

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2023 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRP, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)			285.648.388,87
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		784.266.011,50	71.875.835,92
IPTU		212.074.740,00	26.107.313,64
ISS		66.580.000,00	20.471.983,11
ITBI		68.000.000,00	6.343.292,19
IRRF		26.360.000,00	11.826.551,83
Outras Receitas Tributárias		28.554.000,00	7.126.695,15
Contribuições		22.580.740,00	18.974.739,60
Receita Patrimonial		67.829.614,09	29.100.251,87
Aplicações Financeiras (II)		55.204.514,52	28.390.910,80
Outras receitas patrimoniais		53.588.548,52	709.341,07
Transferências Correntes		1.615.966,00	157.575.058,28
Cota-parte do FPM		426.255.018,89	35.811.876,05
Cota-parte do ICMS		111.300.000,00	44.449.954,66
Cota-parte do IPVA		143.200.000,00	30.002.985,26
Cota-parte do ITR		35.600.000,00	318.165,58
Transferências da LC 61/1989		400.000,00	485.231,59
Transferências do Fundeb		1.840.000,00	31.743.512,27
Outras Transferências Correntes		87.260.000,00	14.763.332,87
Demais Receitas Correntes		46.655.018,89	8.122.503,20
Outras receitas financeiras (III)		22.902.124,00	71.521,95
Receitas correntes restantes		220.000,00	8.050.981,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		22.682.124,00	257.185.956,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)		730.457.462,98	3.404.788,64
Operações de Crédito (VI)		8.138.420,90	0,00
Amortização de empréstimos (VII)		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	1.269.350,41
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)		1.270.000,00	0,00
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)		0,00	0,00
Outras alienações de bens		0,00	1.269.350,41
Transferências de Capital		1.270.000,00	2.135.438,23
Convênios		6.868.420,90	1.120.000,00
Outras Transferências de Capital		4.009.831,73	1.015.438,23
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)		2.858.589,17	3.404.788,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)		8.138.420,90	260.590.744,76
		738.595.883,88	

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP		PAGOS (c)
					PROCESSADAS	LIQUIDADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	691.861.746,01	225.701.470,49	197.437.035,08	189.531.063,10	2.129.810,29	13.911.095,91	13.657.127,91
Pessoal e Encargos Sociais	387.289.866,43	124.526.479,03	124.114.985,28	123.426.032,07	421.249,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.889.000,00	1.686.034,45	1.686.034,45	1.686.034,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	297.682.879,58	99.488.957,01	71.636.015,35	64.418.996,58	1.708.560,52	13.911.095,91	13.657.127,91
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	297.682.879,58	99.488.957,01	71.636.015,35	64.418.996,58	1.708.560,52	13.911.095,91	13.657.127,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	684.972.746,01	224.015.436,04	195.751.000,63	187.845.028,65	2.129.810,29	13.911.095,91	13.657.127,91
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	70.388.733,86	18.701.744,83	7.567.108,28	7.238.756,41	1.696.022,06	27.707.234,82	23.200.950,65
Investimentos	57.778.970,13	15.825.164,31	5.218.382,34	4.890.030,47	1.696.022,06	27.707.234,82	23.200.950,65
Inversões Financeiras	1.593.763,73	527.854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.016.000,00	2.348.725,94	2.348.725,94	2.348.725,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XIX-XX)	59.372.733,86	16.353.018,89	5.218.382,34	4.890.030,47	1.696.022,06	27.707.234,82	23.200.950,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	59.726.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	804.071.715,20	240.368.454,93	200.969.382,97	192.735.059,12	3.825.832,35	41.618.330,73	36.858.078,56

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIb + XXIIc)) 27.171.774,73

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -36.469.012,60

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (XXV) 28.390.910,80

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI) 1.713.745,47

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 53.848.940,06

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	81.046.778,28	77.569.130,62
DEDUÇÕES (XXIX)	234.190.137,13	252.167.497,72
Disponibilidade de caixa	234.190.137,13	252.167.497,72
Disponibilidade de caixa bruta	240.322.855,78	272.502.872,03
(-) Restos a pagar processado (XXX)	4.190.193,78	16.949.343,80
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.942.524,87	3.386.030,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-153.143.358,85	-174.598.367,10

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 21.455.008,25

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-12.759.150,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.760.042,17
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 10.455.900,40

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Uffmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
 Secretário da Fazenda

Milton Endler
 Técnico Contábil PR-024412/O-4