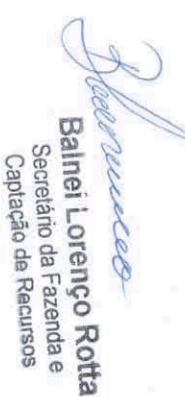


MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVENBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS		Até o bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	475.487.753,89	460.110.010,57
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	131.308.110,14	122.316.642,53
IPTU	49.780.600,00	45.241.963,83
ISS	35.982.500,00	35.780.142,88
ITBI	9.960.600,00	11.662.881,03
ITRF	16.506.200,00	16.139.909,71
Outras Receitas Tributárias	19.078.210,14	13.491.745,08
Contribuições	39.037.387,28	42.682.586,87
Receita Patrimonial	33.005.335,25	27.595.456,66
Aplicações Financeiras (II)	32.056.810,25	26.795.942,18
Outras receitas patrimoniais	948.525,00	799.514,48
Transferências Correntes	258.682.056,78	253.352.232,15
Cota-parte do FPM	48.400.000,00	45.306.783,97
Cota-parte do ICMS	92.000.000,00	96.447.291,87
Cota-parte do IPVA	20.800.000,00	19.880.605,09
Cota-parte do ITR	772.800,00	722.438,94
Transferências da LC 87/1996	624.000,00	617.153,52
Transferências do Fundeb	52.851.800,00	52.792.697,32
Outras Transferências Correntes	43.233.456,78	37.585.261,44
Demais Receitas Correntes	13.454.864,44	14.163.092,36
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	13.454.864,44	14.163.092,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	443.430.943,64	433.314.068,39
RECEITAS DE CAPITAL (V)	82.530.460,23	16.740.361,68
Operações de Crédito (VI)	38.895.731,11	1.979.687,89
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	4.553.938,08	1.609.173,50
Receitas de alienações de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienações de investimentos permanentes (IX)	4.553.938,08	1.609.173,50
Outras alienações de bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	39.080.791,04	13.151.500,29
Convênios	30.008.332,22	10.571.745,97
Outras Transferências de Capital	9.072.458,82	2.579.754,32
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	43.634.729,12	14.760.673,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + X)	487.065.672,76	448.074.742,18




Bainei Lorenzo Rotta
Secretário da Fazenda e
Captação de Recursos





DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o bimestre		
					RAP PROCESSADOS	RAP NÃO PROCESSADOS PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	425.131.831,68	368.834.461,05	356.714.814,60	354.729.036,20	1.457.889,23	3.915.203,79	3.913.451,90
Pessoal e Encargos Sociais	244.486.221,51	223.424.125,76	223.310.276,94	223.308.702,20	2.291,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.481.768,03	2.397.252,38	2.397.252,38	2.397.252,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	178.163.842,14	143.013.082,91	131.007.285,28	129.023.081,62	1.455.597,35	3.915.203,79	3.913.451,90
Transferências constitucionais e legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas correntes	174.850.299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	422.650.063,65	366.437.208,67	354.317.562,22	352.331.783,82	1.457.889,23	3.915.203,79	3.913.451,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	142.744.373,19	52.179.921,25	31.503.860,60	31.254.942,50	212.359,77	11.626.324,24	11.572.458,54
Investimentos	136.481.762,29	45.981.190,19	25.305.129,54	25.056.211,44	212.359,77	11.626.324,24	11.572.458,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.262.610,90	6.198.731,06	6.198.731,06	6.198.731,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	136.481.762,29	45.981.190,19	25.305.129,54	25.056.211,44	212.359,77	11.626.324,24	11.572.458,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	31.961.685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	591.093.511,01	412.418.398,86	379.622.691,76	377.387.995,26	1.670.249,00	15.541.528,03	15.485.910,44

53.530.587,48

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	DEDUÇÕES (XXIX)	Disponibilidade de caixa	Disponibilidade de caixa bruta	(-) Restos a pagar processados (XXX)	Demais haveres financeiros	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) - (XXVII - XX-X)	SALDO	
							Em 31/12/2017 (a)	Até o bimestre (b)
							74.541.324,14	76.477.560,96
							70.696.920,87	106.301.416,48
							70.696.920,87	106.301.416,48
							72.453.019,03	108.677.099,73
							1.756.098,16	2.375.683,25
							0,00	0,00
							3.844.403,27	-29.823.855,52

33.668.258,79

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	OUTROS AJUSTES (XXXV)	AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE	
							-619.585,09
							0,00
							5.327.400,64
							0,00

39.615.244,52

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

Lúcio de Marchi
Prefeito do Município de Toledo

Milson Liberato
Controlador Interno

Balnei Lorenzo Rotta
Secretário da Fazenda

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