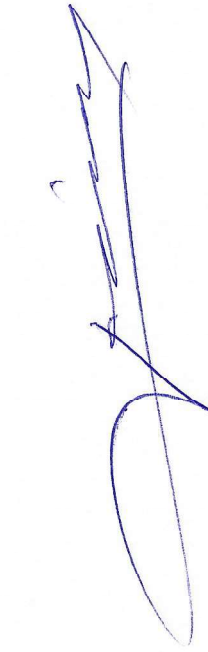
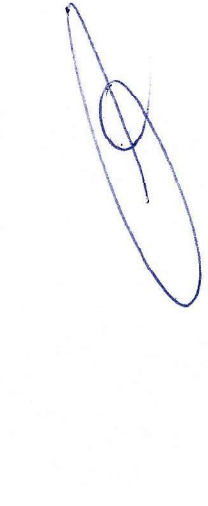


MUNICÍPIO DE TOLEDO			R\$
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A OUTUBRO/2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)			699.574.746,82
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	797.375.083,70		165.671.515,28
IPTU	213.074.740,00		53.196.363,03
ISS	66.580.000,00		50.973.811,21
ITBI	68.000.000,00		16.817.682,27
IRRF	26.360.000,00		29.616.238,48
Outras Receitas Tributárias	29.554.000,00		15.067.420,29
Contribuições	22.580.740,00		52.081.980,61
Receta Patrimonial	67.829.614,09		71.554.830,49
Aplicações Financeiras (II)	55.462.977,83		69.677.099,73
Outras receitas patrimoniais	53.847.011,83		1.877.730,76
Transferências Correntes	1.615.956,00		382.883.942,45
Cota-parte do FPM	433.320.130,65		86.765.112,75
Cota-parte do ICMS	111.300.000,00		126.437.191,51
Cota-parte do IPVA	143.200.000,00		39.739.342,24
Cota-parte do ITR	35.600.000,00		2.015.426,28
Transferências da LC 61/1989	400.000,00		1.316.410,92
Transferências do Funeb	1.840.000,00		76.733.181,53
Outras Transferências Correntes	88.960.000,00		49.877.277,22
Demais Receitas Correntes	52.020.180,65		27.382.477,99
Outras receitas financeiras (III)	27.687.571,13		358.843,68
Receitas correntes restantes	220.000,00		27.023.634,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	27.467.571,13		629.538.803,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	743.308.071,87		14.892.359,80
Operações de Crédito (VI)	30.458.250,13		6.500.000,00
Amortização de empréstimos (VII)	20.000.000,00		0,00
Alienação de bens	0,00		0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	1.420.700,00		4.015.430,22
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras alienações de bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	1.420.700,00		4.015.430,22
Convênios	9.037.550,13		4.376.929,58
Outras Transferências de Capital	5.977.825,35		3.109.316,01
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VII - VIII - IX - X)	3.059.724,78		1.267.613,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	10.458.250,13		8.392.359,80
	753.766.322,00		637.931.163,21





DESPESAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre					RAP		RAP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS	LIQUIDADOS				
DESPESAS CORRENTES (XIII)		745.567.292,81	621.422.769,24	566.922.068,92	544.294.378,74	2.131.410,29	16.897.743,75			PAGOS (c)	
Pessoal e Encargos Sociais		403.469.871,04	347.674.096,58	347.374.096,58	333.892.720,39	421.249,77	0,00			16.879.375,95	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		6.609.000,00	4.279.196,38	4.279.196,38	4.279.196,38	0,00	0,00			0,00	
Outras Despesas Correntes		335.488.421,77	269.469.476,28	215.268.775,96	206.122.461,97	1.710.160,52	16.897.743,75			16.879.375,95	
Transferências constitucionais e legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Demais despesas correntes		335.488.421,77	269.469.476,28	215.268.775,96	206.122.461,97	1.710.160,52	16.897.743,75			16.879.375,95	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)		738.958.292,81	617.143.572,86	562.642.872,54	540.015.182,36	2.131.410,29	16.897.743,75			16.879.375,95	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		94.672.766,86	56.905.982,53	39.872.568,75	39.116.909,44	1.827.973,88	40.037.789,30			39.672.536,06	
Investimentos		81.783.103,13	48.729.491,11	32.263.317,37	31.507.658,06	1.827.973,88	40.037.789,30			39.672.536,06	
Inversões Financeiras		1.593.663,73	1.056.616,53	489.376,59	489.376,59	0,00	0,00			0,00	
Amortização da Dívida (XX)		11.296.000,00	7.119.874,79	7.119.874,79	7.119.874,79	0,00	0,00			0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)		83.376.766,86	49.786.107,74	32.752.693,96	31.997.034,65	1.827.973,88	40.037.789,30			39.672.536,06	
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)		882.061.295,00	666.929.680,60	595.395.566,50	572.012.217,01	3.959.384,17	56.935.533,05			56.551.912,01	
RESULTADO PRIMARIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIb + XXIIc))										5.407.650,02	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA										-36.469.012,60	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS (XXV)										69.677.099,73	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS (XXVI)										11.783.111,81	
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)										63.301.637,94	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL											
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						Em 31/12/2022 (a)				Até o bimestre (b)	
DEDUÇÕES (XXIX)						81.046.778,28				85.373.584,55	
Disponibilidade de caixa						234.190.137,13				224.117.393,58	
Disponibilidade de caixa bruta						234.190.137,13				224.117.393,58	
(-) Restos a pagar processado (XXX)						240.322.855,78				255.199.129,68	
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados						4.190.193,78				27.727.756,49	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXXII - XX-X)						1.942.524,87				3.353.979,61	
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						-153.143.358,85				-138.743.799,03	
AJUSTE METODOLÓGICO										-14.399.559,82	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)										-23.537.562,71	
RECITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)										0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)										8.892.986,48	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)										0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)										-29.044.136,05	
Luis Adalberto Beto Lunatti Pagnussatt Prefeito do Município de Toledo											
Cleusa Elaine Schnee Ullmann Controle Interno											
Jadry Cláudio Donih Secretário da Fazenda											
Milton Endler Téc. Cont. PR-024412/O-4											