

MUNICÍPIO DE TOLEDO			R\$
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2026 / BIMESTRE MAIO - JUNHO			
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		986.490.644,92	514.700.638,73
IPTU		289.346.981,84	161.432.635,75
ISS		98.838.869,64	54.751.196,66
ITBI		84.300.000,00	47.040.909,34
IRRF		29.423.162,40	16.056.548,62
Outras Receitas Tributárias		52.304.579,62	28.832.906,11
Contribuições		24.480.370,18	14.751.075,02
Receita Patrimonial		55.727.938,08	29.053.307,90
Aplicações Financeiras (II)		27.389.922,77	17.876.181,15
Outras receitas patrimoniais		23.994.892,02	15.290.130,66
Transferências Correntes		3.395.030,75	2.586.050,49
Cota-parte do FPM		590.721.916,27	295.306.742,75
Cota-parte do ICMS		150.000.000,00	72.500.795,93
Cota-parte do IPVA		203.168.192,80	93.521.638,06
Cota-parte do ITR		40.000.000,00	27.659.448,41
Transferências da LC 61/1989		2.800.000,00	223.610,80
Transferências do Fundeb		2.520.220,48	1.390.292,45
Outras Transferências Correntes		116.159.312,51	61.784.645,13
Demais Receitas Correntes		76.074.190,48	38.226.311,97
Outras receitas financeiras (III)		23.303.885,96	11.031.771,18
Receitas correntes restantes		0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) =		23.303.885,96	11.031.771,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		962.495.752,90	499.410.508,07
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		181.151.390,69	82.160.938,31
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		73.800.000,00	7.394.886,07
Operações de Crédito (VIII)		242.963.519,87	27.461.116,71
Amortização de empréstimos (IX)		22.903.951,45	14.758.124,94
Alienação de bens		0,00	0,00
Receitas de alienações de investimentos temporários (X)		2.866.227,52	2.149.403,52
Receitas 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	2.149.403,52
Convênios		217.193.340,90	10.553.588,25
Outras Transferências de Capital		191.758.024,86	6.610.367,40
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) =		25.435.316,04	3.943.220,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		220.059.568,42	12.702.991,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XI)		1.363.706.712,01	594.274.438,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XI)		1.182.555.321,32	512.113.499,84

[Handwritten signature]

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre				Até o bimestre	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSADOS	LIQUIDADOS	RAP NAO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	981.456.138,00	510.972.748,68	456.809.343,40	433.847.957,20	5.273.187,14	20.978.609,13	20.909.952,25
Pessoal e Encargos Sociais	491.104.275,84	243.670.136,73	242.680.908,45	227.539.139,36	921.999,39	19.613,49	19.613,49
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	13.000.000,00	6.286.602,61	6.286.602,61	6.286.602,61	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	477.351.862,16	261.016.009,34	207.841.832,34	200.022.215,23	4.351.187,75	20.958.995,64	20.890.338,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	968.456.138,00	504.686.146,07	450.522.740,79	427.561.354,59	5.273.187,14	20.978.609,13	20.909.952,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	174.949.390,69	40.171.419,03	40.171.419,03	40.171.419,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	293.634.280,50	82.716.089,58	19.987.581,53	18.023.202,52	504.224,48	19.529.681,07	18.990.701,96
Investimentos	272.221.424,39	73.384.733,17	11.026.896,05	9.062.517,04	504.224,48	18.749.209,70	18.210.230,59
Inversões Financeiras	3.812.856,11	999.111,85	628.440,92	628.440,92	0,00	780.471,37	780.471,37
Amortização da Dívida (XXVII)	17.600.000,00	8.332.244,56	8.332.244,56	8.332.244,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXV)	276.034.280,50	74.383.845,02	11.655.336,97	9.690.957,96	504.224,48	19.529.681,07	18.990.701,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (EXCETO FONTES RPPS) (XXX)	84.056.890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXIII+XXIX+XXX)	1.503.496.699,22	619.241.410,12	502.349.496,79	477.423.731,58	5.777.411,62	40.508.290,20	39.900.654,21
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+X)	1.328.547.308,53	579.069.991,09	462.178.077,76	437.252.312,55	5.777.411,62	40.508.290,20	39.900.654,21

RESULTADO PRIMARIO - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXIV) = ((XXIIa - (XXIIb + XXIIc) + XXIIId) - (XXIIe + XXIIIf + XXIIg))	29.183.121,46
---	---------------

METÁ FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	114.648.483,61
---	----------------

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS (EXCETO RPPS) (XXXVI)	15.290.130,66
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS (EXCETO RPPS) (XXXVII)	6.286.602,61

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (SEM RPPS) (XXXVIII) = (XXXV + (XXXVI - XXXVII))	38.186.649,51
---	---------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2025 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	112.272.536,88	115.837.973,23
DEDUÇÕES (XL)	233.523.850,65	258.367.236,37
Disponibilidade de caixa	233.523.850,65	258.367.236,37
Disponibilidade de caixa bruta	241.674.885,79	291.960.171,56
(-) Restos a pagar processado (XLI)	5.922.997,77	25.641.730,06
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.228.037,37	7.951.205,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-121.251.313,77	-142.529.263,14

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	21.277.949,37
--	---------------

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	19.718.732,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	40.996.681,66
--	---------------

Mário César Costenaro
Prefeito do Município de Toledo

Maria Cláudia Avanci
Controlador Interno

Balnei Lorenço Rotta
Secretário da Fazenda

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