

MUNICÍPIO DE TOLEDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

R\$		RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	161.284.850,04
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		161.284.850,04
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		36.380.653,54
IPTU	948.548.067,61	8.982.984,67
ISS	291.070.589,52	12.215.589,31
ITBI	92.372.775,32	4.508.111,56
IRRF	94.824.815,92	7.483.847,86
Outras Receitas Tributárias	31.372.603,44	3.190.120,14
Contribuições	43.947.245,76	7.273.328,07
Receita Patrimonial	28.553.149,08	3.067.143,24
Aplicações Financeiras (II)	57.120.422,00	2.769.082,15
Outras receitas patrimoniais	31.436.354,69	298.061,09
Transferências Correntes	29.026.179,38	109.370.397,10
Cota-parte do FPM	2.410.175,31	24.557.860,40
Cota-parte do ICMS	542.418.074,21	29.256.623,90
Cota-parte do IPVA	137.555.132,00	22.675.999,67
Cota-parte do ITR	186.960.000,00	312.562,60
Transferências da LC 61/1989	46.400.000,00	387.258,90
Transferências do Fundeb	674.520,00	23.401.882,23
Outras Transferências Correntes	2.446.816,00	8.778.209,40
Demais Receitas Correntes	109.500.609,84	5.193.328,09
Outras receitas financeiras (III)	58.880.996,37	0,00
Receitas correntes restantes	26.502.627,19	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) =	26.502.627,19	5.193.328,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	919.521.888,23	158.515.767,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	151.126.041,06	20.049.203,18
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	63.300.000,00	12.856.019,75
Operações de Crédito (VIII)	23.286.477,10	1.192.621,96
Amortização de empréstimos (IX)	20.554.735,80	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (X)	2.481.541,30	470.498,49
Receitas de alienações de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienações de bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.481.541,30	470.498,49
Convênios	250.200,00	722.123,47
Outras Transferências de Capital	200,00	186.479,13
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) =	250.000,00	535.644,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	2.731.741,30	1.192.621,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XI)	1.073.379.670,59	179.757.593,03
	922.253.629,53	159.708.389,85

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre				RAP		RAP NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	919.871.975,69	201.589.824,06	140.989.276,32	102.667.530,83	4.460.166,82	15.531.838,40	11.688.758,37		
Pessoal e Encargos Sociais	444.112.350,41	64.496.652,90	63.456.880,03	58.318.524,51	732.233,67	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.543.721,13	1.452.956,60	1.452.956,60	1.452.956,60	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	488.215.904,15	135.640.214,56	76.079.439,69	42.896.049,72	3.727.933,15	15.531.838,40	11.688.758,37		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	912.328.254,56	200.136.867,46	139.536.319,72	101.214.574,23	4.460.166,82	15.531.838,40	11.688.758,37		
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	134.424.041,06	17.930.823,75	17.930.823,75	17.930.823,75	0,00	0,00	0,00		
Investimentos	54.572.280,56	6.626.370,52	1.438.734,16	1.429.972,14	565.981,28	6.617.649,69	5.070.110,38		
Inversões Financeiras	40.581.980,56	5.196.382,39	371.678,23	362.916,21	565.981,28	6.507.706,05	4.960.166,74		
Amortização da Dívida (XXVII)	3.500.300,00	472.875,84	109.943,64	109.943,64	0,00	109.943,64	109.943,64		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXV)	10.490.000,00	957.112,29	957.112,29	957.112,29	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (EXCETO FONTES RPPS) (XXX)	44.082.280,56	5.669.258,23	481.621,87	481.621,87	472.859,85	6.617.649,69	5.070.110,38		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXII+XXIII+XXX)	84.072.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	1.174.907.077,44	223.736.949,44	157.948.765,34	119.618.257,83	5.026.148,10	22.149.488,09	16.758.868,75		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIV)=(XXXIII+RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	1.040.483.036,38	205.806.125,69	140.017.941,59	101.687.434,08	5.026.148,10	22.149.488,09	16.758.868,75		
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							36.235.938,92		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							88.585.975,18		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVI)							2.769.082,15		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVII)							1.452.956,60		
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							37.552.064,47		

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/12/2023 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		109.653.549,47	109.014.965,47
DEDUÇÕES (XL)		242.084.090,69	240.008.744,24
Disponibilidade de caixa		242.084.090,69	240.008.744,24
Disponibilidade de caixa bruta		249.232.655,79	290.855.493,71
(-) Restos a pagar processado (XLI)		5.177.943,03	43.865.168,87
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.970.622,07	6.981.580,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)		-132.430.541,22	-130.993.778,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) (XLI) = (XLIa - XLIb)			-1.436.762,45

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			38.687.225,84
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)			37.250.463,39

Mario César Costeñaro
Prefeito do Município de Toledo

Misa Glâne Avanchi
Controlador Interno

Balnei Lorenço Rotta
Secretário da Fazenda

Wilson Endler
Técno. Cont. PR-02412/O-4