

MUNICÍPIO DE TOLEDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRP, Art. 53, inciso III - Anexo VII R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)		324.401.277,51
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	921.551.124,96	83.335.319,43
IPTU	245.860.029,79	31.844.950,04
ISS	77.612.092,76	22.052.089,99
ITBI	78.450.980,00	6.691.668,56
IRRF	28.397.875,00	14.453.298,73
Outras Receitas Tributárias	34.244.800,00	8.293.312,11
Contribuições	27.154.282,03	21.529.873,17
Receita Patrimonial	79.251.171,95	24.032.587,64
Aplicações Financeiras (II)	83.141.528,80	23.112.591,65
Outras receitas patrimoniais	81.345.705,42	919.995,99
Transferências Correntes	1.795.823,38	183.325.186,77
Cota-parte do FPM	478.202.842,41	40.861.420,51
Cota-parte do ICMS	125.050.120,00	52.491.893,26
Cota-parte do IPVA	151.920.880,00	31.142.309,98
Cota-parte do ITR	42.261.400,00	234.585,91
Transferências da LC 61/1989	613.200,00	712.896,28
Transferências do Fundeb	2.446.816,00	38.659.124,90
Outras Transferências Correntes	99.068.024,00	19.222.955,93
Demais Receitas Correntes	56.842.402,41	12.178.310,50
Outras receitas financeiras (III)	35.095.552,01	171.082,81
Receitas correntes restantes	220.000,00	12.007.227,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	34.875.552,01	301.117.603,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	839.985.419,54	6.952.252,84
Operações de Crédito (VI)	46.151.068,62	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	30.000.000,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	1.883.502,00	1.774.561,98
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienações de bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.883.502,00	1.774.561,98
Convênios	14.267.566,62	5.177.690,86
Outras Transferências de Capital	686.366,62	75.000,00
Outras Transferências de Capital	13.581.200,00	5.102.690,86
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VIII - IX - X)	16.151.068,62	6.952.252,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	856.136.488,16	308.069.855,89

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP		PAGOS (c)
					DESPESAS LIQUIDADAS	LIQUIDADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	836.317.089,00	295.408.455,84	262.042.229,59	244.434.693,73	2.312.766,44	16.914.650,81	16.827.079,27
Pessoal e Encargos Sociais	475.537.273,35	151.163.035,65	150.697.691,14	139.558.791,42	503.324,54	278.729,40	278.729,40
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.587.223,46	2.343.359,49	2.343.359,49	2.343.359,49	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	354.192.592,19	141.902.060,70	109.001.178,96	102.532.542,82	1.809.441,90	16.635.921,41	16.548.349,87
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	354.192.592,19	141.902.060,70	109.001.178,96	102.532.542,82	1.809.441,90	16.635.921,41	16.548.349,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	829.729.865,54	293.065.096,35	259.698.870,10	242.091.334,24	2.312.766,44	16.914.650,81	16.827.079,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	122.665.152,17	36.923.453,60	18.189.456,03	15.514.614,63	2.300.686,47	11.947.320,02	11.611.868,13
Investimentos	94.174.896,21	33.732.290,51	15.219.157,77	12.611.898,86	2.300.686,47	11.888.694,95	11.553.243,06
Inversões Financeiras	18.861.255,96	439.424,52	218.559,69	150.977,20	0,00	58.625,07	58.625,07
Amortização da Dívida (XX)	9.629.000,00	2.751.738,57	2.751.738,57	2.751.738,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	113.036.152,17	34.171.715,03	15.437.717,46	12.762.876,06	2.300.686,47	11.947.320,02	11.611.868,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	81.313.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.024.079.048,62	327.236.811,38	275.136.587,56	254.854.210,30	4.613.452,91	28.861.970,83	28.438.947,40

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 20.163.245,28

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -59.209.176,30

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS (XXV) 23.112.591,65
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS (XXVI) 4.432.597,07

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXV + XXVI - XXV - XXVI) 38.843.239,86

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	96.555.625,79	95.893.124,80
DEDUÇÕES (XXIX)	275.467.906,75	272.083.343,68
Disponibilidade de caixa	275.467.906,75	272.083.343,68
Disponibilidade de caixa bruta	282.327.341,19	300.491.529,89
(-) Restos a pagar processado (XXX)	4.988.595,74	24.733.692,98
(-) Depósitos resstituíveis e valores vinculados	1.870.838,70	3.674.493,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	-178.912.280,96	-176.190.218,88
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.722.062,08

AJUSTE METODOLÓGICO

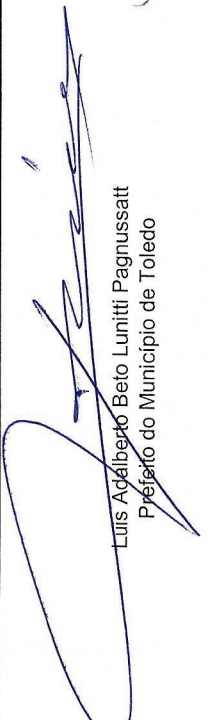
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -19.745.097,24

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00


PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 8.340.682,45

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00

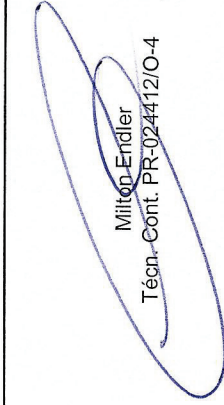
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) -14.126.476,87



 Cleusa Elaine Schppee Ullmann
 Controle Interno



 Jadyr Cláudio Donin
 Secretário da Fazenda



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

Luis Adalberto Beito Lunitti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo