

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	791.053.784,50	574.932.550,44
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	213.074.740,00	140.608.777,39
IPTU	66.580.000,00	45.551.569,31
ISS	68.000.000,00	43.478.241,70
ITBI	26.360.000,00	14.351.577,72
IRRF	29.554.000,00	24.269.414,31
Outras Receitas Tributárias	22.580.740,00	12.957.974,35
Contribuições	67.829.614,09	21.295.968,38
Receita Patrimonial	55.459.442,80	40.985.968,38
Aplicações Financeiras (II)	53.843.476,80	65.366.681,66
Outras receitas patrimoniais	1.615.966,00	63.868.039,06
Transferências Correntes	428.787.863,61	1.498.642,60
Cota-parte do FPM	111.300.000,00	308.195.964,70
Cota-parte do ICMS	143.200.000,00	72.429.749,77
Cota-parte do IPVA	35.600.000,00	97.390.887,22
Cota-parte do ITR	400.000,00	38.099.239,93
Transferências da LC 61/1989	1.840.000,00	387.030,93
Transferências do Fundeb	87.260.000,00	994.997,28
Outras Transferências Correntes	49.187.863,61	61.916.702,89
Demais Receitas Correntes	25.902.124,00	36.977.356,68
Outras receitas financeiras (III)	220.000,00	19.775.158,31
Receitas correntes restantes	25.682.124,00	302.457,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	736.990.307,70	19.472.700,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	30.458.250,13	510.762.053,73
Operações de Crédito (VI)	20.000.000,00	14.365.084,48
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	6.500.000,00
Alienação de bens	1.420.700,00	0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	0,00	3.551.534,14
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienações de bens	1.420.700,00	3.551.534,14
Transferências de Capital	9.037.550,13	4.313.550,34
Convênios	5.977.825,35	3.109.316,01
Outras Transferências de Capital	3.059.724,78	1.204.234,33
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VIII - IX - X)	10.458.250,13	7.865.084,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	747.448.557,83	518.627.138,21

R\$

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP		RAP NÃO PROCESSADOS
					LIQUIDADAS	PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	731.056.174,45	483.210.430,79	449.172.585,50	427.762.748,71	2.131.410,29	16.293.679,81	16.238.300,82
Pessoal e Encargos Sociais	388.622.367,60	280.743.987,85	280.593.987,85	268.507.527,93	421.249,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.609.000,00	3.050.537,15	3.050.537,15	3.050.537,15	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	335.824.806,85	199.415.905,79	165.528.060,50	156.204.683,63	1.710.160,52	16.293.679,81	16.238.300,82
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	335.824.806,85	199.415.905,79	165.528.060,50	156.204.683,63	1.710.160,52	16.293.679,81	16.238.300,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII+XIV)	724.447.174,45	480.159.893,64	446.122.048,35	424.712.211,56	2.131.410,29	16.293.679,81	16.238.300,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	99.666.604,86	47.479.048,79	30.615.694,71	26.922.592,18	1.827.973,88	37.804.226,50	37.364.710,52
Investimentos	86.755.841,13	41.476.765,78	24.916.102,14	21.222.999,61	1.827.973,88	37.804.226,50	37.364.710,52
Inversões Financeiras	1.614.763,73	617.192,11	314.501,67	314.501,67	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.296.000,00	5.385.090,90	5.385.090,90	5.385.090,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI+XVII+XVIII+XIX+XX)	88.370.604,86	42.093.957,89	25.230.603,81	21.537.501,28	1.827.973,88	37.804.226,50	37.364.710,52
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)	872.544.014,64	522.253.851,53	471.352.652,16	446.249.712,84	3.959.384,17	54.097.906,31	53.603.011,34

RESULTADO PRIMARIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 14.815.029,86

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

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS (XXV) 63.868.039,06

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS (XXVI) 5.511.572,58

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXV + (XXV - XXVI)) 73.171.496,34

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	81.046.778,28	82.065.498,44
DEDUÇÕES (XXIX)	234.190.137,13	233.845.996,18
Disponibilidade de caixa	234.190.137,13	233.845.996,18
Disponibilidade de caixa bruta	240.322.855,78	266.643.773,97
(-) Restos a pagar processado (XXX)	4.190.193,78	29.425.398,54
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.942.524,87	3.372.379,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXXI - XX-X)	-153.143.358,85	-151.780.497,74

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -1.362.861,11

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-25.235.204,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	4.047.800,74
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) -22.550.265,13

[Assinatura]
 Cleusa Elaine Schme Ullmann
 Controle Interno

[Assinatura]
 Jadyr Cláudio Dornin
 Secretário da Fazenda

[Assinatura]
 Milton Endler
 Téc. Cont. PR-024412/O-4