

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

R\$		RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (I)	815.301.080,77	916.589.603,16
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	217.950.762,89	213.598.137,51
IPTU	66.736.372,79	64.824.194,90
ISS	68.000.000,00	67.074.427,48
ITBI	26.694.805,54	22.515.174,72
IRRF	33.938.844,56	40.729.291,08
Outras Receitas Tributárias	22.580.740,00	18.455.049,33
Contribuições	67.829.614,09	69.129.927,36
Receita Patrimonial	55.533.004,34	118.361.492,15
Aplicações Financeiras (II)	53.917.038,34	98.346.227,10
Outras receitas patrimoniais	1.615.966,00	20.015.265,05
Transferências Correntes	444.525.878,77	481.200.783,28
Cota-parte do FPM	111.300.000,00	110.609.183,67
Cota-parte do ICMS	143.200.000,00	156.936.878,21
Cota-parte do IPVA	36.467.000,00	41.317.784,13
Cota-parte do ITR	2.194.015,70	2.457.074,31
Transferências da LC 61/1989	1.840.000,00	1.606.664,78
Transferências do Fundeb	94.485.897,42	95.293.562,15
Outras Transferências Correntes	55.038.965,65	72.979.636,03
Demais Receitas Correntes	29.461.820,68	34.299.262,86
Outras receitas financeiras (III)	220.000,00	523.464,25
Receitas correntes restantes	29.241.820,68	33.775.798,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	761.164.042,43	817.719.911,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	30.608.250,13	35.669.714,25
Operações de Crédito (VI)	20.000.000,00	20.000.000,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	1.420.700,00	4.608.539,55
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	1.420.700,00	4.608.539,55
Transferências de Capital	9.187.550,13	11.061.174,70
Convênios	6.127.825,35	1.866.698,90
Outras Transferências de Capital	3.059.724,78	9.194.475,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.608.250,13	15.669.714,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	771.772.292,56	833.389.626,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS				Até o bimestre	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP		
					PROCESSADOS	LIQUIDADOS	RAP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	779.403.244,12	730.653.113,95	702.173.808,25	699.692.202,72	2.131.410,29	18.195.870,69	18.195.870,69
Pessoal e Encargos Sociais	441.884.127,82	426.784.006,79	426.505.277,39	426.001.952,85	421.249,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.434.964,86	5.184.078,42	5.184.078,42	5.184.078,42	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	332.084.151,44	298.685.028,74	270.484.452,44	268.506.171,45	1.710.160,52	18.195.870,69	18.195.870,69
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	332.084.151,44	298.685.028,74	270.484.452,44	268.506.171,45	1.710.160,52	18.195.870,69	18.195.870,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	773.968.279,26	725.469.035,53	696.989.729,83	694.508.124,30	2.131.410,29	18.195.870,69	18.195.870,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	95.938.950,81	66.743.938,65	53.885.616,34	51.495.750,36	1.831.323,90	43.081.349,53	43.010.538,35
Investimentos	81.849.287,08	55.607.490,73	43.014.634,97	40.624.768,99	1.831.323,90	43.081.349,53	43.010.538,35
Inversões Financeiras	1.593.663,73	871.134,66	605.668,11	605.668,11	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	12.496.000,00	10.265.313,26	10.265.313,26	10.265.313,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	83.442.950,81	56.478.625,39	43.620.303,08	41.230.437,10	1.831.323,90	43.081.349,53	43.010.538,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	59.726.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	917.137.465,40	781.947.660,92	740.610.032,91	735.738.561,40	3.962.734,19	61.277.220,22	61.206.409,04

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 32.481.921,43

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) 98.346.227,10
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI) 13.779.146,17

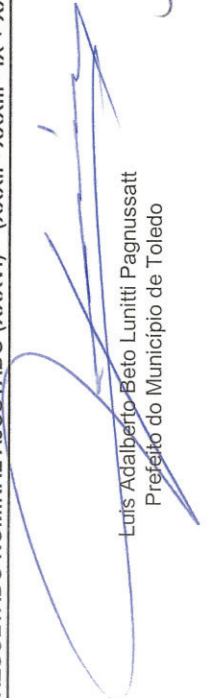
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXV + XXIV - XXVI) 117.049.002,36

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	81.046.778,28	96.555.625,79
DEDUÇÕES (XXIX)	234.190.137,13	275.467.906,75
Disponibilidade de caixa	234.190.137,13	275.467.906,75
Disponibilidade de caixa bruta	240.322.855,78	282.327.341,19
(-) Restos a pagar processado (XXX)	4.190.193,78	4.988.595,74
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.942.524,87	1.870.838,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-153.143.358,85	-178.912.280,96


RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 25.768.922,11

AJUSTE METODOLÓGICO
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -798.401,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 8.927.088,96
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00


RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 33.897.609,11




 Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo



 Cleusa Elaine Schmeel
 Controlé Interno



 Jadyr Cláudio Donin
 Secretário da Fazenda



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