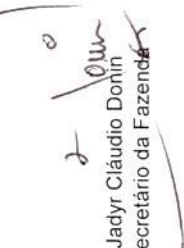
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	98.051.629,92	99.137.423,23
DEDUÇÕES (XXIX)	164.578.142,56	201.210.704,54
Disponibilidade de caixa	164.578.142,56	201.210.704,54
Disponibilidade de caixa bruta	168.594.625,24	217.483.349,16
(-) Restos a pagar processado (XXX)	4.016.482,68	16.272.644,62
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-66.526.512,64	-102.073.281,31
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		35.546.768,67

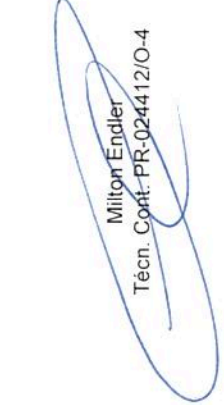
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-12.266.161,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.921.708,82
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	1.906.792,88

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 51.631.432,31


 Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo


 Cleusa Elaine Schntee Ullmann
 -Controle Interno


 Jadyr Claudio Donin
 Secretário da Fazenda


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