

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até FEV/2012	Até FEV/2011
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	244.550.384,25	45.243.516,61	45.243.516,70	35.675.263,09
Receita Tributária	46.631.970,00	12.224.833,09	12.224.833,09	10.477.025,39
IPTU	12.675.650,00	6.998.321,78	6.998.321,78	5.919.585,68
ISS	13.640.000,00	1.602.741,61	1.602.741,61	1.519.924,58
ITBI	4.170.000,00	661.430,45	661.430,45	492.764,17
IRRF	4.950.370,00	806.267,01	806.267,01	601.412,17
Outras Receitas Tributárias	11.195.950,00	2.156.072,24	2.156.072,24	1.943.338,79
Receita de Contribuição	38.438.180,79	4.023.582,96	4.023.582,96	1.613.374,77
Receita Previdenciária	32.491.880,79	3.055.665,63	3.055.665,63	731.123,47
Outras Contribuições	5.946.300,00	967.917,33	967.917,33	882.251,30
Receita Patrimonial Líquida	366.800,00	85.844,03	85.844,12	48.452,46
Receita Patrimonial	11.704.143,96	2.031.352,85	2.031.352,85	1.156.162,00
(-) Aplicações Financeiras	11.337.343,96	1.945.508,82	1.945.508,73	1.107.709,54
Transferências Correntes	139.198.054,00	25.373.948,40	25.373.948,40	20.632.690,89
FPM	38.940.000,00	6.647.418,81	6.647.418,81	6.283.048,00
ICMS	58.000.000,00	9.162.884,34	9.162.884,34	8.226.835,29
Convênios				444.234,79
Outras Transferências Correntes	42.258.054,00	9.563.645,25	9.563.645,25	5.678.572,81
Demais Receitas Correntes	19.915.379,46	3.535.308,13	3.535.308,13	2.903.719,58
Divida Ativa	10.549.620,00	2.343.197,79	2.343.197,79	1.864.302,66
Diversas Receitas Correntes	9.365.759,46	1.192.110,34	1.192.110,34	1.039.416,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	37.124.884,61	5.197.228,27	5.197.228,33	1.565.304,50
Operações de Crédito (III)	14.053.901,85	1.449.600,00	1.449.600,00	1.518.611,51
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.758.100,00	2.763.578,11	2.763.578,17	14.542,25
Transferências de Capital	20.312.882,76	984.050,16	984.050,16	32.150,74
Convênios	17.704.612,39	957.383,49	957.383,49	0,00
Outras Transferências de Capital	2.608.270,37	26.666,67	26.666,67	32.150,74
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	20.312.882,76	984.050,16	984.050,16	32.150,74
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI)+XIII	264.863.267,01	46.227.566,77	46.227.566,86	35.707.413,83

DESPESAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até FEV/2012	Até FEV/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	210.787.274,00	30.755.233,30	30.755.233,30	18.529.883,40
Pessoal e Encargos Sociais	112.089.132,08	17.122.598,48	17.122.598,48	11.370.817,02
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.043.580,00	262.542,25	262.542,25	276.496,42
Outras Despesas Correntes	96.654.561,92	13.370.092,57	13.370.092,57	6.882.569,96
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	208.743.694,00	30.492.691,05	30.492.691,05	18.253.386,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	74.619.254,17	10.894.635,76	10.894.635,76	1.776.631,61
Investimentos	70.961.658,17	10.202.855,55	10.202.855,55	1.135.079,34
Inversões Financeiras	31.100,00	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	30.100,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.626.496,00	691.780,21	691.780,21	641.552,27
DESPESAS FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	70.991.758,17	10.202.855,55	10.202.855,55	1.135.079,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.948.165,78	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)		2.322.458,24	2.322.458,24	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQ.(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	293.683.617,95	43.018.004,84	43.018.004,84	19.388.466,32

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	(28.820.350,94)	3.209.561,93	3.209.562,02	16.318.947,51
--	------------------------	---------------------	---------------------	----------------------