

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITA**  
**JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO – AGOSTO**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	486.271.436,95	490.106.292,31	79.498.008,08	16,22%	331.773.050,17	67,69%	158.333.242,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	140.758.420,00	140.758.420,00	21.690.616,48	15,41%	87.529.726,17	62,18%	53.228.693,83
Impostos	120.888.000,00	120.888.000,00	19.606.666,92	16,22%	78.772.753,66	65,16%	42.115.246,34
Taxas	15.660.420,00	15.660.420,00	1.886.302,14	12,05%	7.996.229,57	51,06%	7.664.190,43
Contribuição de Melhoria	4.210.000,00	4.210.000,00	197.647,42	4,69%	760.742,94	18,07%	3.449.257,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.347.231,04	44.347.231,04	7.538.847,12	17,00%	28.337.364,97	63,90%	16.009.866,07
Contribuições Sociais	27.284.531,04	27.284.531,04	4.501.644,46	16,50%	15.696.729,78	57,53%	11.587.801,26
Contr. Custeio do Serv. De Ilum. Pública	17.062.700,00	17.062.700,00	3.037.202,66	17,80%	12.640.635,19	74,08%	4.422.064,81
RECEITA PATRIMONIAL	27.619.059,93	27.642.333,67	5.039.665,98	18,23%	24.697.647,64	89,35%	2.944.686,03
Receitas Imobiliárias	256.200,00	256.200,00	19.122,99	7,46%	85.377,90	33,32%	170.822,10
Receitas de Valores Mobiliários	26.802.859,93	26.826.133,67	4.914.653,09	18,32%	24.201.161,05	90,21%	2.624.972,62
Receita de Concessões e Permissões	560.000,00	560.000,00	105.889,90	18,91%	411.108,69	73,41%	148.891,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.333.940,93	2.625.282,13	596.678,09	22,73%	2.546.321,18	96,99%	78.960,95
Serviços administrativos e comerciais gerais	1.488.910,93	1.488.910,93	119.613,62	8,03%	1.100.149,33	73,89%	388.761,60
Serviços e atividades referente à navegação	36.800,00	36.800,00	36.357,10	98,80%	115.947,81	315,08%	-79.147,81
Serviços a atividades referentes à saúde	37.800,00	329.141,20	223.618,56	67,94%	600.080,23	182,32%	-270.939,03
Serviços e atividades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros serviços	770.430,00	770.430,00	217.088,81	28,18%	730.143,81	94,77%	40.286,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.225.286,44	263.745.526,86	42.253.738,16	16,02%	180.549.884,43	68,46%	83.195.642,43
Transferências da União	92.148.671,89	95.010.527,25	12.811.680,27	13,48%	51.101.415,47	53,79%	43.909.111,78
Transferências dos Estados	123.653.492,10	123.653.492,10	19.796.843,25	16,01%	87.994.518,75	71,16%	35.658.973,35
Transferências dos Municípios	2.583.122,45	3.241.507,51	400.000,00	12,34%	2.247.456,74	69,33%	994.050,77
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	447,09	2,24%	2.325,42	11,63%	17.674,58
Transferências de outras instituições	41.200.000,00	41.200.000,00	9.072.861,36	22,02%	38.639.432,21	93,79%	2.560.567,79
Transferências de Pessoas Físicas	620.000,00	620.000,00	171.906,19	27,73%	564.735,84	91,09%	55.264,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.987.498,61	10.987.498,61	2.378.462,25	21,65%	8.112.105,78	73,83%	2.875.392,83
Multas administrativas, contratuais	4.021.400,00	4.021.400,00	595.648,96	14,81%	2.534.864,63	63,03%	1.486.535,37
Indenizações e Restituições	390.198,61	390.198,61	132.439,58	33,94%	523.968,09	134,28%	-133.769,48
Demais Receitas Correntes	6.575.900,00	6.575.900,00	1.650.373,71	25,10%	5.053.273,06	76,85%	1.522.626,94
RECEITAS DE CAPITAL	7.995.682,57	41.900.302,24	2.691.790,07	6,42%	5.710.053,90	13,63%	36.190.248,34
OPERACOES DE CREDITO	1.050.000,00	17.012.115,31	2.474.671,60	14,55%	2.779.015,34	16,34%	14.233.099,97
Operações de Crédito Internas	1.050.000,00	17.012.115,31	2.474.671,60	14,55%	2.779.015,34	16,34%	14.233.099,97
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	2.428.761,90	2.428.761,90	86.432,25	3,56%	607.782,40	25,02%	1.820.979,50
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.388.761,90	2.388.761,90	86.432,25	3,62%	607.782,40	25,44%	1.780.979,50
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.516.920,67	22.459.425,03	130.686,22	0,58%	2.323.256,16	10,34%	20.136.168,87
Transferências da União	4.516.920,67	8.311.373,77	0,00	0,00%	274.429,56	3,30%	8.036.944,21
Transferências dos Estados	0,00	14.148.051,26	130.686,22	0,92%	2.048.826,60	14,48%	12.099.224,66
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de outras instituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	57.986.942,57	57.986.942,57	8.917.467,76	15,38%	32.772.983,41	56,52%	25.213.959,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	552.254.062,09	589.993.537,12	91.107.265,91	15,44%	370.256.087,48	62,76%	219.737.449,64
OPER.DE CREDITO-REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I	552.254.062,09	589.993.537,12	91.107.265,91	15,44%	370.256.087,48	62,76%	219.737.449,64
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	552.254.062,09	589.993.537,12	91.107.265,91	15,44%	370.256.087,48	62,76%	219.737.449,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.371.253,20	0,00	0,00%	37.371.253,20	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	37.371.253,20	0,00	0,00%	37.371.253,20	0,00	0,00

Lúcio de Marchi

Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Uilmann

Controlador Interno

Balnei Lorenzo Rotta

Secretário da Fazenda

Milton Endler

Téc. Cont. PR-024412/O-4

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas pagas até o bimestre (j)	Inscritos em RAP não processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-DESPESAS CORRENTES	494.267.119,52	571.458.262,71	70.732.026,16	288.120.886,76	283.337.375,95	76.286.525,37	266.118.142,58	305.340.120,13	257.305.028,97	171.576.991,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.890.650,39	442.788.974,75	64.754.674,65	262.847.235,58	179.941.739,17	70.507.512,70	250.003.650,61	192.785.324,14	241.909.693,97	162.417.832,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	255.885.724,07	258.760.929,86	44.355.031,44	159.790.892,81	98.970.037,05	44.170.528,32	159.456.389,69	99.304.540,17	154.398.192,82	149.908.750,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.388.086,19	3.388.086,19	191.310,93	1.495.488,53	1.892.597,66	190.812,15	1.494.989,75	1.893.096,44	1.494.989,75	498,78
DESPESAS DE CAPITAL	164.616.840,13	180.639.958,70	20.208.332,28	101.560.854,24	79.079.104,46	26.146.172,23	89.052.271,17	91.587.687,53	86.016.511,40	12.508.583,07
INVESTIMENTOS	47.440.141,01	105.732.959,84	5.977.351,51	25.273.651,18	80.459.308,66	5.779.012,67	16.114.491,97	89.618.467,87	15.395.335,00	9.159.159,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.222.533,27	98.515.352,10	5.605.381,49	21.774.727,84	76.740.624,26	5.407.666,12	12.616.192,10	85.899.160,00	11.897.035,13	9.158.535,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.217.607,74	7.217.607,74	371.970,02	3.498.923,34	3.718.684,40	371.346,55	3.498.299,87	3.719.307,87	3.498.299,87	623,47
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	22.936.328,12	22.936.328,12	0,00	0,00	22.936.328,12	0,00	0,00	22.936.328,12	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.986.942,57	55.906.527,61	8.917.341,07	35.359.275,75	20.547.251,86	8.917.341,07	35.359.275,75	20.547.251,86	32.766.236,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO	552.254.062,09	627.364.790,32	79.649.367,23	323.480.162,51	303.884.627,81	85.203.866,44	301.477.418,33	325.887.371,99	290.071.265,80	171.576.991,47
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =	552.254.062,09	627.364.790,32	79.649.367,23	323.480.162,51	303.884.627,81	85.203.866,44	301.477.418,33	325.887.371,99	290.071.265,80	171.576.991,47
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	46.775.924,97	0,00	-	68.778.669,15	0,00	80.184.821,68	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	552.254.062,09	627.364.790,32	79.649.367,23	370.256.087,48	303.884.627,81	85.203.866,44	370.256.087,48	325.887.371,99	370.256.087,48	171.576.991,47

Lúcio de Marchi

Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann

Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta

Secretário da Fazenda

Milton Endler

Téc. Cont. PR-024412/O-4

MUNICÍPIO DE TOLEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
JANEIRO A AGOSTO/2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	Inscritos em RAP não processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXC. INTR	494.267.119,52	571.458.262,71	70.732.026,16	288.120.886,76	89,07%	283.337.375,95	76.286.525,37	266.118.142,58	88,27%	305.340.120,13	22.002.744,18
LEGISLATIVA	10.207.500,00	10.207.500,00	1.307.634,07	5.297.584,74	1,64%	4.909.915,26	1.274.479,78	5.239.201,88	1,74%	4.968.298,12	58.382,86
JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	29.885.106,20	32.857.836,36	4.953.584,18	18.260.672,53	5,65%	14.597.163,83	5.163.402,46	17.702.600,31	5,87%	15.155.236,05	558.072,22
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	5.634.650,86	6.775.501,97	1.257.419,34	4.255.717,86	1,32%	2.519.784,11	1.036.296,64	3.785.049,87	1,26%	2.990.452,10	470.667,99
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	24.310.420,73	27.857.786,01	4.497.485,15	15.250.806,58	4,71%	12.606.979,43	4.247.985,26	12.896.907,26	4,28%	14.960.878,75	2.353.899,32
PREVIDENCIA SOCIAL	71.560.000,00	71.660.000,00	10.339.409,52	35.180.884,68	10,88%	36.479.115,32	10.339.409,52	35.180.884,68	11,67%	36.479.115,32	0,00
SAUDE	107.677.661,66	129.083.999,81	19.137.716,56	75.447.679,76	23,32%	53.636.320,05	18.635.727,13	71.436.861,14	23,70%	57.647.138,67	4.010.818,62
TRABALHO	18.198.814,49	18.392.232,53	3.026.591,01	10.991.218,44	3,40%	7.401.014,09	2.893.210,33	10.849.693,46	3,60%	7.542.539,07	141.524,98
EDUCAÇÃO	97.796.452,10	99.717.946,97	17.342.967,92	59.688.144,69	18,45%	40.029.802,28	17.966.424,15	56.529.439,57	18,75%	43.188.507,40	3.158.705,12
CULTURA	2.568.222,05	2.736.419,34	327.512,29	1.765.914,45	0,55%	970.504,89	523.384,98	1.598.747,88	0,53%	1.137.671,46	167.166,57
DIREITOS DA CIDADANIA	922.600,00	1.566.986,88	18.570,43	123.108,39	0,04%	1.443.878,49	36.680,29	112.597,53	0,04%	1.454.389,35	10.510,86
URBANISMO	34.237.617,47	54.687.500,97	1.786.626,96	22.981.437,38	7,10%	31.706.063,59	6.300.209,11	16.906.803,24	5,61%	37.780.697,73	6.074.634,14
HABITAÇÃO	965.600,00	4.526.967,05	12.975,80	71.343,38	0,02%	4.455.623,67	19.145,44	68.208,24	0,02%	4.458.758,81	3.135,14
SANEAMENTO	280.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00%	180.500,00	0,00	0,00	0,00%	180.500,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	14.685.647,01	23.313.484,91	912.821,38	8.557.718,57	2,65%	14.755.766,34	1.275.283,03	5.803.158,89	1,92%	17.510.326,02	2.754.559,68
CIENTIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.216.680,07	1.291.783,06	441.064,74	770.574,24	0,24%	521.208,82	119.989,68	233.063,41	0,08%	1.058.719,65	537.510,83
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
INDUSTRIA	3.990.612,14	6.954.644,34	182.819,08	1.514.118,78	0,47%	5.440.525,56	191.956,25	1.415.204,51	0,47%	5.539.439,83	98.914,27
COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	2.430.967,19	2.431.519,99	143.605,71	913.783,70	0,28%	1.517.736,29	208.655,97	817.777,52	0,27%	1.613.742,47	96.006,18
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TRANSPORTE	17.259.945,34	27.306.426,97	4.048.668,60	12.820.815,64	3,96%	14.485.611,33	4.764.954,84	11.600.521,14	3,85%	15.705.905,83	1.220.294,50
DESPORTO E LAZER	8.214.477,85	9.519.328,08	901.209,29	4.691.631,40	1,45%	4.827.696,68	1.195.986,38	4.403.690,50	1,46%	5.115.637,58	287.940,90
ENCARGOS ESPECIAIS	18.287.316,24	17.453.569,35	93.344,13	9.537.731,55	2,95%	7.915.837,80	93.344,13	9.537.731,55	3,16%	7.915.837,80	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.936.328,12	22.936.328,12	0,00	0,00	0,00%	22.936.328,12	0,00	0,00	0,00%	22.936.328,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	57.986.942,57	55.906.527,61	8.917.341,07	35.359.275,75	10,93%	20.547.251,86	8.917.341,07	35.359.275,75	11,73%	20.547.251,86	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>552.254.062,09</b>	<b>627.364.790,32</b>	<b>79.649.367,23</b>	<b>323.480.162,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>303.884.627,81</b>	<b>85.203.866,44</b>	<b>301.477.418,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>325.887.371,99</b>	<b>22.002.744,18</b>

