

MUNICÍPIO DE TOLEDO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO		
RF, Art. 53, inciso III - Anexo VII	R\$	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		Até o bimestre
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	984.572.418,37	163.721.620,42
IPTU	289.346.981,84	39.258.598,69
ISS	98.838.869,64	9.808.815,35
ITBI	84.300.000,00	13.918.781,79
IRRF	29.423.162,40	4.027.893,07
Outras Receitas Tributárias	52.304.579,62	8.231.283,90
Contribuições	24.480.370,18	3.271.824,58
Receita Patrimonial	55.727.938,08	8.348.738,54
Aplicações Financeiras (II)	27.379.531,67	3.805.437,34
Outras receitas patrimoniais	23.984.500,92	3.243.173,29
Transferências Correntes	3.395.030,75	562.264,05
Cota-parte do FPM	588.814.080,82	108.137.013,11
Cota-parte do ICMS	150.000.000,00	26.640.141,01
Cota-parte do IPVA	203.168.192,80	28.770.505,51
Cota-parte do ITR	40.000.000,00	17.408.992,93
Transferências da LC 61/1989	2.800.000,00	62.675,71
Transferências do Fundeb	2.520.220,48	433.897,98
Outras Transferências Correntes	116.159.312,51	23.152.799,08
Demais Receitas Correntes	74.166.355,03	11.668.000,89
Outras receitas financeiras (III)	23.303.885,96	4.171.832,74
Receitas correntes restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) =	23.303.885,96	4.171.832,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	960.587.917,45	160.478.447,13
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	181.151.390,69	21.711.888,05
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	73.800.000,00	3.752.306,17
Operações de Crédito (VIII)	183.249.145,95	5.426.734,37
Amortização de empréstimos (IX)	21.850.000,00	2.008.658,83
Alienação de bens	0,00	0,00
Recargas de alienações de investimentos temporários (X)	2.866.227,52	541.284,34
Recargas de alienações de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienações de bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.866.227,52	541.284,34
Convênios	158.532.918,43	2.876.791,20
Outras Transferências de Capital	133.317.602,39	1.887.835,47
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) =	25.215.316,04	988.955,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	161.399.145,95	3.418.075,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XII)	1.303.138.454,09	185.608.410,72
	1.121.987.063,40	163.896.522,67

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS				Até o bimestre		RAP	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	955.497.260,22	205.170.379,70	141.752.763,89	118.860.782,33	5.257.572,38	12.023.006,85	11.179.653,62		
Pessoal e Encargos Sociais	477.393.077,55	76.747.265,31	74.650.368,36	68.909.694,05	921.999,39	19.613,49	19.613,49		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	13.000.000,00	1.965.945,81	1.965.945,81	1.965.945,81	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	465.104.182,67	126.457.168,58	65.136.449,72	47.985.142,47	4.335.572,99	12.003.393,36	11.160.040,13		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	942.497.260,22	203.204.433,89	139.786.818,08	116.894.836,52	5.257.572,38	12.023.006,85	11.179.653,62		
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	174.949.390,69	19.628.290,91	19.628.290,91	19.628.290,91	0,00	0,00	0,00		
Investimentos	226.940.725,72	5.586.013,19	3.159.902,14	2.020.993,91	285.713,72	10.037.900,51	8.536.757,03		
Inversões Financeiras	205.527.869,61	3.226.418,69	1.172.901,70	39.521,16	285.713,72	9.257.429,14	8.412.559,01		
Amortização da Dívida (XXVII)	3.812.856,11	502.319,77	129.725,71	124.198,02	0,00	780.471,37	124.198,02		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXV)	17.600.000,00	1.857.274,73	1.857.274,73	1.857.274,73	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (EXCETO FONTES RPPS) (XXX)	209.340.725,72	3.728.738,46	1.302.627,41	163.719,18	285.713,72	10.037.900,51	8.536.757,03		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	84.172.260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	1.410.959.636,66	226.561.463,26	160.717.736,40	136.686.846,61	5.543.286,10	22.060.907,36	19.716.410,65		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	1.236.010.245,97	206.933.172,35	141.089.445,49	117.058.555,70	5.543.286,10	22.060.907,36	19.716.410,65		
RESULTADO PRIMARIO - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXIV) = (XXIIa + XXIIb + XXIIc)									21.578.270,22
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA									114.648.483,61
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVI)									3.243.173,29
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS (EXCETO RPPS)(XXXVII)									1.965.945,81
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)									22.855.497,70

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	112.272.536,88	112.778.368,39	
DEDUÇÕES (XL)	233.523.850,65	235.694.264,44	
Disponibilidade de caixa	233.523.850,65	235.694.264,44	
Disponibilidade de caixa bruta	241.674.885,79	270.087.455,90	
(-) Restos a pagar processado (XLI)	5.922.997,77	26.755.010,17	
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.228.037,37	7.638.181,29	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) =(XXXIX - XL)	-121.251.313,77	-122.915.896,05	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.664.582,28	

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE	
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		20.832.012,40	
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)		22.496.594,68	

Mario César Costenaro  
 Prefeito do Município de Toledo

Missa Glane Avanci  
 Controle Interno

Balnei Lorenono Rotta  
 Secretário da Fazenda

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