

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

LRf, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	470.813.536,19	225.575.607,75	R\$
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	131.308.110,14	61.152.418,77	
IPTU	49.780.600,00	24.454.570,98	
ISS	35.982.500,00	16.925.281,94	
ITBI	9.960.600,00	5.326.026,61	
IRRF	16.506.200,00	7.362.854,71	
Outras Receitas Tributárias	19.078.210,14	7.083.684,53	
Contribuições	39.037.387,28	18.282.812,60	
Receita Patrimonial	32.974.665,25	11.369.306,79	
Aplicações Financeiras (II)	32.026.140,25	10.963.456,50	
Outras receitas patrimoniais	948.525,00	405.850,29	
Transferências Correntes	254.038.509,08	128.737.600,19	
Cota-parte do FPM	48.400.000,00	22.239.532,35	
Cota-parte do ICMS	92.000.000,00	45.807.259,88	
Cota-parte do IPVA	20.800.000,00	17.238.258,74	
Cota-parte do ITR	772.800,00	51.440,05	
Transferências da LC 87/1996	624.000,00	308.576,76	
Transferências do Fundeb	52.851.800,00	27.660.140,67	
Outras Transferências Correntes	38.589.909,08	15.432.391,74	
Demais Receitas Correntes	13.454.864,44	6.033.469,40	
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas correntes restantes	13.454.864,44	6.033.469,40	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	438.787.395,94	214.612.151,25	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	60.043.397,99	9.712.251,28	
Operações de Crédito (VI)	38.895.731,11	155.977,84	
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de bens	4.553.938,08	595.380,26	
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	4.553.938,08	595.380,26	
Outras alienações de bens	16.593.728,80	8.960.893,18	
Transferências de Capital	9.066.534,85	7.295.107,22	
Convênios	7.527.193,95	1.665.795,96	
Outras Transferências de Capital	21.147.666,88	9.556.273,44	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	21.147.666,88	224.168.424,69	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	459.935.062,82		

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP		RAP NÃO PROCESSADOS	
					PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	411.258.922,92	177.980.028,25	161.266.160,19	153.608.719,76	1.456.888,63	3.795.855,48	3.748.435,31	
Pessoal e Encargos Sociais	238.209.222,79	104.574.766,13	103.899.125,25	99.358.076,41	2.291,88	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.615.930,41	1.153.382,12	1.153.382,12	1.153.382,12	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	170.433.769,72	72.251.880,00	56.213.652,82	53.097.261,23	1.454.596,75	3.795.855,48	3.748.435,31	
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas correntes	170.433.769,72	72.251.880,00	56.213.652,82	53.097.261,23	1.454.596,75	3.795.855,48	3.748.435,31	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	408.642.992,51	176.826.646,13	160.112.778,07	152.455.337,64	1.456.888,63	3.795.855,48	3.748.435,31	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	121.301.163,65	17.458.925,77	10.484.238,92	10.024.966,17	207.808,65	10.578.968,68	10.396.094,20	
Investimentos	114.978.552,75	14.316.689,42	7.342.002,57	6.882.729,82	207.808,65	10.578.968,68	10.396.094,20	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	6.322.610,90	3.142.236,35	3.142.236,35	3.142.236,35	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	114.978.552,75	14.316.689,42	7.342.002,57	6.882.729,82	207.808,65	10.578.968,68	10.396.094,20	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	32.631.685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	556.253.230,33	191.143.335,55	167.454.780,64	159.338.067,46	1.664.697,28	14.374.824,16	14.144.529,51	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)								49.021.130,44

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	SALDO	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o bimestre (b)
DEDUÇÕES (XXIX)	74.541.324,14	70.764.467,10
Disponibilidade de caixa	70.696.920,87	104.537.190,47
Disponibilidade de caixa bruta	70.696.920,87	104.537.190,47
(-) Restos a pagar processado (XXX)	72.453.019,03	115.359.876,02
Demais haveres financeiros	1.756.098,16	10.822.685,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	3.844.403,27	-33.772.723,37
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		37.617.126,64

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	ATÉ O BIMESTRE	
RECEITA DE ALENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-9.066.587,39
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		5.870.151,45
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		52.553.865,48

Lúcio de Marchi
Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato
Controlador Interno

Balnei Lorenzo Rotta
Secretário da Fazenda

Milton Endler
Téc. Cont. PR-0244120-4