

MUNICÍPIO DE TOLEDO			R\$
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO/2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)		Até o bimestre	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	784.447.456,63		433.313.408,88
IPTU	212.074.740,00		105.396.079,42
ISS	66.580.000,00		35.891.056,73
ITBI	68.000.000,00		31.608.323,99
IRRF	26.360.000,00		10.024.105,74
Outras Receitas Tributárias	28.554.000,00		18.022.714,90
Contribuições	22.580.740,00		9.849.878,06
Receita Patrimonial	67.829.614,09		30.420.837,42
Aplicações Financeiras (II)	55.204.514,52		52.817.583,96
Outras receitas patrimoniais	53.588.548,52		51.699.789,66
Transferências Correntes	1.615.966,00		1.117.794,30
Cota-parte do FPM	426.436.464,02		230.968.529,92
Cota-parte do ICMS	111.300.000,00		53.488.260,78
Cota-parte do IPVA	143.200.000,00		70.427.180,49
Cota-parte do ITR	35.600.000,00		35.768.430,67
Transferências da LC 61/1989	400.000,00		363.084,47
Transferências do Fundeb	1.840.000,00		746.250,84
Outras Transferências Correntes	87.260.000,00		47.412.703,97
Demais Receitas Correntes	46.836.464,02		22.762.618,70
Outras receitas financeiras (III)	22.902.124,00		13.710.378,16
Receitas correntes restantes	220.000,00		109.569,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.682.124,00		13.600.808,67
RECEITAS DE CAPITAL (V)	730.638.908,11		381.504.049,73
Operações de Crédito (VI)	30.147.550,13		6.229.574,13
Amortização de empréstimos (VII)	20.000.000,00		0,00
Alienação de bens	0,00		0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	1.270.000,00		2.477.824,76
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		2.477.824,76
Convênios	8.877.550,13		3.751.749,37
Outras Transferências de Capital	5.977.825,35		2.659.316,01
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.899.724,78		1.092.433,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	10.147.550,13		6.229.574,13
	740.786.458,24		387.733.623,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre				RAP		RAP NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	709.747.345,08	384.404.877,76	336.203.917,03	314.955.712,72	2.130.810,29	14.771.295,63	13.657.127,91		
Pessoal e Encargos Sociais	388.635.870,50	213.336.783,27	212.339.072,72	200.430.667,42	421.249,77	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.889.000,00	2.510.061,38	2.510.061,38	2.510.061,38	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	314.222.474,58	168.558.033,11	121.354.782,93	112.014.983,92	1.709.560,52	14.771.295,63	13.657.127,91		
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais despesas correntes	314.222.474,58	168.558.033,11	121.354.782,93	112.014.983,92	1.709.560,52	14.771.295,63	13.657.127,91		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	702.858.345,08	381.894.816,38	333.693.855,65	312.445.651,34	2.130.810,29	14.771.295,63	14.660.526,59		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	100.064.325,71	34.917.352,94	16.624.126,75	15.555.317,89	1.789.399,54	34.163.602,34	33.034.625,56		
Investimentos	87.433.561,98	29.298.739,45	11.955.142,32	10.886.333,46	1.789.399,54	34.163.602,34	33.034.625,56		
Inversões Financeiras	1.614.763,73	949.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	11.016.000,00	4.668.984,43	4.668.984,43	4.668.984,43	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	89.048.325,71	30.248.368,51	11.955.142,32	10.886.333,46	1.789.399,54	34.163.602,34	33.034.625,56		
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)	851.632.906,12	412.143.184,89	345.648.997,97	323.331.984,80	3.920.209,83	48.934.897,97	47.695.152,15		
RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XXIIa - (XXIIb + XXIIc))								12.786.277,08	
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)								51.699.789,66	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (XXVI)								2.541.909,94	
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								61.944.156,80	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/12/2022 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		81.046.778,28	75.248.872,13
DEDUÇÕES (XXIX)		234.190.137,13	227.789.552,21
Disponibilidade de caixa		234.190.137,13	227.789.552,21
Disponibilidade de caixa bruta		240.322.855,78	258.825.018,49
(-) Restos a pagar processado (XXX)		4.190.193,78	27.578.099,95
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.942.524,87	3.457.366,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXXII - XX-X)		-153.143.358,85	-152.540.680,08
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			-602.678,77

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			-23.387.906,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			1.730.191,34
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			-22.260.393,60

Luis Adalberto Beto Lunetti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo

Glauco Elaine Schnee Ullmann
Controlador Interno

Jadry Cláudio Donin
Secretário da Fazenda

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