

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	R\$
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)			120.253.949,73
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	648.004.445,95		23.125.394,32
IPTU	173.568.710,00		4.376.236,64
ISS	64.090.000,00		8.751.688,90
ITBI	48.440.000,00		4.037.271,01
IRRF	21.537.000,00		4.070.447,18
Outras Receitas Tributárias	21.105.000,00		1.889.750,59
Contribuições	18.396.710,00		6.976.988,91
Receita Patrimonial	59.049.270,23		6.331.026,57
Aplicações Financeiras (II)	31.372.355,00		6.216.068,04
Outras receitas patrimoniais	30.517.155,00		114.958,53
Transferências Correntes	855.200,00		80.292.084,23
Cota-parte do FPM	362.218.030,72		23.358.983,12
Cota-parte do ICMS	105.000.000,00		27.117.773,90
Cota-parte do IPVA	154.000.000,00		21.214.714,62
Cota-parte do ITR	35.000.000,00		139.184,68
Transferências da LC 87/1996	1.800.000,00		0,00
Transferências do Fundeb	72.610.000,00		15.568.408,44
Outras Transferências Correntes	-6.191.969,28		-7.106.980,53
Demais Receitas Correntes	21.796.080,00		3.528.455,70
Outras receitas financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas correntes restantes	21.796.080,00		3.528.455,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	617.487.290,95		114.037.881,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.445.810,37		98.026,80
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de bens	1.370.000,00		98.026,80
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	1.370.000,00		98.026,80
Transferências de Capital	7.075.810,37		0,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	7.075.810,37		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VII - VIII - IX - X)	8.445.810,37		98.026,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	625.933.101,32		114.135.908,49

De

7



DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RAP	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	PROCESSADOS	RAP NÃO PROCESSADOS
		(a)	(a)	LIQUIDADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	557.576.147,24	96.787.320,58	72.083.084,37	66.247.936,81	1.606.006,07	7.725.836,12	7.413.403,51
Pessoal e Encargos Sociais	324.326.494,29	48.994.952,73	48.011.523,25	47.638.269,64	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000.000,00	604.156,57	604.156,57	605.156,57	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	228.249.652,95	47.188.211,28	23.467.404,55	18.004.510,60	1.606.006,07	7.725.836,12	7.413.403,51
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	228.249.652,95	47.188.211,28	23.467.404,55	18.004.510,60	1.606.006,07	7.725.836,12	7.413.403,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	552.576.147,24	96.183.164,01	71.478.927,80	65.642.780,24	1.606.006,07	7.725.836,12	7.413.403,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	72.594.060,00	2.745.614,45	1.588.047,64	1.367.472,82	789.072,82	9.734.142,59	7.510.933,23
Investimentos	60.393.960,00	2.044.030,05	886.463,24	665.887,68	789.072,82	9.734.142,59	7.510.933,23
Inversões Financeiras	720.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.480.000,00	701.584,40	701.584,40	701.584,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	61.114.060,00	2.044.030,05	886.463,24	665.887,68	789.072,82	9.734.142,59	7.510.933,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	38.925.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	652.615.750,64	98.227.194,06	72.365.391,04	66.308.667,92	2.395.078,89	17.459.978,71	14.924.336,74

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XXIIa - (XXIIb + XXIIc)) 30.507.824,94

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -34.707.637,50

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (XXV) 6.216.068,04

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI) 608.852,06

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXV + (XXV - XXVI)) 36.115.040,92

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	97.181.664,21	96.480.079,81
DEDUÇÕES (XXIX)	230.247.687,25	252.977.279,33
Disponibilidade de caixa	230.247.687,25	252.977.279,33
Disponibilidade de caixa bruta	232.940.762,05	264.768.024,22
(-) Restos a pagar processado (XXX)	2.693.074,80	11.790.744,89
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-133.066.023,04	-156.497.199,52

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 23.431.176,48

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -9.097.670,09

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 1.830.535,15

VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV) 9.748.856,55

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 44.108.238,27

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Dotin
 Secretário da Fazenda

Milton Endler
 Técnico Contábil PR-024412/O-4