

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

RF, Art. 53, inciso III - Anexo VII		R\$	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	707.819.577,50		633.270.089,50
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	180.938.423,73		156.188.063,93
IPTU	64.090.000,00		48.859.869,76
ISS	51.976.962,60		48.799.335,45
ITBI	21.825.053,17		19.071.666,82
IRRF	23.979.724,88		24.522.700,83
Outras Receitas Tributárias	19.066.683,08		14.914.491,07
Contribuições	59.049.270,23		46.341.178,93
Receita Patrimonial	42.201.542,96		60.334.080,88
Aplicações Financeiras (II)	41.263.270,75		58.817.816,06
Outras receitas patrimoniais	938.272,21		1.516.264,82
Transferências Correntes	399.406.907,42		352.367.797,89
Cota-parte do FPM	98.236.031,55		84.337.549,42
Cota-parte do ICMS	123.953.589,34		119.274.984,41
Cota-parte do IPVA	34.902.822,27		33.033.462,95
Cota-parte do ITR	1.662.380,32		1.793.572,53
Transferências da LC 61/1989	1.800.000,00		1.364.657,10
Transferências do Fundeb	88.932.517,60		70.021.085,31
Outras Transferências Correntes	49.919.566,34		42.542.486,17
Demais Receitas Correntes	26.223.433,16		18.058.967,87
Outras receitas financeiras (III)	150.000,00		266.764,20
Receitas correntes restantes	26.073.433,16		17.792.203,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	666.406.306,75		574.185.509,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.659.553,65		5.278.936,60
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de bens	1.370.000,00		1.046.303,11
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		1.046.303,11
Transferências de Capital	12.289.553,65		4.232.633,49
Convênios	8.347.052,14		2.475.027,17
Outras Transferências de Capital	3.942.501,51		1.757.606,32
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	13.659.553,65		5.278.936,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	680.065.860,40		579.464.445,84

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)	656.091.574,21	517.823.217,57	471.064.980,56	452.300.989,38	1.670.902,09	10.678.637,96	10.672.109,42
Pessoal e Encargos Sociais	359.768.543,00	290.876.405,41	290.366.633,36	281.236.606,01	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000.000,00	3.899.246,46	3.899.246,46	3.899.246,46	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	291.323.031,21	223.047.565,70	176.799.100,74	167.165.136,91	1.670.902,09	10.678.637,96	10.672.109,42
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	291.323.031,21	223.047.565,70	176.799.100,74	167.165.136,91	1.670.902,09	10.678.637,96	10.672.109,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	651.091.574,21	513.923.971,11	467.165.734,10	448.401.742,92	1.670.902,09	10.678.637,96	10.672.109,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	161.757.711,94	88.696.223,48	49.146.861,88	47.135.088,31	981.310,44	36.064.725,08	34.942.509,24
Investimentos	130.666.551,16	79.175.710,41	39.626.348,81	37.614.575,24	981.310,44	36.064.725,08	34.942.509,24
Inversões Financeiras	19.496.870,00	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
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	150.163.421,16	83.187.480,41	43.638.118,81	41.626.345,24	981.310,44	36.064.725,08	34.942.509,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXV)	38.925.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	840.180.538,77	597.111.451,52	510.803.852,91	490.028.088,16	2.652.212,53	46.743.363,04	45.614.618,66

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 41.169.526,49

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -34.707.637,50

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS (XXV) 58.817.816,06

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS (XXVI) 5.183.973,57

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXV + (XXIV - XXVI)) 94.803.368,98

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	97.181.664,21	80.876.236,37
DEDUÇÕES (XXIX)	234.528.447,85	260.719.774,06
Disponibilidade de caixa	232.388.067,55	257.406.712,03
Disponibilidade de caixa bruta	235.081.142,35	282.733.329,78
(-) Restos a pagar processado (XXX)	2.693.074,80	25.326.617,75
Demais haveres financeiros	2.140.380,30	3.313.062,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-137.346.783,64	-179.843.537,69
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		42.496.754,05

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-22.633.542,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.724.563,14
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	66.854.860,14

Luis Adalberto Beto Lunetti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schmeé Ulimann
Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
Secretário da Fazenda

Milton Endler
Téc. - Cont. PR-02412/O-4