

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

RRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>			515.119.417,89
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	668.194.664,89		126.919.316,69
IPTU	173.580.597,84		41.326.051,44
ISS	64.090.000,00		38.967.009,55
ITBI	48.451.887,84		14.817.588,92
IRRF	21.537.000,00		19.318.837,79
Outras Receitas Tributárias	21.105.000,00		12.489.828,99
Contribuições	18.396.710,00		36.589.057,70
Receita Patrimonial	59.049.270,23		45.030.962,85
Aplicações Financeiras (II)	33.991.469,20		43.852.984,42
Outras receitas patrimoniais	33.136.269,20		1.177.978,43
Transferências Correntes	855.200,00		292.279.885,10
Cota-parte do FPM	378.477.247,62		69.873.868,35
Cota-parte do ICMS	97.717.628,54		96.635.878,60
Cota-parte do IPVA	123.200.000,00		31.626.087,01
Cota-parte do ITR	28.610.819,80		231.623,84
Transferências da LC 61/1989	1.440.000,00		1.088.038,26
Transferências do Fundeb	1.800.000,00		57.629.071,59
Outras Transferências Correntes	77.736.040,71		35.195.317,45
Demais Receitas Correntes	47.972.758,57		14.300.195,55
Outras receitas financeiras (III)	23.096.080,00		172.150,25
Receitas correntes restantes	150.000,00		14.128.045,30
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	22.946.080,00		471.094.283,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	634.908.395,69		5.198.621,49
Operações de Crédito (VI)	13.616.563,57		0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de bens	1.370.000,00		965.988,00
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		965.988,00
Transferências de Capital	12.246.563,57		4.232.633,49
Convênios	8.304.062,06		2.475.027,17
Outras Transferências de Capital	3.942.501,51		1.757.606,32
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)</b>	13.616.563,57		5.198.621,49
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	648.524.959,26		476.292.904,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	RAP NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADAS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	636.037.209,21	399.152.682,96	370.199.571,32	354.229.262,05	1.670.502,09	10.422.673,65	10.357.460,91
Pessoal e Encargos Sociais	344.450.140,17	233.798.030,82	233.491.489,63	224.717.760,01	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000.000,00	2.941.263,31	2.941.263,31	2.941.263,31	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	286.587.069,04	162.413.388,83	133.766.818,38	126.570.238,73	1.670.502,09	10.422.673,65	10.357.460,91
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	286.587.069,04	162.413.388,83	133.766.818,38	126.570.238,73	1.670.502,09	10.422.673,65	10.357.460,91
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)</b>	631.037.209,21	396.211.419,65	367.258.308,01	351.287.998,74	1.670.502,09	10.422.673,65	10.357.460,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	125.532.432,04	76.306.993,47	36.615.774,54	33.263.755,25	981.310,44	32.695.056,11	32.097.605,80
Investimentos	108.701.271,26	66.786.480,40	27.095.261,47	23.743.242,18	981.310,44	32.695.056,11	32.097.605,80
Inversões Financeiras	5.236.870,00	4.011.770,00	4.011.770,00	4.011.770,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.594.290,78	5.508.743,07	5.508.743,07	5.508.743,07	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	113.938.141,26	70.798.250,40	31.107.031,47	27.755.012,18	981.310,44	32.695.056,11	32.097.605,80
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	38.925.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII)=(XV+XXI+XXII)</b>	783.900.893,87	467.009.670,05	398.365.339,48	379.043.010,92	2.651.812,53	43.117.729,76	42.455.066,71

RESULTADO PRIMARIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

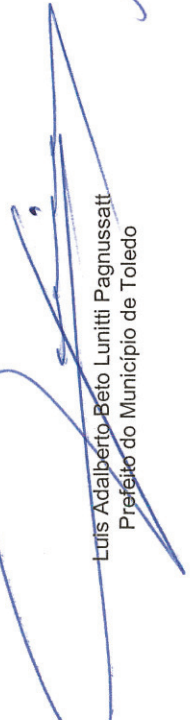
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (XXV)  
 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI)

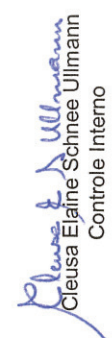
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXV + (XXV - XXVI))

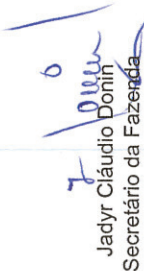
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	97.181.664,21	82.582.239,68
DEDUÇÕES (XXIX)	234.528.447,85	272.871.803,75
Disponibilidade de caixa	232.388.067,55	269.854.836,93
Disponibilidade de caixa bruta	235.081.142,35	293.224.029,52
(-) Restos a pagar processado (XXX)	2.693.074,80	23.369.192,59
Demais haveres financeiros	2.140.380,30	3.016.966,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-137.346.783,64	-190.289.564,07
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		52.942.780,43

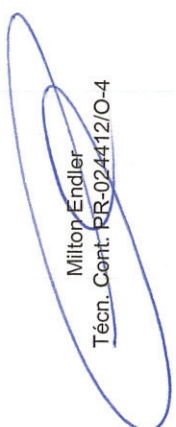
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-20.676.117,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.753.062,60
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00

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


 Luis Adalberto Beito Lunitti Pagnussatt  
 Prefeito do Município de Toledo


 Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
 Controle Interno


 Jadyr Cláudio Donin  
 Secretário da Fazenda


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