

MUNICÍPIO DE TOLEDO			R\$
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO/2022 / BIMESTRE NOVENBRO-DEZEMBRO			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)			768.146.308,11
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			188.882.344,25
IPTU	727.741.608,67		188.882.344,25
ISS	186.497.034,09		57.482.082,58
ITBI	64.091.349,53		58.700.818,57
IRRF	54.176.962,60		22.739.690,40
Outras Receitas Tributárias	21.825.053,17		32.365.632,28
Contribuições	27.057.295,49		17.594.120,42
Receita Patrimonial	19.346.373,30		61.127.776,09
Aplicações Financeiras (II)	59.049.270,23		69.881.839,93
Outras receitas patrimoniais	42.850.622,23		68.019.079,63
Transferências Correntes	41.808.803,36		1.862.760,30
Cota-parte do FPM	1.041.818,87		425.828.204,61
Cota-parte do ICMS	412.644.311,86		107.749.657,36
Cota-parte do IPVA	99.594.649,82		140.447.071,21
Cota-parte do ITR	133.087.867,48		34.513.960,21
Transferências da LC 61/1989	35.020.885,80		2.055.642,94
Transferências do Fundeb	1.947.063,16		1.610.601,28
Outras Transferências Correntes	1.800.000,00		82.787.261,44
Demais Receitas Correntes	88.932.517,60		56.664.010,17
Outras receitas financeiras (III)	52.261.328,00		22.426.143,23
Receitas correntes restantes	26.700.370,26		312.702,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	150.000,00		22.113.441,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	26.550.370,26		699.814.526,43
Operações de Crédito (VI)	685.782.805,31		7.288.146,38
Amortização de empréstimos (VII)	13.659.673,53		0,00
Alienação de bens	0,00		0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	1.370.000,00		1.139.584,65
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras alienações de bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	1.370.000,00		1.139.584,65
Convênios	12.289.673,53		6.148.561,73
Outras Transferências de Capital	8.347.172,02		4.227.914,25
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.942.501,51		1.920.647,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV + XI)	13.659.673,53		7.288.146,38
	699.442.478,84		707.102.672,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre				Até o bimestre		Até o bimestre	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	RAP NÃO PROCESSADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.983.664.528,15	615.919.991,37	588.380.783,67	586.204.921,09	1.670.902,09	10.687.171,74	10.687.171,74		
Pessoal e Encargos Sociais	3.687.475.477,00	360.935.659,04	360.692.901,54	360.271.648,81	0,00	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.040.000,00	4.811.357,47	4.811.357,47	4.811.357,47	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	291.149.051,15	250.172.974,86	222.876.524,66	221.121.914,81	1.670.902,09	10.687.171,74	10.687.171,74		
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais despesas correntes	291.149.051,15	250.172.974,86	222.876.524,66	221.121.914,81	1.670.902,09	10.687.171,74	10.687.171,74		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	3.978.624.528,15	611.108.633,90	583.569.426,20	581.393.563,62	1.670.902,09	10.687.171,74	10.687.171,74		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	174.666.666,76	124.265.154,55	77.075.450,43	75.582.399,05	981.310,44	38.624.101,37	38.138.357,06		
Investimentos	136.828.693,44	103.617.285,24	56.427.581,12	54.934.529,74	981.310,44	38.624.101,37	38.138.357,06		
Inversões Financeiras	27.937.734,00	10.966.770,00	10.966.770,00	10.966.770,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	9.900.239,32	9.681.099,31	9.681.099,31	9.681.099,31	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	164.766.427,44	114.584.055,24	67.394.351,12	65.901.299,74	981.310,44	38.624.101,37	38.138.357,06		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI)	38.925.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII)=(XV+XXI+XXII)	4.182.316.498,99	725.692.689,14	650.963.777,32	647.294.863,36	2.652.212,53	49.311.273,11	48.825.528,80		

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIb + XXIIc))	8.330.068,12
--	--------------

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-34.707.637,50
--	----------------

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS (XXV)	68.019.079,63
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS (XXVI)	8.732.979,54

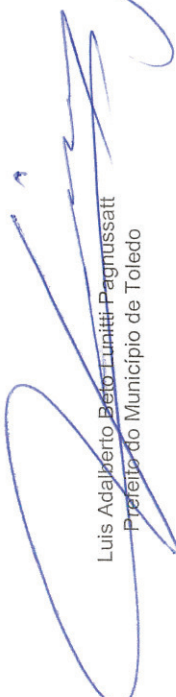
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	67.616.168,21
---	---------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	97.181.664,21	81.046.778,28
DEDUÇÕES (XXIX)	234.528.447,85	238.075.186,87
Disponibilidade de caixa	232.388.067,55	236.132.662,00
Disponibilidade de caixa bruta	235.081.142,35	240.322.855,78
(-) Restos a pagar processado (XXX)	2.693.074,80	4.190.193,78
Demais haveres financeiros	2.140.380,30	1.942.524,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) - (XXXI - XX-X)	-137.346.783,64	-157.028.408,59

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	19.681.624,95
--	---------------

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE	
	Até o bimestre	Até o bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.497.118,98	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	1.818.745,40	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	22.997.489,33
--	---------------



 Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt

 Prefeito do Município de Toledo



 Jadyr Cláudio Bohrer

 Secretário da Fazenda



 Milton Endler

 Téc. Cont. PR-024412/O-4