

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

R\$

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS		Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	491.400.203,04	415.901.948,88
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	140.758.420,00	109.556.512,08
IP/TU	57.300.000,00	41.769.802,12
ISS	36.200.000,00	32.905.724,69
ITBI	11.488.000,00	10.442.208,06
IRRF	15.900.000,00	13.624.702,85
Outras Receitas Tributárias	19.870.420,00	10.814.074,36
Contribuições	44.347.231,04	36.122.128,82
Receita Patrimonial	27.664.896,95	36.909.063,92
Aplicações Financeiras (II)	26.848.696,95	36.248.916,18
Outras receitas patrimoniais	816.200,00	660.147,74
Transferências Correntes	264.839.112,16	219.456.326,51
Cota-parte do FPM	47.750.000,00	38.336.139,00
Cota-parte do ICMS	99.200.000,00	82.918.729,46
Cota-parte do IPVA	20.000.000,00	20.767.612,95
Cota-parte do ITR	800.000,00	769.481,41
Transferências da LC 87/1996	700.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	54.250.000,00	47.402.916,63
Demais Receitas Correntes	42.139.112,16	29.261.447,06
Outras receitas financeiras (III)	13.790.542,89	13.857.917,55
Receitas correntes restantes	0,00	112.898,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	13.790.542,89	13.745.018,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	464.551.506,09	379.540.133,71
Operações de Crédito (VI)	41.968.352,24	12.521.804,94
Amortização de empréstimos (VII)	17.012.115,31	5.862.988,91
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	2.428.761,90	681.892,53
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienações de bens	2.428.761,90	681.892,53
Transferências de Capital	22.527.475,03	5.976.923,50
Convênios	17.943.554,36	4.816.753,08
Outras Transferências de Capital	4.583.920,67	1.160.170,42
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	24.956.236,93	6.658.816,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + X)	489.507.743,02	386.198.949,74

	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	RAP NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	445.578.215,53	335.063.145,15	316.567.660,80	306.146.991,48	1.963.179,84	8.887.098,35	8.885.486,63
Pessoal e Encargos Sociais	259.371.983,03	197.735.022,73	197.585.022,73	192.453.996,90	0,00	113.848,82	113.848,82
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.388.319,38	2.071.371,59	2.071.371,59	2.071.371,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	182.817.913,12	135.256.750,83	116.911.266,48	111.621.622,99	1.963.179,84	8.773.249,53	8.771.637,81
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	182.817.913,12	135.256.750,83	116.911.266,48	111.621.622,99	1.963.179,84	8.773.249,53	8.771.637,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	442.189.896,15	332.991.773,56	314.496.289,21	304.075.619,89	1.963.179,84	8.887.098,35	8.885.486,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	109.620.664,87	45.996.527,35	25.404.956,47	24.646.355,78	309.453,82	15.442.336,37	15.312.390,39
Investimentos	102.399.713,68	41.254.458,98	20.662.888,10	19.904.287,41	309.453,82	15.442.336,37	15.312.390,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.220.951,19	4.742.068,37	4.742.068,37	4.742.068,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	102.399.713,68	41.254.458,98	20.662.888,10	19.904.287,41	309.453,82	15.442.336,37	15.312.390,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	22.936.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	567.525.937,95	374.246.232,54	335.159.177,31	323.979.907,30	2.272.633,66	24.329.434,72	24.197.877,02

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 35.748.531,76

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

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (XXV) 36.248.916,18
 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI) 2.056.687,35


RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVIII) = XXIV + (XXV - XXVI) 69.940.760,59

	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/12/2018 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		76.477.560,96	78.397.315,09
DEDUÇÕES (XXIX)		103.625.775,93	124.108.990,40
Disponibilidade de caixa		103.625.775,93	124.108.990,40
Disponibilidade de caixa bruta		106.001.459,18	138.088.932,40
(-) Restos a pagar processado (XXX)		2.375.683,25	13.979.942,00
Demais haveres financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXXII - XX-X)		-27.148.214,97	-45.711.675,31

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 18.563.460,34

	AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-11.604.258,75	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		3.713.858,38	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		2.263.969,02	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		36.145.546,49	




 Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno


 Balnei Lorenzo Rotta
 Secretário da Fazenda


 Milton Endler
 Téc. Cont. BR-024412/0-4

Prefeito do Município de Toledo