

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	952.690.456,35		631.288.072,95
IPTU	291.070.589,52		179.682.659,05
ISS	92.372.775,32		57.682.717,38
ITBI	94.824.815,92		53.660.019,11
IRRF	31.372.603,44		17.559.933,74
Outras Receitas Tributárias	43.947.245,76		35.249.465,51
Contribuições	28.553.149,08		15.530.523,31
Receita Patrimonial	57.120.422,00		34.777.826,29
Aplicações Financeiras (II)	31.627.287,29		22.802.585,09
Outras receitas patrimoniais	29.217.111,98		19.993.153,61
Transferências Correntes	2.410.175,31		2.809.431,48
Cota-parte do FPM	546.369.530,35		377.003.640,43
Cota-parte do ICMS	137.555.132,00		91.900.914,42
Cota-parte do IPVA	186.960.000,00		117.209.397,38
Cota-parte do ITR	46.400.000,00		42.218.189,06
Transferências da LC 61/1989	674.520,00		562.762,50
Transferências do Fundeb	2.446.816,00		1.678.068,86
Outras Transferências Correntes	109.500.609,84		79.459.949,81
Demais Receitas Correntes	62.832.452,51		43.974.358,40
Outras receitas financeiras (III)	26.502.627,19		17.021.362,09
Receitas correntes restantes	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) =	26.502.627,19		17.021.362,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	923.473.344,37		611.294.919,34
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	151.126.041,06		104.365.962,09
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	63.300.000,00		66.368.765,53
Operações de Crédito (VIII)	53.443.557,11		16.619.797,35
Amortização de empréstimos (IX)	38.554.735,80		11.727.610,20
Alienação de bens	0,00		0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (X)	2.692.215,69		2.309.570,65
Receitas de alienações de investimentos permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras alienações de bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.692.215,69		2.309.570,65
Convênios	12.196.605,62		2.582.616,50
Outras Transferências de Capital	5.388.098,47		186.479,13
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) =	6.808.507,15		2.396.137,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	14.888.821,31		4.892.187,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XII)	1.089.488.206,74		720.553.068,58
	938.362.165,68		616.187.106,49

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS PAGAS (a)		RAP		RAP NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	969.437.058,65	629.697.176,25	594.575.487,92	570.479.352,87	4.462.218,25	23.792.213,05	23.791.419,13
Pessoal e Encargos Sociais	459.311.982,28	302.530.566,40	302.493.044,90	285.348.141,58	732.233,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	11.954.222,81	7.412.580,54	7.412.580,54	7.412.580,54	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	498.170.853,56	319.754.029,31	284.669.862,48	277.718.630,75	3.729.984,58	23.792.213,05	23.791.419,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	957.482.835,84	622.284.595,71	587.162.907,38	563.066.772,33	4.462.218,25	23.792.213,05	23.791.419,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	134.824.041,06	79.155.476,43	79.155.476,43	79.155.476,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	112.911.331,43	56.836.930,50	23.239.633,70	22.711.844,91	570.008,71	19.659.864,56	19.561.929,27
Investimentos	94.421.031,43	47.860.693,96	14.287.595,18	13.859.806,39	570.008,71	19.549.920,92	19.451.985,63
Inversões Financeiras	3.500.300,00	967.371,66	943.173,64	843.173,64	0,00	109.943,64	109.943,64
Amortização da Dívida (XXVII)	14.990.000,00	8.008.864,88	8.008.864,88	8.008.864,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXV)	97.921.331,43	48.828.065,62	15.230.768,82	14.702.980,03	570.008,71	19.659.864,56	19.561.929,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (EXCETO FONTES RPPS) (XXX)	84.072.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXIII+XXIX+XXX)	1.274.300.709,59	750.268.137,76	681.549.152,63	656.925.228,79	5.032.226,96	43.452.077,61	43.353.348,40
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	1.139.476.668,53	671.112.661,33	602.393.676,20	577.769.752,36	5.032.226,96	43.452.077,61	43.353.348,40
RESULTADO PRIMARIO - ACIMA DA LINHA (SEM RPPPS) (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-9.968.221,23
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)							19.993.153,61
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVII)							7.412.580,54
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXXVIII)=(XXXV - XXXVI)							2.612.351,84

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	109.653.549,47	111.645.843,67
DEDUÇÕES (XL)	242.084.090,69	228.860.690,98
Disponibilidade de caixa	242.084.090,69	228.860.690,98
Disponibilidade de caixa bruta	249.232.655,79	261.181.414,95
(-) Restos a pagar processado (XLI)	5.177.943,03	24.759.938,67
(-) Depósitos resstituíveis e valores vinculados	1.970.622,07	7.560.785,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) =(XXXIX - XL)	-132.430.541,22	-117.214.847,31
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-15.215.693,91

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o bimestre (b)
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	19.581.995,64	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		4.366.301,73

Mario César Costenaro
 Prefeito do Município de Toledo

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

Misa Glanz Avânci
 Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta
 Secretário da Fazenda