Lúcio de Marchi

Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann

Controlador Interno

Bainei Lorenzo Rotta

Secretário da Fazenda

Milton Endler

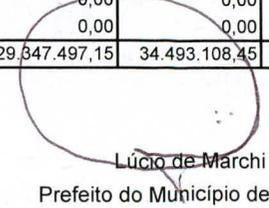
Téc. Cont. PR-024412/O-4

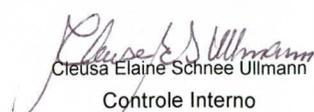
**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019**

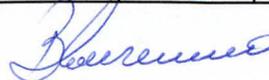
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

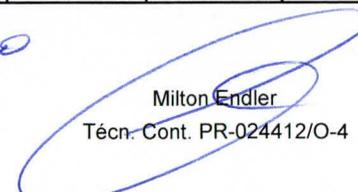
R\$

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL
	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>35.057.611,60</b>	<b>42.908.502,73</b>	<b>41.038.001,23</b>	<b>52.233.322,34</b>	<b>48.686.674,00</b>	<b>41.789.342,12</b>	<b>52.143.462,62</b>	<b>45.466.554,51</b>	<b>44.852.558,60</b>	<b>42.134.305,14</b>	<b>44.946.096,09</b>	<b>40.973.401,70</b>	<b>532.229.832,68</b>
Receita Tributária	9.677.242,65	9.678.805,03	10.672.017,95	10.647.534,27	6.955.850,60	8.519.663,05	17.920.249,18	11.476.328,92	10.827.727,61	10.139.290,33	10.907.978,91	10.782.637,57	128.205.326,07
IPTU	3.286.944,16	3.309.777,38	3.397.265,09	3.771.025,52	1.436.537,24	2.454.913,57	10.527.251,49	4.103.097,39	4.096.869,03	3.646.544,97	3.913.536,35	3.961.603,29	47.905.365,48
ISS	3.050.358,17	3.099.119,76	2.929.713,89	3.150.474,14	3.069.532,73	3.092.740,24	3.009.104,89	3.400.982,59	3.231.621,90	3.395.390,26	3.350.633,54	3.315.257,63	38.094.929,74
ITBI	999.708,05	1.004.969,70	1.058.164,41	1.300.276,26	546.310,89	823.257,66	1.036.736,02	1.530.712,61	1.054.402,85	795.291,23	1.194.897,55	1.028.879,35	12.373.606,58
IRRF	1.282.038,92	1.243.608,67	2.324.728,22	1.283.617,53	1.219.368,40	1.262.236,77	1.237.186,18	1.369.919,20	1.385.205,70	1.440.872,93	1.403.763,22	1.438.095,99	16.890.641,73
Outras Receitas Tributárias	1.058.193,35	1.021.329,52	962.146,34	1.142.140,82	684.101,34	886.514,81	2.109.970,60	1.071.617,13	1.059.628,13	861.190,94	1.045.148,25	1.038.801,31	12.940.782,54
Receita de Contribuições	3.562.493,39	3.671.962,40	3.398.458,11	6.494.788,57	1.513.050,25	3.630.523,32	3.873.145,81	4.048.989,14	2.807.962,23	4.924.847,10	3.674.919,46	3.863.927,66	45.465.067,44
Receita Patrimonial	2.323.855,56	4.196.616,46	2.084.003,94	3.164.061,07	2.786.610,55	1.988.232,26	2.250.398,45	2.823.666,58	4.546.266,75	5.262.807,07	3.579.039,92	1.460.626,06	36.466.184,67
Rendimentos de aplicações financ	2.318.874,66	4.133.288,87	2.009.185,55	3.041.412,43	2.717.369,75	1.979.852,58	2.134.008,08	2.808.114,27	4.439.731,99	5.207.431,29	3.521.328,21	1.393.324,88	35.703.922,56
Outras receitas patrimoniais	4.980,90	63.327,59	74.818,39	122.648,64	69.240,80	8.379,68	116.390,37	15.552,31	106.534,76	55.375,78	57.711,71	67.301,18	762.262,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	121.021,45	461.361,24	122.471,95	99.770,11	54.830,89	179.841,26	236.747,09	822.344,81	369.417,28	286.461,76	394.283,68	202.394,41	3.350.945,93
Transferências Correntes	18.299.596,84	23.858.467,78	23.622.919,04	30.220.303,92	35.977.692,83	26.590.845,58	26.791.835,43	25.458.320,21	25.666.714,30	20.608.592,82	25.514.369,26	23.160.858,61	305.770.516,62
Cota Parte do FPM	3.022.754,13	3.433.829,08	4.313.297,75	5.281.605,23	5.337.709,27	5.863.154,04	4.389.996,08	4.282.924,37	5.496.387,12	4.329.522,08	3.560.854,84	4.321.608,19	53.633.642,18
Cota Parte do ICMS	8.431.193,49	11.961.661,90	10.419.569,84	11.089.504,44	10.525.165,65	8.253.227,18	9.996.222,16	12.391.764,41	9.903.626,37	8.635.912,03	11.669.201,66	10.873.343,96	124.150.393,09
Cota Parte do IPVA	534.071,50	440.224,31	456.645,41	583.537,88	11.008.000,02	4.836.663,94	4.232.187,26	1.869.876,26	916.719,05	605.396,14	721.306,47	606.068,44	26.810.696,68
Cota Parte de ITR	193.560,72	478.699,19	83.479,61	66.331,26	109.576,45	7.927,90	21.123,67	5.448,09	4.658,28	6.615,02	23.327,77	15.582,26	1.016.330,22
Transferências da LC 87/1996	64.286,82	64.286,82	64.286,82	64.286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.147,28
IPI EXPORTAÇÃO	170.648,97	173.207,32	166.289,31	200.372,67	154.844,37	163.911,78	131.820,51	186.971,88	157.149,13	164.804,92	166.835,79	149.319,49	1.986.176,14
Transferências do FUNDEB	3.578.267,26	4.499.017,84	4.258.994,55	4.658.441,24	6.126.074,26	5.200.097,35	4.848.689,97	4.427.158,25	4.994.720,26	3.969.830,76	4.514.679,53	4.558.181,83	55.634.153,10
Outras Transferênc. Correntes	2.304.813,95	2.807.541,32	3.860.355,75	8.276.224,38	2.716.322,81	2.265.863,39	3.171.795,78	2.294.176,95	4.193.454,09	2.896.511,87	4.858.163,20	2.636.754,44	42.281.977,93
Outras Receitas Correntes	1.073.401,71	1.041.289,82	1.138.130,24	1.606.864,40	1.398.638,88	880.236,65	1.071.086,66	836.904,85	634.470,43	912.306,06	875.504,86	1.502.957,39	12.971.791,95
