

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS (a)	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	973.469.325,16	971.886.914,94
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	292.070.589,52	276.653.673,95
IPTU	92.824.775,32	82.646.568,30
ISS	94.874.815,92	84.718.059,46
ITBI	31.372.603,44	28.966.866,02
IRRF	44.947.245,76	57.787.389,13
Outras Receitas Tributárias	28.553.149,08	22.534.791,04
Contribuições	60.120.422,00	54.150.945,90
Receita Patrimonial	31.736.993,28	39.283.353,94
Aplicações Financeiras (II)	2.410.175,31	34.567.526,64
Outras receitas patrimoniais	562.978.193,17	4.715.827,30
Transferências Correntes	137.555.132,00	572.791.137,66
Cota-parte do FPM	186.960.000,00	145.810.387,69
Cota-parte do ICMS	46.400.000,00	180.681.425,93
Cota-parte do IPVA	1.134.520,00	46.647.764,58
Cota-parte do ITR	2.446.816,00	2.812.235,10
Transferências da LC 61/1989	121.199.926,07	2.625.712,36
Transferências do Fundeb	67.281.799,10	119.294.170,07
Outras Transferências Correntes	26.563.127,19	74.919.441,92
Demais Receitas Correntes	0,00	29.007.803,50
Outras receitas financeiras (III)	26.563.127,19	0,00
Receitas correntes restantes	944.142.507,19	29.007.803,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) =	151.126.041,06	937.319.388,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	63.300.000,00	1.750.222.003,96
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	241.533.085,54	97.467.368,62
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	58.554.735,80	33.265.130,10
Operações de Crédito (VIII)	0,00	17.577.656,77
Amortização de empréstimos (IX)	2.692.215,69	0,00
Alienação de bens	0,00	3.779.715,64
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	2.692.215,69	3.779.715,64
Transferências de Capital	180.286.134,05	11.907.757,69
Convênios	126.427.905,90	1.477.707,03
Outras Transferências de Capital	53.858.228,15	10.430.050,66
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) =	182.978.349,74	15.687.473,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	1.278.246.897,99	2.703.228.865,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XII)	1.127.120.856,93	953.006.861,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)	999.776.962,99	948.584.848,12	916.507.577,60	911.354.044,37	4.463.791,25	24.435.692,80	24.240.967,24
Pessoal e Encargos Sociais	487.879.526,42	467.331.000,88	467.308.340,43	466.385.848,97	732.233,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	13.202.100,27	12.207.258,11	12.207.258,11	12.207.258,11	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	498.695.336,30	469.046.589,13	436.991.979,06	432.760.937,29	3.731.557,58	24.435.692,80	24.240.967,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	986.574.862,72	936.377.590,01	904.300.319,49	899.146.786,26	4.463.791,25	24.435.692,80	24.240.967,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	134.824.041,06	98.656.098,11	98.656.098,11	98.656.098,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	302.259.729,19	96.253.948,36	50.496.962,55	50.116.695,07	571.358,71	22.439.139,02	22.244.667,52
Investimentos	280.117.406,65	76.551.687,67	31.575.173,23	31.194.905,75	571.358,71	22.329.195,38	22.134.723,88
Inversões Financeiras	5.150.200,00	4.861.338,48	4.080.867,11	4.080.867,11	0,00	109.943,64	109.943,64
Amortização da Dívida (XXVII)	16.992.122,54	14.840.922,21	14.840.922,21	14.840.922,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXV)	285.267.606,65	81.413.026,15	35.656.040,34	35.275.772,86	571.358,71	22.439.139,02	22.244.667,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (EXCETO FONTES RPPS) (XXX)	80.572.501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXIII+XXIX+XXX)	1.487.239.011,69	1.116.446.714,27	1.038.612.457,94	1.033.078.657,23	5.035.149,96	46.874.831,82	46.485.634,76
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII))	1.352.414.970,63	1.017.790.616,16	939.956.359,83	934.422.559,12	5.035.149,96	46.874.831,82	46.485.634,76

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXIV) = ((XXIIa) - (XXIIb + XXIIc)) -32.936.482,21

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) 34.567.526,64

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVII) 13.802.546,93

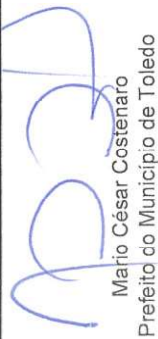
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) -12.171.502,50

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	109.653.549,47	112.272.536,88
DEDUÇÕES (XL)	242.084.090,69	233.523.850,65
Disponibilidade de caixa	242.084.090,69	233.523.850,65
Disponibilidade de caixa bruta	249.232.655,79	241.674.885,79
(-) Restos a pagar processado (XLI)	5.177.943,03	5.922.997,77
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.970.622,07	2.228.037,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) =(XXXIX - XL)	-132.430.541,22	-121.251.313,77

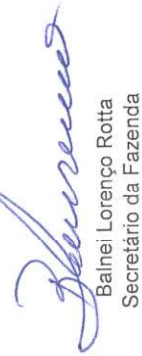
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) -11.179.227,45

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	745.054,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) -10.434.172,71


Matéo César Costenaro
Prefeito do Município de Toledo


Misa Giamp Avanci
Controlador Interno


Bainei Lorenço Rotta
Secretário da Fazenda


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