

MUNICÍPIO DE TOLEDO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)		423.397.430,56	146.432.676,82
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		131.308.110,14	42.015.363,42
IPTU		49.780.600,00	17.204.750,34
ISS		35.982.500,00	11.198.252,21
ITBI		9.960.600,00	3.679.357,55
IRRF		16.506.200,00	4.790.265,50
Outras Receitas Tributárias		19.078.210,14	5.142.737,82
Contribuições		24.689.001,17	7.845.638,00
Receita Patrimonial		9.246.545,25	1.538.481,16
Aplicações Financeiras (II)		8.298.020,25	1.251.190,10
Outras receitas patrimoniais		948.525,00	287.291,06
Transferências Correntes		248.998.909,56	92.382.048,67
Cota-parte do FPM		48.400.000,00	14.501.366,75
Cota-parte do ICMS		92.000.000,00	32.031.836,33
Cota-parte do IPVA		20.800.000,00	16.057.027,98
Cota-parte do ITR		772.800,00	44.920,96
Transferências da LC 87/1996		624.000,00	205.717,84
Transferências do Fundeb		52.851.800,00	19.451.475,94
Outras Transferências Correntes		33.550.309,56	10.089.702,87
Demais Receitas Correntes		9.154.864,44	2.651.145,57
Outras receitas financeiras (III)		0,00	0,00
Receitas correntes restantes		9.154.864,44	2.651.145,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		415.099.410,31	145.181.486,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)		54.846.279,51	3.015.625,89
Operações de Crédito (VI)		38.895.731,11	39.323,92
Amortização de empréstimos (VII)		0,00	0,00
Alienação de bens		4.516.852,08	346.884,30
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)		0,00	0,00
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)		0,00	0,00
Outras alienações de bens		4.516.852,08	346.884,30
Transferências de Capital		11.433.696,32	2.629.417,67
Convênios		4.149.026,03	2.189.417,67
Outras Transferências de Capital		7.284.670,29	440.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VII - VIII - IX - X)		15.950.548,40	2.976.301,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		431.049.958,71	148.157.788,69

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre				Até o bimestre	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS RAP	LIQUIDADOS RAP NÃO PROCESSADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	343.046.923,39	98.786.822,49	86.933.632,09	78.889.745,88	1.452.638,28	3.061.881,36	3.017.691,74
Pessoal e Encargos Sociais	178.557.891,74	54.697.042,76	54.497.042,76	49.667.886,37	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.615.930,41	621.907,68	621.907,68	621.907,68	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	161.873.101,24	43.467.872,05	31.814.681,65	28.599.951,83	1.452.638,28	3.061.881,36	3.017.691,74
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	161.873.101,24	43.467.872,05	31.814.681,65	28.599.951,83	1.452.638,28	3.061.881,36	3.017.691,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XVI)=(XIII-XIV)	340.430.992,98	98.164.914,81	86.311.724,41	78.267.838,20	1.452.638,28	3.061.881,36	3.017.691,74
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	110.504.262,83	10.947.497,67	5.505.181,89	4.921.217,22	189.330,57	8.812.383,22	8.546.640,84
Investimentos	104.181.651,93	9.555.813,09	4.113.497,31	3.529.532,64	189.330,57	8.812.383,22	8.546.640,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.322.610,90	1.391.684,58	1.391.684,58	1.391.684,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	104.181.651,93	9.555.813,09	4.113.497,31	3.529.532,64	189.330,57	8.812.383,22	8.546.640,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.759.558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	446.372.203,77	107.720.727,90	90.425.221,72	81.797.370,84	1.641.968,85	11.874.264,58	11.564.332,58
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)							53.154.116,42

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	74.541.324,14	72.665.464,25
DEDUÇÕES (XXIX)	70.675.767,02	99.773.635,77
Disponibilidade de caixa	70.675.767,02	99.773.635,77
Disponibilidade de caixa bruta	72.429.573,30	111.163.237,25
(-) Restos a pagar processado (XXX)	1.753.806,28	11.389.601,48
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXXII - XX-X)	3.865.557,12	-27.108.171,52
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		30.973.728,64

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-9.635.795,20
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	6.193.790,80
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	46.803.314,64



 Luciano de Marchi

 Prefeito do Município de Toledo



 Nilson Liberato

 Controle Interno



 Bainei Lorengo Rotta

 Secretário da Fazenda



 Milton Endler

 Téc. Cont. PR-02441210-4