

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	605.551.171,73	502.737.814,52	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	164.631.402,00	135.526.789,19	
IPTU	65.390.000,00	44.765.490,24	
ISS	43.450.000,00	40.636.048,76	
ITBI	16.645.000,00	18.667.081,80	
IRRF	20.300.000,00	17.742.431,64	
Outras Receitas Tributárias	18.846.402,00	13.715.736,75	
Contribuições	56.872.836,47	41.603.852,33	
Receita Patrimonial	47.374.970,31	27.612.893,94	
Aplicações Financeiras (II)	46.442.170,31	26.911.090,00	
Outras receitas patrimoniais	932.800,00	701.803,94	
Transferências Correntes	314.526.140,68	284.486.560,63	
Cota-parte do FPM	67.309.500,00	65.843.562,78	
Cota-parte do ICMS	106.607.124,80	99.330.259,37	
Cota-parte do IPVA	28.000.000,00	23.861.874,01	
Cota-parte do ITR	1.008.000,00	1.226.109,66	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências do Fundeb	60.639.781,20	58.401.503,83	
Outras Transferências Correntes	50.961.734,68	35.823.250,98	
Demais Receitas Correntes	22.145.822,27	13.507.718,43	
Outras receitas financeiras (III)	150.000,00	341.517,31	
Receitas correntes restantes	21.995.822,27	13.166.201,12	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	558.959.001,42	475.485.207,21	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.251.556,07	9.717.969,34	
Operações de Crédito (VI)	7.183.315,00	4.183.315,00	
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de bens	1.346.000,00	1.190.611,40	
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	1.190.611,40	
Transferências de Capital	12.722.241,07	4.344.042,94	
Convênios	8.103.363,89	2.700.388,28	
Outras Transferências de Capital	4.618.877,18	1.643.654,66	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.068.241,07	5.534.654,34	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	573.027.242,49	481.019.861,55	





DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP		RAP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
					PROCESSADOS	LIQUIDADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	533.458.416,80	387.066.474,50	360.899.018,61	351.548.824,97	3.189.082,57	7.258.920,87	7.248.369,63
Pessoal e Encargos Sociais	315.631.492,92	236.514.893,57	236.364.893,57	231.263.740,22	459.872,86	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.127.899,46	2.679.886,72	2.679.886,72	2.679.886,72	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	212.699.024,42	147.871.694,21	121.854.238,32	117.605.198,03	2.729.209,71	7.258.920,87	7.248.369,63
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	212.699.024,42	147.871.694,21	121.854.238,32	117.605.198,03	2.729.209,71	7.258.920,87	7.248.369,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	528.330.517,34	384.386.587,78	358.219.131,89	348.868.938,25	3.189.082,57	7.258.920,87	7.248.369,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	117.441.380,96	62.354.531,02	39.091.886,23	36.663.406,16	770.066,06	17.057.254,93	16.968.129,25
Investimentos	107.860.180,96	55.542.965,57	32.280.320,78	29.851.840,71	770.066,06	17.057.254,93	16.968.129,25
Inversões Financeiras	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	9.560.200,00	6.811.565,45	6.811.565,45	6.811.565,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	107.881.180,96	55.542.965,57	32.280.320,78	29.851.840,71	770.066,06	17.057.254,93	16.968.129,25
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)	681.593.569,21	439.929.553,35	390.499.452,67	378.720.778,96	3.959.148,63	24.316.175,80	24.216.498,88

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XXIIa - (XXIIia + XXIIib + XXIIic)) 74.123.435,08

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) 26.911.090,00

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI) 2.724.040,49

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 98.310.484,59

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	98.051.629,92	93.130.928,50
DEDUÇÕES (XXIX)	164.578.142,56	213.699.625,11
Disponibilidade de caixa	164.578.142,56	213.699.625,11
Disponibilidade de caixa bruta	168.594.625,24	228.438.394,88
(-) Restos a pagar processado (XXX)	4.016.482,68	14.738.769,77
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-66.526.512,64	-120.568.696,61

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 54.042.183,97

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-10.722.287,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.841.464,39
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	6.106.036,73

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 72.711.972,18



 Luis Adalberto Beto Lunetti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo



 Cleusa Elaine Schntee Offmann
 Controle Interno



 Jadyr Claudio Dopin
 Secretário da Fazenda



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