

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	475.077.584,36	373.396.529,33
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	131.308.110,14	100.997.091,31
IPTU	49.780.600,00	38.073.673,22
ISS	35.982.500,00	29.699.954,85
ITBI	9.960.600,00	9.304.440,36
IRRF	16.506.200,00	12.531.563,96
Outras Receitas Tributárias	19.078.210,14	11.387.458,92
Contribuições	39.037.387,28	32.789.340,19
Receita Patrimonial	33.005.335,25	22.347.391,65
Aplicações Financeiras (II)	32.056.810,25	21.759.344,20
Outras receitas patrimoniais	948.525,00	588.047,45
Transferências Correntes	258.271.887,25	206.066.850,52
Cota-parte do FPM	48.400.000,00	35.364.166,42
Cota-parte do ICMS	92.000.000,00	79.240.032,41
Cota-parte do IPVA	20.800.000,00	19.048.458,50
Cota-parte do ITR	772.800,00	602.590,22
Transferências da LC 87/1996	624.000,00	514.294,60
Transferências do Fundeb	52.851.800,00	43.875.261,53
Outras Transferências Correntes	42.823.287,25	27.422.046,84
Demais Receitas Correntes	13.454.864,44	11.195.855,66
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	13.454.864,44	11.195.855,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	443.020.774,11	351.637.185,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	81.580.570,23	13.904.847,67
Operações de Crédito (VI)	38.895.731,11	885.585,06
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	4.553.938,08	1.550.889,27
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	4.553.938,08	1.550.889,27
Transferências de Capital	38.130.901,04	11.468.373,34
Convênios	29.058.442,22	9.379.763,78
Outras Transferências de Capital	9.072.458,82	2.088.609,56
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VII - VIII - IX - X)	42.684.839,12	13.019.262,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	485.705.613,23	364.656.447,74

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

209

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre						RAP NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DEPESAS PAGAS (a)	RAP		LIQUIDADOS	PAGOS	
					PROCESSADOS				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	417.974.709,06	293.255.878,59	283.155.288,69	275.965.035,11	1.456.888,63	3.910.201,07	3.906.028,43	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	240.508.478,98	173.234.486,73	178.501.802,54	174.762.071,80	2.291,88	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.615.930,41	1.865.933,94	1.865.933,94	1.865.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	174.850.299,67	118.155.457,92	102.787.552,21	99.337.029,37	1.454.596,75	3.910.201,07	3.906.028,43	0,00	
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas correntes	174.850.299,67	118.155.457,92	102.787.552,21	99.337.029,37	1.454.596,75	3.910.201,07	3.906.028,43	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	415.358.778,65	291.389.944,65	281.289.354,75	274.099.101,17	1.456.888,63	3.910.201,07	3.906.028,43	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	142.793.412,47	34.731.027,40	24.706.605,98	24.163.944,85	210.726,00	11.609.814,25	11.556.558,70	0,00	
Investimentos	136.470.801,57	30.208.720,84	20.184.299,42	19.641.638,29	210.726,00	11.609.814,25	11.556.558,70	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	6.322.610,90	4.522.306,56	4.522.306,56	4.522.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	136.470.801,57	30.208.720,84	20.184.299,42	19.641.638,29	210.726,00	11.609.814,25	11.556.558,70	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	32.631.685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII)=(XV+XXI+XXII)	584.461.265,29	321.598.665,49	301.473.654,17	293.740.739,46	1.667.614,63	15.520.015,32	15.462.587,13	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)								53.785.506,52	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	74.541.324,14	69.565.015,93
DEDUÇÕES (XXIX)	70.696.920,87	107.407.079,61
Disponibilidade de caixa	70.696.920,87	107.407.079,61
Disponibilidade de caixa bruta	72.453.019,03	117.713.816,33
(-) Restos a pagar processado (XXX)	1.756.098,16	10.306.736,72
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	3.844.403,27	-37.842.063,68
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		41.686.466,95

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-8.550.638,56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.206.972,25
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

Lúcio de Marchi
 Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato
 Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta
 Secretário da Fazenda

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

55.444.077,76