

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | No Bimestre | Até FEV/2013 | Até FEV/2012 |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 260.746.617,16 | 46.012.799,68 | 46.012.799,68 | 45.243.516,61 |
| Receita Tributária | 55.773.600,00 | 13.633.339,88 | 13.633.339,88 | 12.224.833,09 |
| IPTU | 17.675.000,00 | 8.169.718,56 | 8.169.718,56 | 6.998.321,78 |
| ISS | 16.530.000,00 | 2.169.568,19 | 2.169.568,19 | 1.602.741,61 |
| ITBI | 5.750.000,00 | 687.360,88 | 687.360,88 | 661.430,45 |
| IRRF | 6.273.000,00 | 162.469,31 | 162.469,31 | 806.267,01 |
| Outras Receitas Tributárias | 9.545.600,00 | 2.444.222,94 | 2.444.222,94 | 2.156.072,24 |
| Receita de Contribuição | 22.161.882,32 | 1.608.511,53 | 1.608.511,53 | 4.023.582,96 |
| Receita Previdenciária | 15.507.482,32 | 1.073.367,05 | 1.073.367,05 | 3.055.665,63 |
| Outras Contribuições | 6.654.400,00 | 535.144,48 | 535.144,48 | 967.917,33 |
| Receita Patrimonial Líquida | 634.200,00 | 56.575,09 | 56.575,09 | 85.844,03 |
| Receita Patrimonial | 13.713.054,84 | 589.122,29 | 589.122,29 | 2.031.352,85 |
| (-) Aplicações Financeiras | 13.078.854,84 | 532.547,20 | 532.547,20 | 1.945.508,82 |
| Transferências Correntes | 158.582.890,58 | 27.103.756,50 | 27.103.756,50 | 25.373.948,40 |
| FPM | 37.951.560,00 | 7.532.863,84 | 7.532.863,84 | 6.647.418,81 |
| ICMS | 67.327.600,00 | 12.050.963,96 | 12.050.963,96 | 9.162.884,34 |
| Convênios | 2.177.740,58 | 668.076,25 | 668.076,25 | |
| Outras Transferências Correntes | 51.125.990,00 | 6.851.852,45 | 6.851.852,45 | 9.563.645,25 |
| Demais Receitas Correntes | 23.594.044,26 | 3.610.616,68 | 3.610.616,68 | 3.535.308,13 |
| Divida Ativa | 12.464.100,00 | 2.522.319,50 | 2.522.319,50 | 2.343.197,79 |
| Diversas Receitas Correntes | 11.129.944,26 | 1.088.297,18 | 1.088.297,18 | 1.192.110,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 44.884.201,55 | 10.370.856,36 | 10.370.856,36 | 5.197.228,33 |
| Operações de Crédito (III) | 10.995.146,22 | 8.125.408,24 | 8.125.408,24 | 1.449.600,00 |
| Amortizações de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 3.950.100,00 | 17.372,62 | 17.372,62 | 2.763.578,17 |
| Transferências de Capital | 2.650.207,33 | 304.600,25 | 304.600,25 | 984.050,16 |
| Convênios | 2.346.907,33 | 214.256,25 | 214.256,25 | 957.383,49 |
| Outras Transferências de Capital | 303.300,00 | 90.344,00 | 90.344,00 | 26.666,67 |
| Outras Receitas de Capital | 27.288.748,00 | 1.923.475,25 | 1.923.475,25 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 29.938.955,33 | 2.228.075,50 | 2.228.075,50 | 984.050,16 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI)+XIII | 290.685.572,49 | 48.240.875,18 | 48.240.875,18 | 46.227.566,77 |

| DESPESAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | No Bimestre | Até FEV/2013 | Até FEV/2012 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 251.158.012,21 | 25.502.944,62 | 25.502.944,62 | 30.755.233,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 164.058.847,70 | 19.947.246,00 | 19.947.246,00 | 17.122.598,48 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.152.500,00 | 289.368,39 | 289.368,39 | 262.542,25 |
| Outras Despesas Correntes | 84.946.664,51 | 5.266.330,23 | 5.266.330,23 | 13.370.092,57 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 249.005.512,21 | 25.213.576,23 | 25.213.576,23 | 30.492.691,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 55.389.268,94 | 1.717.190,45 | 1.717.190,45 | 10.894.635,76 |
| Investimentos | 50.868.268,94 | 1.143.516,69 | 1.143.516,69 | 10.202.855,55 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Título de Capital já Integraliz. (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 4.520.000,00 | 573.673,76 | 573.673,76 | 691.780,21 |
| DESPESAS FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 50.868.268,94 | 1.143.516,69 | 1.143.516,69 | 10.202.855,55 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 15.090.573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322.458,24 |
| DESPESAS FISCAIS LIQ.(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 314.964.354,55 | 26.357.092,92 | 26.357.092,92 | 43.018.004,84 |

| | | | | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) | (24.278.782,06) | 21.883.782,26 | 21.883.782,26 | 3.209.561,93 |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|