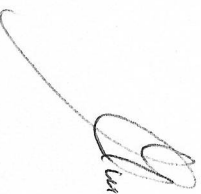
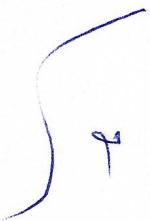


MUNICIPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2023 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	783.424.942,79		136.987.303,26
IPTU	212.074.740,00		26.781.688,65
ISS	66.580.000,00		2.697.174,72
ITBI	68.000.000,00		9.488.164,21
IRRF	26.360.000,00		3.045.337,74
Outras Receitas Tributárias	28.554.000,00		5.513.631,80
Contribuições	22.580.740,00		6.037.380,18
Receita Patrimonial	67.829.614,09		7.757.975,13
Aplicações Financeiras (II)	55.204.514,52		12.524.640,12
Outras receitas patrimoniais	53.588.548,52		12.190.077,71
Transferências Correntes	1.615.966,00		334.562,41
Cota-parte do FPM	425.413.950,18		87.063.038,84
Cota-parte do ICMS	111.300.000,00		20.379.624,99
Cota-parte do IPVA	143.200.000,00		21.866.415,36
Cota-parte do ITR	35.600.000,00		20.728.721,13
Transferências da LC 61/1989	400.000,00		296.667,51
Transferências do Fundeb	1.840.000,00		0,00
Outras Transferências Correntes	87.260.000,00		16.297.010,31
Demais Receitas Correntes	45.813.950,18		7.494.599,54
Outras receitas financeiras (III)	22.902.124,00		2.859.960,52
Receitas correntes restantes	220.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.682.124,00		2.859.960,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)			
Operações de Crédito (VI)	729.616.394,27		124.797.225,55
Amortização de empréstimos (VII)	8.138.420,90		2.164.442,03
Alienação de bens	0,00		0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	1.270.000,00		997.805,81
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras alienações de bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	1.270.000,00		997.805,81
Convênios	6.868.420,90		997.805,81
Outras Transferências de Capital	4.009.831,73		1.166.636,22
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.858.589,17		1.166.636,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	8.138.420,90		2.164.442,03
	737.754.815,17		126.961.667,58







DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	RAP NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	679.909.725,06	132.423.810,86	92.529.981,72	81.991.377,20	2.125.190,29	11.583.400,96	11.102.732,98
Pessoal e Encargos Sociais	386.743.766,38	59.911.992,04	59.136.424,97	58.305.637,66	421.249,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.889.000,00	616.989,23	616.989,33	616.989,33	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	286.276.958,68	71.894.829,59	32.776.567,42	23.068.750,21	1.703.940,52	11.583.400,96	11.102.732,98
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	286.276.958,68	71.894.829,59	32.776.567,42	23.068.750,21	1.703.940,52	11.583.400,96	11.102.732,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	673.020.725,06	131.806.821,63	91.912.992,39	81.374.387,87	2.125.190,29	11.583.400,96	11.102.732,98
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	57.113.277,70	9.497.688,88	2.455.857,37	1.783.025,85	1.513.290,82	15.968.170,59	14.759.677,46
Investimentos	44.488.513,97	8.217.909,65	1.703.932,72	1.031.101,20	1.513.290,82	15.968.170,59	14.759.677,46
Inversões Financeiras	1.593.763,73	527.854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.031.000,00	751.924,65	751.924,65	751.924,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	46.082.277,70	8.745.764,23	1.703.932,72	1.031.101,20	1.513.290,82	15.968.170,59	14.759.677,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	59.726.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	778.829.238,09	140.552.585,86	93.616.925,11	82.405.489,07	3.638.481,11	27.551.571,55	25.862.410,44

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIia + XXIIib + XXIIic))

15.055.286,96

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-36.469.012,60

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (XXV)

12.190.077,71

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI)

644.700,35

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

26.600.664,32

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/12/2022 (a)	Até o bimestre (b)
DEDUÇÕES (XXIX)		81.046.778,28	80.294.853,63
Disponibilidade de caixa		234.190.137,13	214.350.341,77
Disponibilidade de caixa bruta		234.190.137,13	214.350.341,77
(-) Restos a pagar processado (XXX)		240.322.855,78	234.326.687,96
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.190.193,78	16.739.372,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)		1.942.524,87	3.236.973,39
		-153.143.358,85	-134.055.488,14

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

-19.087.870,71

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-12.549.179,02
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00

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

-31.637.049,73

Luis Adalberto Beito Lunitti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo

Cláudia Elaine Schnee Ullmann
Controlador Interno

Jadry Cláudio Dorin
Secretário da Fazenda

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