Receita Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.710.114,45	8.415.394,28	6.074.739,95	9.483.606,77	8.462.653,83	6.715.831,22	6.791.361,02	7.451.571,12	8.259.195,22	8.820.119,20	7.687.382,91	5.830.165,96	89.702.135,93
Contrib. Plano Seg. Social Serv. e Rend. Aplic. Financ. do RPPS	2.898.541,89	4.776.040,34	2.644.671,17	5.368.691,67	2.706.700,97	2.551.542,05	2.696.919,03	3.364.002,10	4.970.204,07	5.732.381,62	4.119.990,82	1.901.292,65	43.730.978,38
Compens. Financ. entre Reg Previd.	328.269,48	328.972,26	329.355,07	657.787,48	328.893,74	339.312,22	340.172,07	340.172,07	-6.716,78	339.293,55	339.086,82	735.688,87	4.400.286,85
Ded de Receita-Formação do FUNDEB	2.483.303,08	3.310.381,68	3.100.713,71	3.457.127,62	5.427.059,12	3.824.976,95	3.754.269,92	3.747.396,95	3.295.707,93	2.748.444,03	3.228.305,27	3.193.184,44	41.570.870,70
Receita Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Exclusões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>29.347.497,15</b>	<b>34.493.108,45</b>	<b>34.963.261,28</b>	<b>42.749.715,57</b>	<b>40.224.020,17</b>	<b>35.073.510,90</b>	<b>45.352.101,60</b>	<b>38.014.983,39</b>	<b>36.593.363,38</b>	<b>33.314.185,94</b>	<b>37.258.713,18</b>	<b>35.143.235,74</b>	<b>442.527.696,75</b>

  
 Lucio de Marchi  
 Prefeito do Município de Toledo

  
 Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
 Controle Interno

  
 Balnei Lorenço Rotta  
 Secretário da Fazenda

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

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO/2019 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2019	Até o bimestre/2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>92.618.340,74</b>	<b>92.618.340,74</b>	<b>60.764.414,50</b>	<b>49.030.549,11</b>
Receita de Contribuições	14.954.904,63	14.954.904,63	8.097.994,58	7.646.972,84
Pessoal Civil	14.954.904,63	14.954.904,63	8.097.994,58	7.646.972,84
Contribuição do Servidor Ativo Civil	14.618.704,63	14.618.704,63	7.860.642,05	7.442.774,21
Contribuição do Servidor Inativo Civil	330.000,00	330.000,00	234.044,04	200.557,05
Contribuição de Pensionista Civil	6.200,00	6.200,00	3.308,49	3.641,58
Receitas de Valores Mobiliários	20.400.000,00	20.400.000,00	19.945.038,73	12.096.008,47
Outras Receitas Correntes	27.555.000,00	27.555.000,00	16.533.823,14	2.723.834,21
Compens. Previdenciária RGPS e RPPS	4.300.000,00	4.300.000,00	2.755.902,56	2.723.834,21
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	90.871,59	0,00
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>52.963.436,11</b>	<b>52.963.436,11</b>	<b>29.874.607,04</b>	<b>26.563.733,59</b>
Receita de parcelamentos de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição patronal	29.708.436,11	29.708.436,11	16.187.558,05	15.288.289,75
Aportes ao RPPS (II)	23.255.000,00	23.255.000,00	13.687.048,99	11.275.443,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>69.363.340,74</b>	<b>69.363.340,74</b>	<b>47.077.365,51</b>	<b>37.755.105,27</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2019	Até o bimestre/2018	Até o bimestre/2019	Até o bimestre/2018
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL (V)</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>1.471.902,32</b>	<b>1.182.739,07</b>	<b>1.471.902,32</b>	<b>1.182.739,07</b>
Despesas Correntes	5.560.000,00	5.560.000,00	1.471.902,32	1.182.739,07	1.471.902,32	1.182.739,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VI)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.100.000,00</b>	<b>33.708.982,36</b>	<b>28.712.613,17</b>	<b>33.708.982,36</b>	<b>28.712.613,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	66.000.000,00	66.000.000,00	33.657.853,01	28.712.613,17	33.657.853,01	28.712.613,17
Pessoal Civil	66.000.000,00	66.000.000,00	33.657.853,01	28.712.613,17	33.657.853,01	28.712.613,17
Aposentadorias	57.000.000,00	57.000.000,00	30.396.074,94	25.961.420,24	30.396.074,94	25.961.420,24
Pensões	6.000.000,00	6.000.000,00	2.290.529,75	2.026.649,00	2.290.529,75	2.026.649,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.000.000,00	3.000.000,00	971.248,32	724.543,93	971.248,32	724.543,93
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	100.000,00	51.129,35	0,00	51.129,35	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	100.000,00	51.129,35	0,00	51.129,35	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PREVIDENC - RPPS(INTRA-ORÇ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VII)</b>	<b>71.560.000,00</b>	<b>71.660.000,00</b>	<b>35.180.884,68</b>	<b>29.895.352,24</b>	<b>35.180.884,68</b>	<b>29.895.352,24</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII)</b>	<b>-2.196.659,26</b>	<b>-2.296.659,26</b>	<b>11.896.480,83</b>	<b>7.859.753,03</b>	<b>11.896.480,83</b>	<b>7.859.753,03</b>

