

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

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	619.313.527,20		635.677.327,25
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	167.826.225,84		168.347.180,74
IPTU	65.390.000,00		53.748.725,67
ISS	43.607.958,45		50.285.852,09
ITBI	19.627.865,39		24.211.579,48
IRRF	20.354.000,00		23.359.988,88
Outras Receitas Tributárias	18.846.402,00		16.741.034,62
Contribuições	56.872.836,47		54.272.974,23
Receita Patrimonial	47.379.041,50		41.457.397,36
Aplicações Financeiras (II)	46.446.241,50		40.585.991,40
Outras receitas patrimoniais	932.800,00		871.405,96
Transferências Correntes	325.089.601,12		353.830.401,65
Cota-parte do FPM	71.323.276,54		85.434.909,65
Cota-parte do ICMS	106.607.124,80		124.276.946,16
Cota-parte do IPVA	28.000.000,00		25.097.364,26
Cota-parte do ITR	1.008.000,00		1.433.541,19
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências do Fundeb	66.946.881,20		72.237.195,51
Outras Transferências Correntes	51.204.318,58		45.350.444,88
Demais Receitas Correntes	22.145.822,27		17.769.373,27
Outras receitas financeiras (III)	150.000,00		382.213,95
Receitas correntes restantes	21.995.822,27		17.387.159,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	572.717.285,70		594.709.121,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.569.497,74		15.284.221,10
Operações de Crédito (VI)	7.183.315,00		7.183.315,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de bens	1.346.000,00		1.318.735,29
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		1.318.735,29
Transferências de Capital	13.040.182,74		6.782.170,81
Convênios	8.221.305,56		3.861.656,98
Outras Transferências de Capital	4.818.877,18		2.920.513,83
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.386.182,74		8.100.906,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	587.103.468,44		602.810.028,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	RAP NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	536.507.857,56	467.787.390,13	453.842.906,43	452.170.945,24	3.189.082,57	7.324.348,80	7.324.348,80	
Pessoal e Encargos Sociais	325.760.348,66	294.606.566,09	294.606.566,09	294.606.566,09	459.872,86	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.997.786,61	3.588.464,88	3.588.464,88	3.588.464,88	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	206.749.722,29	169.592.359,16	155.647.875,46	153.975.914,27	2.729.209,71	7.324.348,80	7.324.348,80	
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas correntes	206.749.722,29	169.592.359,16	155.647.875,46	153.975.914,27	2.729.209,71	7.324.348,80	7.324.348,80	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	532.510.070,95	464.198.925,25	450.254.441,55	448.582.480,36	3.189.082,57	7.324.348,80	7.324.348,80	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	127.026.483,65	92.486.030,94	53.073.283,40	52.136.100,71	780.062,86	17.970.653,57	17.933.350,90	
Investimentos	117.444.926,14	83.033.014,50	43.620.266,96	42.683.084,27	780.062,86	17.970.653,57	17.933.350,90	
Inversões Financeiras	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	9.560.557,51	9.453.016,44	9.453.016,44	9.453.016,44	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	117.465.926,14	83.033.014,50	43.620.266,96	42.683.084,27	780.062,86	17.970.653,57	17.933.350,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	45.381.870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	695.357.868,00	547.231.939,75	493.874.708,51	491.265.564,63	3.969.145,43	25.295.002,37	25.257.699,70	

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 82.317.618,24

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) 40.585.991,40

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI) 3.681.985,61

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)) 119.221.624,03

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	98.051.629,92	97.181.664,21
DEDUÇÕES (XXIX)	164.578.142,56	230.247.687,25
Disponibilidade de caixa	164.578.142,56	230.247.687,25
Disponibilidade de caixa bruta	168.594.625,24	232.940.762,05
(-) Restos a pagar processado (XXX)	4.016.482,68	2.693.074,80
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-66.526.512,64	-133.066.023,04

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 66.539.510,40

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.323.407,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.863.798,48
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	9.748.856,55

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 76.828.757,55

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
Secretário da Fazenda

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