

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

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	877.283.116,29	718.017.951,09
IPTU	250.004.779,79	200.166.936,83
ISS	77.752.092,76	66.273.944,26
ITBI	78.450.980,00	59.218.342,04
IRRF	28.397.875,00	19.369.168,63
Outras Receitas Tributárias	38.249.550,00	37.805.498,63
Contribuições	27.154.282,03	17.499.983,27
Receita Patrimonial	56.427.246,71	39.231.713,21
Aplicações Financeiras (II)	25.822.573,42	23.518.874,40
Outras receitas patrimoniais	23.718.124,89	21.231.481,00
Transferências Correntes	2.104.448,53	2.287.393,40
Cota-parte do FPM	514.330.285,15	430.816.839,45
Cota-parte do ICMS	126.332.189,45	101.068.148,08
Cota-parte do IPVA	166.052.930,00	139.358.875,36
Cota-parte do ITR	42.261.400,00	41.557.109,22
Transferências da LC 61/1989	2.113.200,00	2.113.293,64
Transferências do Fundeb	2.446.816,00	2.112.855,66
Outras Transferências Correntes	113.021.587,00	92.468.474,25
Demais Receitas Correntes	62.102.162,70	51.938.083,24
Outras receitas financeiras (III)	30.698.231,22	24.283.587,20
Receitas correntes restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) =	30.698.231,22	24.283.587,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	853.564.991,40	696.786.470,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	135.024.351,48	106.315.056,54
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	58.220.000,00	51.346.451,21
Operações de Crédito (VIII)	55.604.694,37	36.908.872,13
Amortização de empréstimos (IX)	30.000.000,00	20.000.000,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (X)	2.277.192,00	4.472.037,64
Receitas de alienações de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienações de bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.277.192,00	4.472.037,64
Convênios	23.327.502,37	12.436.834,49
Outras Transferências de Capital	3.540.892,67	582.599,54
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) =	19.786.609,70	11.854.234,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV+V+XIII+XIV)	25.604.694,37	16.908.872,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XI)	1.014.194.037,25	820.010.398,76
	879.169.685,77	713.695.342,22
DESPESAS PRIMÁRIAS		
		Até o bimestre
	PREVISÃO ATUALIZADA	RAP PROCESSADOS
		LIQUIDADOS
		RAP LIQUIDADOS
		PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)		
Pessoal e Encargos Sociais	918.309.228,67	636.027.309,79
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	439.095.441,23	322.638.362,01
Outras Despesas Correntes	9.539.223,46	6.407.673,79
Outras Despesas Correntes	469.674.563,98	306.981.273,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) =	908.770.005,21	629.619.636,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	117.920.000,00	89.818.836,04
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	149.955.868,94	68.733.517,10
	93.881.718,12	2.457.077,58
	71.317.866,26	14.363.178,35
	19.888.900,06	19.888.900,06
	278.729,40	278.729,40
	0,00	0,00
	19.610.170,66	19.581.503,18
	19.888.900,06	19.860.232,58
	0,00	0,00
	14.258.899,06	14.258.899,06

[Assinatura]

Investimentos	119.503.156,79	68.379.941,06	46.243.291,92	2.457.077,58	14.304.553,28	14.200.273,99
Inversões Financeiras	19.323.712,15	17.164.611,86	16.737.409,14	0,00	58.625,07	58.625,07
Amortização da Dívida (XXVII)	11.129.000,00	8.337.165,20	8.337.165,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXV)	138.826.868,94	85.544.552,92	62.980.701,06	2.457.077,58	14.363.178,35	14.258.899,06
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+XXIII+XXIX+XXX)	1.246.829.905,06	891.050.155,87	814.707.180,10	4.772.242,42	34.252.078,41	34.119.131,64
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+)	1.128.909.905,06	801.231.319,83	724.888.344,06	4.772.242,42	34.252.078,41	34.119.131,64

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (SEM RPPPS) (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) -15.212.019,74

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

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVI) 21.231.481,00

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVII) 13.803.235,40

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXXVIII) (= XXXV + (XXXVI - XXXVII) - XXXVIII) -7.783.774,14

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	96.555.625,79	115.614.022,20
DEDUÇÕES (XL)	275.467.906,75	256.681.512,80
Disponibilidade de caixa	275.467.906,75	256.681.512,80
Disponibilidade de caixa bruta	282.327.341,19	298.735.227,53
(-) Restos a pagar processado (XLI)	4.988.595,74	35.036.704,87
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.870.838,70	7.017.009,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-178.912.280,96	-141.067.490,60
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-37.844.790,36

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	30.048.109,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) -7.796.681,23

Luís Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee
Controlador Interno

Jadyr Cláudio Donih
Secretário da Fazenda

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