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	21.118.340,74
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte pedrístico de valores predifnidos	13.687.048,99
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	08/19	12/18
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	202.594,12	10,00
Investimentos	331.216.329,70	306.005.703,87

Lúcio de Marchi  
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
 Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta  
 Secretário da Fazenda

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

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

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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	44.347.231,04		28.337.364,97
Receita Patrimonial	27.642.333,67		24.697.647,64
Aplicações Financeiras (II)	26.826.133,67		24.201.161,05
Outras receitas patrimoniais	816.200,00		496.486,59
Transferências Correntes	263.745.526,86		180.549.884,43
Cota-parte do FPM	47.750.000,00		32.425.410,35
Cota-parte do ICMS	99.200.000,00		65.798.770,88
Cota-parte do IPVA	20.000.000,00		19.836.973,92
Cota-parte do ITR	800.000,00		155.407,61
Transferências da LC 87/1996	700.000,00		0,00
Transferências do Fundeb	54.250.000,00		38.639.432,21
Outras Transferências Correntes	41.045.526,86		23.693.889,46
Demais Receitas Correntes	13.612.780,74		10.658.426,96
Outras receitas financeiras (III)	0,00		90.871,59
Receitas correntes restantes	13.612.780,74		10.567.555,37
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	463.280.158,64		307.481.017,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	41.900.302,24		5.710.053,90
Operações de Crédito (VI)	17.012.115,31		2.779.015,34
Amortização de empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de bens	2.428.761,90		607.782,40
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	2.428.761,90		607.782,40
Transferências de Capital	22.459.425,03		2.323.256,16
Convênios	17.900.504,36		1.801.150,89
Outras Transferências de Capital	4.558.920,67		522.105,27
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	24.888.186,93		2.931.038,56
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)</b>	488.168.345,57		310.412.056,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	RAP NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	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
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)</b>	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	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
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	22.936.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>	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 - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))** 34.738.723,57

**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)** 24.201.161,05

**JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI)** 1.484.439,43

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

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

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

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	-9.221.288,98
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	0,00
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	4.044.377,48
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>	2.263.969,02

**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)** 34.167.788,89

Lúcio de Marchi  
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
Controladora Interna

Balnei Lorenço Rotta  
Secretário da Fazenda

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

MUNICÍPIO DE TOLEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/2019

ADCT, art 77 - Anexo XVI

R\$

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		até o b/m	%
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	120.888.000,00	78.772.753,66	65,16%
Imposto predial e territorial urbano - ITPU	48.500.000,00	27.933.175,54	57,59%
Imposto sobre transmissão de bens intervivos - ITBI	11.200.000,00	7.699.443,88	68,75%
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	33.000.000,00	24.609.127,98	74,57%
Imposto de renda retido na fonte - IRRF	15.900.000,00	10.756.648,39	67,65%
Imposto territorial rural ITR	0,00	0,00	0,00%
Multas, juros de mora outros encargos especiais dos impostos	430.000,00	273.499,76	63,60%
Dívida ativa dos impostos	9.430.000,00	6.422.191,76	68,10%
Multas, juros de mora e outros encargos da dívida ativa	2.428.000,00	1.078.666,35	44,43%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	206.000.000,00	146.096.724,28	70,92%
Cota-parte FPM	53.000.000,00	37.582.125,99	70,91%
Cota-parte ITR	1.000.000,00	194.259,42	19,43%
Cota-parte IPVA	25.000.000,00	24.796.217,58	99,18%
Cota-parte ICMS	124.000.000,00	82.248.463,42	66,33%
Cota-parte IPI EXPORTAÇÃO	2.125.000,00	1.275.657,87	60,03%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	875.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = (I + II)</b>	<b>326.888.000,00</b>	<b>224.869.477,94</b>	<b>68,79%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
		até o b/m (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.908.432,73	14.332.504,58	68,55%
Provenientes da união	16.430.379,22	10.798.215,34	65,72%
Provenientes dos estados	1.066.746,00	967.588,27	90,70%
Provenientes de outros municípios	3.241.507,51	2.247.456,74	69,33%
Outras receitas do SUS	169.800,00	319.244,23	188,01%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	43.000,00	188.836,33	439,15%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	180.500,00	130.892,13	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>21.131.932,73</b>	<b>14.652.233,04</b>	<b>69,34%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (g)	%
DESPESAS CORRENTES	122.889.589,67	80.050.872,54	76.762.976,84	62,46%
Pessoal e Encargos Sociais	85.711.791,04	57.065.244,19	56.730.741,07	66,19%
Juros e Encargos da Dívida	18.086,19	11.049,10	10.550,32	58,33%
Outras Despesas Correntes	37.159.712,44	22.974.579,25	20.021.685,45	53,88%
DESPESAS DE CAPITAL	15.807.346,01	1.314.343,67	591.420,75	3,74%
Investimentos	15.784.738,27	1.298.497,64	576.198,19	3,65%
Inversões Financeiras	-	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	22.607,74	15.846,03	15.222,56	67,33%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>138.696.935,68</b>	<b>81.365.216,21</b>	<b>77.354.397,59</b>	<b>95,07%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	até o b/m. (I)	% (I/II)
DESPESAS COM SAÚDE	77.354.397,59	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	16.890.950,68	21,84
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.423.508,71	16,06
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	4.467.441,97	5,78
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>60.463.446,91</b>	<b>78,16</b>

