

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

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	962.791.809,09		788.209.149,75
IPTU	291.070.589,52		225.746.068,21
ISS	92.372.775,32		70.301.297,82
ITBI	94.824.815,92		69.320.522,76
IRRF	31.372.603,44		22.473.836,87
Outras Receitas Tributárias	43.947.245,76		44.435.868,59
Contribuições	28.353.149,08		19.214.542,17
Receita Patrimonial	57.120.422,00		43.441.100,40
Aplicações Financeiras (II)	31.627.287,29		30.308.902,27
Outras receitas patrimoniais	29.217.111,98		26.127.135,08
Transferências Correntes	2.410.175,31		4.181.767,19
Cota-parte do FPM	556.470.883,09		467.456.984,66
Cota-parte do ICMS	137.555.132,00		114.240.078,08
Cota-parte do IPVA	186.960.000,00		148.871.135,34
Cota-parte do ITR	46.400.000,00		44.644.815,65
Transferências da LC 61/1989	674.520,00		2.409.836,26
Transferências do Fundeb	2.446.816,00		2.135.886,13
Outras Transferências Correntes	119.500.609,84		97.629.105,85
Demais Receitas Correntes	62.933.805,25		57.526.127,35
Outras receitas financeiras (III)	26.502.627,19		21.256.094,21
Receitas correntes restantes	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) =	26.502.627,19		21.256.094,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	933.574.697,11		762.082.014,67
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	151.126.041,06		132.119.744,74
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	63.300.000,00		86.542.590,68
Operações de Crédito (VIII)	118.822.636,01		26.938.526,83
Amortização de empréstimos (IX)	58.554.735,80		14.620.604,65
Alienação de bens	0,00		0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (X)	2.692.215,69		2.871.828,59
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		2.871.828,59
Convênios	57.575.684,52		9.446.093,59
Outras Transferências de Capital	28.767.456,37		186.479,13
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) =	28.808.228,15		9.259.614,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	60.267.900,21		12.317.922,18
	1.144.968.638,38		906.519.681,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XII)	993.842.597,32		774.399.936,85

  
  
  
  


DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (a)		RAP	
		LIQUIDADAS	LIQUIDADAS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	985.274.249,77	797.819.392,54	741.319.064,33	718.122.573,46	4.463.791,25	24.130.025,80	24.129.503,06
Pessoal e Encargos Sociais	474.800.457,92	377.096.797,81	376.311.036,27	359.357.861,08	732.233,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.204.222,81	9.992.429,30	9.992.429,30	9.992.429,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	498.269.569,04	410.730.165,43	355.015.598,76	348.772.283,08	3.731.557,58	24.130.025,80	24.129.503,06
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)</b>	973.070.026,96	787.826.963,24	731.326.635,03	708.130.144,16	4.463.791,25	24.130.025,80	24.129.503,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	134.824.041,06	98.656.098,11	98.656.098,11	98.656.098,11	0,00	0,00	0,00
Investimentos	176.879.733,29	71.286.998,90	36.424.607,55	34.583.096,49	571.358,71	21.612.749,41	21.516.536,00
Inversões Financeiras	158.389.433,29	58.767.426,52	24.277.629,23	22.436.118,17	571.358,71	21.502.805,77	21.406.592,36
Amortização da Dívida (XXVII)	3.500.300,00	1.464.163,74	1.091.569,68	1.091.569,68	0,00	109.943,64	109.943,64
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXV)</b>	14.990.000,00	11.055.408,64	11.055.408,64	11.055.408,64	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (EXCETO FONTES RPPS) (XXX)</b>	161.889.733,29	60.231.590,26	25.369.198,91	23.527.687,85	571.358,71	21.612.749,41	21.516.536,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXIII+XXIX+XXX)</b>	84.072.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXXII)</b>	1.353.856.302,57	946.714.651,61	855.351.932,05	830.313.930,12	5.035.149,96	45.742.775,21	45.646.039,06
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIV)=(XXXIII+XXX)</b>	1.219.032.261,51	848.058.553,50	756.695.833,94	731.657.832,01	5.035.149,96	45.742.775,21	45.646.039,06

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXIV) = ((XXIIa - XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) -7.939.084,18

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)(XXXV) 26.127.135,08  
 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVI) 9.992.429,30

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXXVII)=(XXXV - XXXVI) 8.195.621,60

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	109.653.549,47	111.894.154,73
DEDUÇÕES (XL)	242.084.090,69	233.772.691,61
Disponibilidade de caixa	242.084.090,69	233.772.691,61
Disponibilidade de caixa bruta	249.232.655,79	266.720.167,65
(-) Restos a pagar processado (XLI)	5.177.943,03	25.266.543,28
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.970.622,07	7.680.932,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) =(XXXIX - XL)	-132.430.541,22	-121.938.536,88
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) (XLIII) =(XLIIa - XLIIb)		-10.492.004,34

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	20.088.600,25
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) 9.596.595,91

Mário César Costenaro  
 Prefeito do Município de Toledo

Misa Gléne Avanci  
 Controle Interno

Balnei Lorengo Rotta  
 Secretário da Fazenda

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