

MUNICÍPIO DE TOLEDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO/2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	490.106.292,31	331.773.050,17	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	140.758.420,00	87.529.726,17	
IPTU	57.300.000,00	34.140.353,33	
ISS	36.200.000,00	25.865.263,78	
ITBI	11.488.000,00	8.010.488,16	
IRRF	15.900.000,00	10.756.648,39	
Outras Receitas Tributárias	19.870.420,00	8.756.972,51	
Contribuições	19.870.420,00	28.337.364,97	
Receita Patrimonial	44.347.231,04	24.697.647,64	
Aplicações Financeiras (II)	27.642.333,67	24.201.161,05	
Outras receitas patrimoniais	26.826.133,67	496.486,59	
Transferências Correntes	816.200,00	180.549.884,43	
Cota-parte do FPM	263.745.526,86	32.425.410,35	
Cota-parte do ICMS	47.750.000,00	65.798.770,88	
Cota-parte do IPVA	99.200.000,00	19.836.973,92	
Cota-parte do ITR	20.000.000,00	155.407,61	
Transferências da LC 87/1996	800.000,00	0,00	
Transferências do Fundeb	700.000,00	38.639.432,21	
Outras Transferências Correntes	54.250.000,00	23.693.889,46	
Demais Receitas Correntes	41.045.526,86	10.658.426,96	
Outras receitas financeiras (III)	13.612.780,74	90.871,59	
Receitas correntes restantes	0,00	10.567.555,37	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	13.612.780,74	307.481.017,53	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	463.280.158,64	5.710.053,90	
Operações de Crédito (VI)	41.900.302,24	2.779.015,34	
Amortização de empréstimos (VII)	17.012.115,31	0,00	
Alienação de bens	0,00	607.782,40	
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	2.428.761,90	0,00	
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	0,00	607.782,40	
Outras alienações de bens	2.428.761,90	0,00	
Transferências de Capital	22.459.425,03	1.801.150,89	
Convênios	17.900.504,36	522.105,27	
Outras Transferências de Capital	4.558.920,67	2.931.038,56	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	24.888.186,93	2.931.038,56	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	488.168.345,57	310.412.056,09	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

R\$

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	RAP NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	442.788.974,75	262.847.235,58	250.003.649,61	241.909.693,97	1.963.179,84	8.744.501,26	8.734.850,64
Pessoal e Encargos Sociais	258.760.929,86	159.790.892,81	159.456.389,69	154.398.192,82	0,00	113.848,82	113.848,82
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.388.086,19	1.495.488,53	1.494.988,75	1.494.989,75	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	180.639.958,70	101.560.854,24	89.052.271,17	86.016.511,40	1.963.179,84	8.630.652,44	8.621.001,82
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	180.639.958,70	101.560.854,24	89.052.271,17	86.016.511,40	1.963.179,84	8.630.652,44	8.621.001,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	439.400.888,56	261.351.747,05	248.508.660,86	240.414.704,22	1.963.179,84	8.744.501,26	8.734.850,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	105.732.959,84	25.273.651,18	16.114.491,97	15.395.335,00	260.622,83	12.499.497,36	12.402.939,86
Investimentos	98.515.352,10	21.774.727,84	12.616.192,10	11.897.035,13	260.622,83	12.499.497,36	12.402.939,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.217.607,74	3.498.923,34	3.498.299,87	3.498.299,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	98.515.352,10	21.774.727,84	12.616.192,10	11.897.035,13	260.622,83	12.499.497,36	12.402.939,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	22.936.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII)=(XV+XXI+XXII)	560.852.568,78	283.126.474,89	261.124.852,96	252.311.739,35	2.223.802,67	21.243.998,62	21.137.790,50

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XXIIa - (XXIIb + XXIIc + XXIIId) + XXIIe) 34.738.723,57

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA -86.443.910,23

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS (XXV) 24.201.161,05

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS (XXVI) 1.484.439,43

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 57.455.445,19

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	DEDUÇÕES (XXIX)	Disponibilidade de caixa	Disponibilidade de caixa bruta	(-) Restos a pagar processado (XXX)	Demais haveres financeiros	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
							Em 31/12/2018 (a)	Saldo Até o bimestre (b)
76.477.560,96	106.320.416,48	106.320.416,48	108.696.099,73	2.375.683,25	0,00	-29.842.855,52	76.856.123,30	125.337.132,23
							125.337.132,23	136.934.104,46
							11.596.972,23	0,00
							-48.481.008,93	0,00

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 18.638.153,41

VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	AJUSTE METODOLÓGICO	
					ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
-9.221.288,98	0,00	4.044.377,48	2.263.969,02	34.167.788,89		

Lucio de Marchi
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schmitt Ullmann
Controlador Interno

Balnei Lorenzo Retta
Secretário da Fazenda

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