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

**PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 26,89%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (m)	% (m/total)
Atenção Básica	63.008.813,88	39.568.667,87	38.017.597,17	49,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	69.072.565,32	37.980.221,58	35.757.022,37	46,22
Suporte Profilático e Terapêutico	280.174,91	116.036,09	115.336,09	0,15
Vigilância Sanitária	2.715.226,85	1.654.499,57	1.633.455,44	2,11
Vigilância Epidemiológica	2.886.579,16	1.654.887,43	1.479.058,49	1,91
Alimentação e Nutrição	-	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	733.575,56	390.903,67	351.928,03	0,45
<b>TOTAL</b>	<b>138.696.935,68</b>	<b>81.365.216,21</b>	<b>77.354.397,59</b>	<b>100,00</b>

Lúcio de Marchi  
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
Controlador Interno

Balnei Lorenço Rotta  
Secretário da Fazenda

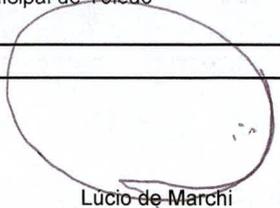
Milton Endler  
Téc. Cont. PR-024412/O-4

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO - 2019 / BIMESTRE JULHO A AGOSTO**

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$

PODER / ÓRGÃO	Restos a pagar processados e não liquidados em exercícios anteriores					Restos a pagar não processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo total (a + b)
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
<b>EXECUTIVO</b>	85.369,16	2.290.314,09	2.223.802,67	20.848,72	131.031,86	510.525,75	32.776.204,87	21.224.931,70	21.118.723,58	3.564.203,98	8.603.803,06	8.734.834,92
Município de Toledo	79.533,61	2.189.055,69	2.122.544,27	20.848,72	125.196,31	510.525,75	32.122.676,12	20.945.562,63	20.839.354,51	3.542.393,55	8.251.453,81	8.376.650,12
Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo	0,00	912,93	912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Trânsito de Toledo	0,00	9.335,74	9.335,74	0,00	0,00	0,00	561.078,27	209.645,11	209.645,11	0,00	351.433,16	351.433,16
Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Toledo	5.835,55	91.009,73	91.009,73	0,00	5.835,55	0,00	92.450,48	69.723,96	69.723,96	21.810,43	916,09	6.751,64
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.502,23	19.066,92	19.066,92	435,31	0,00	0,00
Câmara Municipal de Toledo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.502,23	19.066,92	19.066,92	435,31	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	85.369,16	2.290.314,09	2.223.802,67	20.848,72	131.031,86	510.525,75	32.795.707,10	21.243.998,62	21.137.790,50	3.564.639,29	8.603.803,06	8.734.834,92

  
 Lucio de Marchi  
 Prefeito do Município de Toledo

  
 Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
 Controle Interno

  
 Balnei Lorenço Rotta  
 Secretário da Fazenda

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

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO/2019 - BIMESTRE JULHO A AGOSTO**

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receita Realizada		
			Até o bimestre	%	(b/a)
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	332.238.000,00	332.238.000,00	227.229.187,32		68,39%
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	120.888.000,00	120.888.000,00	78.772.753,66		65,16%
IPTU	57.300.000,00	57.300.000,00	34.140.353,33		59,58%
ITBI	11.488.000,00	11.488.000,00	8.010.488,16		69,73%
ISS	36.200.000,00	36.200.000,00	25.865.263,78		71,45%
IRRF	15.900.000,00	15.900.000,00	10.756.648,39		67,65%
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	211.350.000,00	211.350.000,00	148.456.433,66		70,24%
Cota-Parte FPM (100%)	53.000.000,00	53.000.000,00	37.582.125,99		70,91%
Parcela ref à CF, art 159, I, alínea "d"	5.350.000,00	5.350.000,00	2.359.709,38		44,11%
Cota-Parte ICMS (100%)	124.000.000,00	124.000.000,00	82.248.463,42		66,33%
Transferência Financ. ICMS-Desoneração-LC nº 87/96 (100%)	875.000,00	875.000,00	0,00		0,00%
Cota-Parte IPI-Exportação (100%)	2.125.000,00	2.125.000,00	1.275.657,87		60,03%
Cota-Parte ITR (100%)	1.000.000,00	1.000.000,00	194.259,42		19,43%
Cota-Parte IPVA (00%)	25.000.000,00	25.000.000,00	24.796.217,58		99,18%
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III )</b>	68.012.571,47	68.157.118,60	44.933.903,38		65,93%
<b>Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)</b>	54.890.000,00	54.890.000,00	39.037.759,11		71,12%
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	54.570.000,00	54.570.000,00	38.838.595,66		71,17%
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00%
Aplic. Financeira do FUNDEB	320.000,00	320.000,00	199.163,45		62,24%
<b>Receitas adicionais para financiamento do ensino</b>	13.122.571,47	13.267.118,60	5.896.144,27		44,44%
Receitas da aplicação financeira de outros recursos do ensino	190.000,00	190.000,00	105.752,06		55,66%
Receitas de transferências do FNDE	11.716.825,37	11.787.355,37	4.890.441,87		41,49%
Receitas de transferências de convênios	1.215.746,10	1.289.763,23	899.950,34		0,00%
Outras receitas para financiamento do ensino	0,00	0,00	0,00		0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS ( VI ) = ( I + III - II )</b>	<b>400.250.571,47</b>	<b>400.395.118,60</b>	<b>272.163.090,70</b>		<b>67,97%</b>

