

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o bimestre	R\$
RECEITAS CORRENTES (I)			261.449.555,18
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	648.201.070,95		67.172.046,89
IPTU	173.568.710,00		25.277.095,96
ISS	64.090.000,00		18.233.818,58
ITBI	48.440.000,00		7.241.903,67
IRRF	21.537.000,00		9.057.814,01
Outras Receitas Tributárias	21.105.000,00		7.361.414,67
Contribuições	18.396.710,00		16.999.815,92
Receita Patrimonial	59.049.270,23		19.212.270,09
Aplicações Financeiras (II)	31.372.355,00		18.677.101,95
Outras receitas patrimoniais	30.517.155,00		535.168,14
Transferências Correntes	855.200,00		151.066.723,97
Cota-parte do FPM	362.414.655,72		33.111.607,79
Cota-parte do ICMS	92.000.000,00		46.972.032,09
Cota-parte do IPVA	123.200.000,00		24.774.713,98
Cota-parte do ITR	28.000.000,00		128.970,77
Transferências da LC 87/1996	1.440.000,00		0,00
Transferências do Fundeb	0,00		0,00
Outras Transferências Correntes	72.610.000,00		30.581.170,79
Demais Receitas Correntes	45.164.655,72		15.498.228,55
Outras receitas financeiras (III)	21.796.080,00		6.998.698,31
Receitas correntes restantes	150.000,00		62.759,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.646.080,00		6.935.938,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	617.533.915,95		242.709.693,69
Operações de Crédito (VI)	13.297.801,07		2.321.801,38
Amortização de empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de bens	0,00		0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	1.370.000,00		194.951,97
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras alienações de bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	1.370.000,00		194.951,97
Convênios	11.927.801,07		2.126.849,41
Outras Transferências de Capital	8.285.299,56		1.657.843,09
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.642.501,51		469.006,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + X)	13.297.801,07		2.321.801,38
	630.831.717,02		245.031.495,07





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)	596.858.781,62	195.050.235,98	175.972.489,81	162.744.066,93	1.615.212,95	9.495.676,79	9.272.400,54
Pessoal e Encargos Sociais	330.857.293,63	110.248.288,49	109.838.201,75	102.727.114,71	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000.000,00	1.320.631,86	1.320.631,86	1.320.631,86	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	261.001.487,99	83.481.315,63	64.813.656,20	58.696.320,36	1.615.212,95	9.495.676,79	9.272.400,54
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	261.001.487,99	83.481.315,63	64.813.656,20	58.696.320,36	1.615.212,95	9.495.676,79	9.272.400,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	591.858.781,62	193.729.604,12	174.651.857,95	161.423.435,07	1.615.212,95	9.495.676,79	9.272.400,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	111.717.415,12	17.277.067,27	9.369.813,64	8.504.901,71	806.597,99	16.405.808,80	15.540.936,00
Investimentos	94.886.254,34	14.899.865,94	6.992.612,31	6.127.700,38	806.597,99	16.405.808,80	15.540.936,00
Inversões Financeiras	5.236.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.594.290,78	2.377.201,33	2.377.201,33	2.377.201,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI+XVII+XVIII-XIX-XX)	100.123.124,34	14.899.865,94	6.992.612,31	6.127.700,38	806.597,99	16.405.808,80	15.540.936,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	38.925.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	730.907.449,36	208.629.470,06	181.644.470,26	167.551.135,45	2.421.810,94	25.901.485,59	24.813.336,54

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 50.245.212,14

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) 18.677.101,95

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI) 1.325.327,35

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXV + (XXV - XXVI)) 67.596.986,74

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	97.181.664,21	84.433.749,80
DEDUÇÕES (XXIX)	232.366.307,26	270.262.749,29
Disponibilidade de caixa	232.366.307,26	270.262.749,29
Disponibilidade de caixa bruta	232.940.762,05	288.973.668,99
(-) Restos a pagar processado (XXX)	574.454,79	18.710.919,70
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-135.184.643,05	-185.828.999,49
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		50.644.356,44

AJUSTE METODOLÓGICO

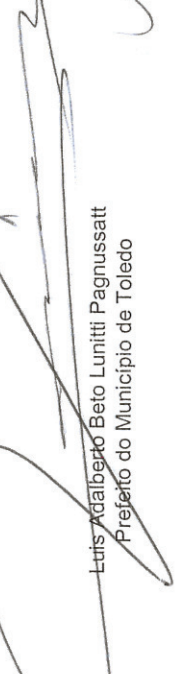
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -18.136.464,91

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

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 1.809.015,57


VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 70.589.836,92



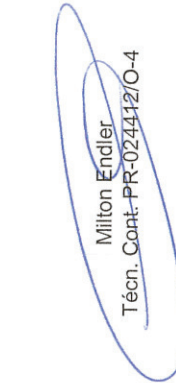
 Cleusa Elaine Schnee Ullmann

 Controle Interno



 Jadyr Cláudio Dornin

 Secretário da Fazenda



 Milton Endler

 Técn. Cont. PR-024412/O-4