

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

RRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)			
			Até o bimestre			
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)			842.855.914,44			579.837.896,88
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			245.860.029,79			161.047.068,17
IPTU			77.612.092,76			54.889.314,87
ISS			78.450.980,00			46.778.687,85
ITBI			28.397.875,00			14.853.686,37
IRRF			34.244.800,00			30.003.046,90
Outras Receitas Tributárias			27.154.282,03			14.522.332,18
Contribuições			56.427.246,71			31.483.537,83
Receita Patrimonial			25.605.145,56			18.360.830,22
Aplicações Financeiras (II)			23.500.697,03			16.543.800,17
Outras receitas patrimoniais			2.104.448,53			1.817.030,05
Transferências Correntes			484.936.511,16			350.494.482,24
Cota-parte do FPM			126.332.189,45			83.255.672,23
Cota-parte do ICMS			151.920.880,00			108.107.756,06
Cota-parte do IPVA			42.261.400,00			39.484.873,20
Cota-parte do ITR			613.200,00			402.485,63
Transferências da LC 61/1989			2.446.816,00			1.607.079,37
Transferências do Fundeb			100.853.834,37			74.937.571,29
Outras Transferências Correntes			60.508.191,34			42.699.044,46
Demais Receitas Correntes			30.026.981,22			18.451.978,42
Outras receitas financeiras (III)			0,00			0,00
Receitas correntes restantes			30.026.981,22			18.451.978,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) =			819.355.217,41			563.294.096,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			135.024.351,48			83.795.133,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			58.220.000,00			42.878.554,97
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)			53.954.694,37			26.005.458,73
Operações de Crédito (VIII)			30.000.000,00			10.000.000,00
Amortização de empréstimos (IX)			0,00			0,00
Alienação de bens			2.277.192,00			3.887.641,03
Receitas de alienações de investimentos temporários (X)			0,00			0,00
Receitas de alienações de investimentos permanentes (XI)			0,00			0,00
Outras alienações de bens			2.277.192,00			3.887.641,03
Transferências de Capital			21.677.502,37			12.117.817,70
Convênios			3.540.892,67			582.599,54
Outras Transferências de Capital			18.136.609,70			11.535.218,16
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) =			23.954.694,37			16.005.458,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV+V+XIII+XIV)			978.334.263,26			663.094.689,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XI)			843.309.911,78			579.299.555,44
DESPESAS PRIMÁRIAS						
		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre			
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS
						LIQUIDADOS
						PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)		889.011.186,32	565.166.876,89	529.421.211,22	502.897.419,45	2.313.162,84
Pessoal e Encargos Sociais		425.096.263,92	273.281.025,42	273.122.724,28	256.079.737,07	503.324,54
Juros e Encargos da Dívida (XIX)		9.539.223,46	4.590.577,00	4.590.577,00	4.590.577,00	0,00
Outras Despesas Correntes		454.375.698,94	287.295.274,47	251.707.909,94	242.227.105,38	1.809.838,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) =		879.471.962,86	560.576.299,89	524.830.634,22	498.306.842,45	2.313.162,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)		115.920.000,00	72.129.128,54	72.129.128,54	72.121.445,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)		147.084.308,31	59.738.471,26	41.043.688,55	39.773.086,23	2.336.752,31
						14.247.478,35
						13.379.744,54

[Assinatura]

Investimentos	116.931.496,16	34.153.161,76	32.882.559,44	2.336.752,31	14.188.853,28	13.321.119,47
Inversões Financeiras	19.323.812,15	527.220,46	527.220,46	0,00	58.625,07	58.625,07
Amortização da Dívida (XXVII)	10.829.000,00	6.363.306,33	6.363.306,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXV)	136.255.308,31	34.680.382,22	33.409.779,90	2.336.752,31	14.247.478,35	13.379.744,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (EXCETO FONTES RPPS) (XXX)	81.313.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=[XX+XXI+XXII+XXIX+XXX]	1.212.960.302,08	631.640.144,98	603.838.068,04	4.649.915,15	34.044.050,97	33.158.435,52
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=[XX+DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)]	1.097.040.302,08	613.951.464,82	559.511.016,44	4.649.915,15	34.044.050,97	33.158.435,52

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVI) 16.543.800,17

JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVII) 11.986.138,61

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 14.332.243,98

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	96.555.625,79	107.587.881,07
DEDUÇÕES (XL)	275.467.906,75	276.999.431,87
Disponibilidade de caixa	275.467.906,75	276.999.431,87
Disponibilidade de caixa bruta	282.327.341,19	312.772.094,87
(-) Restos a pagar processado (XLI)	4.988.595,74	28.834.091,97
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.870.838,70	6.938.571,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-178.912.280,96	-169.411.550,80
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-9.500.730,16

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 23.845.496,23

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

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 14.344.766,07

Luís Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schne
Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
Secretário da Fazenda

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