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		
			Até o bimestre	%	(d/c)
<b>PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	52.970.082,05	52.727.203,58	33.609.403,05		63,74%
Com educação infantil	20.048.318,76	19.551.101,69	12.675.179,26		64,83%
Com ensino fundamental	32.921.763,29	33.176.101,89	20.934.223,79		63,10%
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	1.599.917,95	2.055.213,16	376.278,21		18,31%
Com educação infantil	338.417,95	338.417,95	141.728,54		41,88%
Com ensino fundamental	1.261.500,00	1.716.795,21	234.549,67		13,66%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB</b>	<b>54.570.000,00</b>	<b>54.782.416,74</b>	<b>33.985.681,26</b>		<b>62,04%</b>

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		
			Até o bimestre	%	(d/c)
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	35.695.915,32	35.817.380,81	22.369.588,28		62,45%
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	62.505.678,84	62.865.109,09	38.368.229,18		61,03%
ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00		0,00%
ENSINO SUPERIOR	478.640,98	478.640,98	83.089,00		0,00%
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00		0,00%
OUTRAS	824.744,11	837.223,11	476.337,64		56,89%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( XI )</b>	<b>99.504.979,25</b>	<b>99.998.353,99</b>	<b>61.297.244,10</b>		<b>61,30%</b>

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.420.087,60
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
DESPESAS CUSTEADA COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	212.416,74
DESPESAS CUSTEADA COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	752.647,77
RAP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINC. AO ENSINO	208.832,01
<b>TOTAL (XVI)</b>	<b>10.593.984,12</b>

**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( XIX ) = [ ( VII + VIII + IX + XII ) - ( XVI ) ]** **50.143.833,34**

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS <sup>2</sup>	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-(XIX - XVII) / I)	
CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	22,07
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL - ( X / IV )	86,09

Lucio de Marchi  
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
 Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta  
 Secretário da Fazenda

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

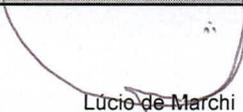
**MUNICIPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO/2019 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 25 e 28)

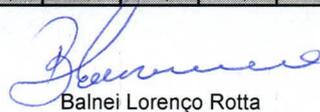
R\$

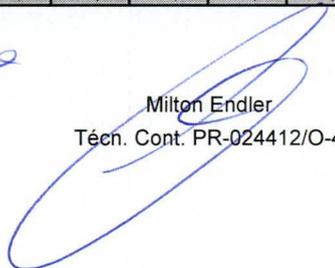
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Direito Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS (i)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não relacionadas a serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros passivos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	420.310.866,69	442.527.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Lúcio de Marchi  
Prefeito do Município de Toledo

  
Cleusa Elaine Schnee Uilmann  
Controlador Interno

  
Balnei Lorenço Rotta  
Secretário da Fazenda

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

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO/2019 - BIMESTRE JULHO AGOSTO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

RS

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		Até o bimestre			
Previsão Inicial da Receita		552.254.062,09			
Previsão Atualizada da Receita		589.993.537,12			
Receitas Realizadas		370.256.087,48			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		Até o bimestre			
Dotação Inicial		552.254.062,09			
Créditos adicionais		75.110.728,23			
Dotação Atualizada		627.364.790,32			
Despesas Empenhadas		323.480.162,51			
Despesas Liquidadas		301.477.418,33			
Despesas Pagas		290.071.265,80			
Superávit Orçamentário		68.778.669,15			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		323.480.162,51			
Despesas Liquidadas		301.477.418,33			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		442.527.696,75			
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		No bimestre			
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
Receitas Previdenciárias (III)		47.077.365,51			
Despesas Previdenciárias (IV)		35.180.884,68			
Resultado Previdenciário (III - IV)		11.896.480,83			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal Acima da Linha		4.732.113,24	57.455.445,19	12,14	
Resultado Primário Acima da Linha		30.516.951,01	34.738.723,57	1,14	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		2.375.683,25	20.848,72	2.223.802,67	131.031,86
Poder Legislativo		-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		33.286.730,62	3.564.203,98	21.118.723,58	8.603.803,06
Poder Legislativo		19.502,23	435,31	19.066,92	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.681.916,10</b>	<b>3.585.488,01</b>	<b>23.361.593,17</b>	<b>8.734.834,92</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até <bimestre>	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		50.143.833,34	25%	22,07%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		33.609.403,05	60%	86,09%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operações de Crédito		2.779.015,34	14.233.099,97		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até <bimestre>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		60.463.446,91	15%	26,89%	

Fonte:

Lucio de Marchi  
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schneé Ullmann  
 Controle Interno

Balneiro Lorenço Rotta  
 Secretário da Fazenda

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

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**SETEMBRO/2018 AGOSTO/2019**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
	20.315.397,29	20.107.253,23	28.880.445,93	24.461.988,85	19.149.074,21	19.962.957,41	20.397.188,63	26.146.698,93	22.393.474,47	22.334.945,85	28.155.089,57	21.921.878,69	274.226.393,06	434.634,03
Pessoal ativo	15.560.742,68	15.325.114,34	21.247.853,47	19.673.724,74	15.264.677,65	15.707.853,76	15.712.549,88	21.326.101,31	17.468.123,94	17.689.530,52	21.238.902,60	17.112.320,74	213.327.495,63	113.848,82
Vencimentos, vantagens e c	12.938.263,02	12.715.780,16	16.508.518,37	17.040.334,41	12.664.494,76	13.070.436,66	13.082.945,80	18.570.887,67	14.669.317,77	14.891.634,89	18.435.982,61	14.308.096,48	178.896.692,60	113.848,82
Obrigações patronais	2.622.479,66	2.609.334,18	4.739.335,10	2.633.390,33	2.600.182,89	2.637.417,10	2.629.604,08	2.755.213,64	2.798.806,17	2.797.895,63	2.802.919,99	2.804.224,26	34.430.803,03	0,00
Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	3.665.689,68	3.734.409,98	6.909.328,66	3.791.165,92	3.679.202,28	3.833.850,53	3.861.314,46	4.158.573,42	4.096.246,04	4.129.511,87	5.735.551,00	4.163.603,41	51.758.447,25	0,00
Aposentadorias, reserva e r	3.333.922,29	3.341.278,56	6.417.074,73	3.356.075,12	3.412.323,43	3.439.584,20	3.454.187,20	3.614.929,68	3.659.945,25	3.704.037,24	5.217.031,16	3.777.837,68	46.728.226,54	0,00
Pensões	243.355,22	296.091,01	399.331,44	259.574,07	266.878,85	269.203,33	262.790,32	382.175,50	275.964,30	276.668,72	390.467,95	282.579,88	3.605.080,59	0,00
Outros benefícios previdenc	88.412,17	97.040,41	92.922,49	175.516,73	0,00	125.063,00	144.336,94	161.468,24	160.336,49	148.805,91	128.051,89	103.185,85	1.425.140,12	0,00
Outras despesas de pessoal c	1.088.964,93	1.047.728,91	723.263,80	997.098,19	205.194,28	421.253,12	823.324,29	662.024,20	829.104,49	515.903,46	1.180.635,97	645.954,54	9.140.450,18	320.785,21
DESPESAS NÃO COMPUTADA	3.746.061,39	3.809.079,33	7.429.181,03	4.634.406,44	3.877.460,42	4.001.402,58	3.943.205,52	4.412.950,94	4.393.767,70	4.416.813,70	6.131.230,38	4.426.439,41	55.221.998,84	0,00
Indenizações por demissão e i	55.203,78	74.669,35	89.950,19	124.240,92	198.258,14	167.552,05	81.891,06	207.667,78	297.521,66	235.635,70	271.323,11	262.836,00	2.066.749,74	0,00
Decorretes de decisão judicial	25.167,93	0,00	429.902,18	718.999,60	0,00	0,00	0,00	46.709,74	0,00	51.666,13	124.356,27	0,00	1.396.801,85	0,00
Despesas de exercícios anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e pensionistas cm rec	3.665.689,68	3.734.409,98	6.909.328,66	3.791.165,92	3.679.202,28	3.833.850,53	3.861.314,46	4.158.573,42	4.096.246,04	4.129.511,87	5.735.551,00	4.163.603,41	51.758.447,25	0,00
Instrução normativa TCE/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESS	16.569.335,90	16.298.173,90	21.451.264,90	19.827.582,41	15.271.613,79	15.961.554,83	16.453.983,11	21.733.747,99	17.999.706,77	17.918.132,15	22.023.859,19	17.495.439,28	219.004.394,22	434.634,03
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											442.527.696,75			
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS DA UNIÃO RELATIVO AS EMENDAS INDIVIDUAIS (V)											0,00			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											442.527.696,75			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DPT (VII) = (IIIa + IIIb)											219.439.028,25	49,59%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art 2º da LRF)											238.964.956,25	54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											227.016.708,43	51,30%		
LIMITE DE ALERTA (X) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)											215.068.460,62	48,60%		

Lúcio de Marchi  
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
 Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta  
 Secretário da Fazenda

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

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO/2019**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	76.477.560,96	74.792.263,63	76.856.123,30	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	71.150.160,32	70.095.991,40	72.811.745,82	0,00
Dívida interna	12.674.154,09	12.137.379,35	14.197.688,40	
Dívida externa	58.476.006,23	57.958.612,05	58.614.057,42	
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	5.327.400,64	4.696.272,23	4.044.377,48	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.327.400,64	4.696.272,23	4.044.377,48	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	5.327.400,64	4.696.272,23	4.044.377,48	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	106.278.071,30	134.875.704,20	123.684.278,96	0,00
Ativo Disponível	108.653.754,55	147.322.802,77	135.281.251,19	
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.375.683,25	12.447.098,57	11.596.972,23	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)</b>	<b>-29.800.510,34</b>	<b>-60.083.440,57</b>	<b>-46.828.155,66</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>420.310.866,69</b>	<b>432.542.805,93</b>	<b>442.527.696,75</b>	
% da DC sobre a RCL	18,20	17,29	17,37	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL	-7,09	-13,89	-10,58	#DIV/0!
<b>LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (120%)</b>	<b>504.373.040,03</b>	<b>519.051.367,12</b>	<b>531.033.236,10</b>	<b>-</b>

Lúcio de Marchi

Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
 Controle Interno

Balnei Iorenço Rotta  
 Secretário da Fazenda

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

**MUNICIPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO/2019**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

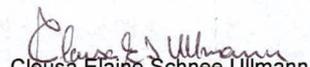
R\$

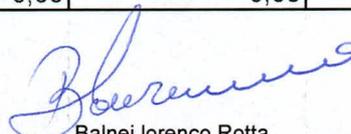
GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1.º Quadrimestr	Até o 2.º Quadrimestr	Até o 3.º Quadrimestr
AVAIS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
FIANÇAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>420.310.866,69</b>	<b>432.542.805,93</b>	<b>442.527.696,75</b>	
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%)	92.468.390,67	95.159.417,30	97.356.093,29	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	83.221.551,60	85.643.475,57	87.620.483,96	-

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1.º Quadrimestr	Até o 2.º Quadrimestr	Até o 3.º Quadrimestr
AVAIS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
FIANÇAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Lúcio de Marchi  
Prefeito do Município de Toledo

  
Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
Controle Interno

  
Balnei Lorenço Rotta  
Secretário da Fazenda

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

**MUNICIPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO/2019**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	12.000.000,00	12.000.000,00
Mobiliária	12.000.000,00	12.000.000,00
Interna	12.000.000,00	12.000.000,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de operação>	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	442.527.696,75	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00%
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00%
De períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)</b>	12.000.000,00	2,71%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	70.804.431,48	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	63.723.988,33	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.976.938,77	7,00%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	12.000.000,00	2,71%

Lúcio de Marchi  
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
 Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta  
 Secretário da Fazenda

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

MUNICÍPIO DE TOLEDO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/2019

LRF, Art. 48 - Anexo VII

RS

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - TDP	219.439.028,25	49,59%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	238.964.956,25	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF)	227.016.708,43	51,30%
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	215.068.460,62	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-46.828.155,66	-10,58%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	531.033.236,10	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	97.356.093,29	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	12.000.000,00	2,71%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	70.804.431,48	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	30.976.938,77	7,00%

Lúcio de Marchi

Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann

Controle Interno

Balnei Ioreço Rotta

Secretário da Fazenda

Milton Endler

Téc. Cont. PR-024412/O-4