

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até FEV/2015	Até FEV/2014
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	341.515.014,85	39.062.311,93	39.062.311,93	43.922.365,55
Receita Tributária	93.070.159,45	7.668.949,42	7.668.949,42	7.688.496,98
IPTU	32.191.000,00	980.517,97	980.517,97	1.323.626,53
ISS	24.750.000,00	3.800.874,80	3.800.874,80	2.889.770,49
ITBI	10.397.044,60	914.324,35	914.324,35	1.097.085,92
IRRF	11.936.832,20	1.176.709,53	1.176.709,53	1.175.926,83
Outras Receitas Tributárias	21.903.798,65	796.522,77	796.522,77	1.202.087,21
(-)Deduções da receita tributária	(8.108.516,00)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição	26.959.636,70	2.795.724,76	2.795.724,76	2.494.216,07
Receita Previdenciária	19.659.636,70	1.448.963,94	1.448.963,94	1.301.964,57
Outras Contribuições	7.364.000,00	1.346.760,82	1.346.760,82	1.192.251,50
(-)Deduções da receita de contribuições	(64.000,00)	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	433.339,71	67.777,63	67.777,63	56.288,02
Receita Patrimonial	12.699.305,23	3.024.290,04	3.024.290,04	2.459.616,99
(-) Aplicações Financeiras	12.265.965,52	2.956.512,41	2.956.512,41	2.403.328,97
Transferências Correntes	200.343.652,22	26.046.564,91	26.046.564,91	29.665.457,79
FPM	50.600.000,00	9.034.446,94	9.034.446,94	8.621.073,16
ICMS	85.800.000,00	11.490.326,97	11.490.326,97	10.728.846,96
Convênios	1.861.655,92	73.069,41	73.069,41	178.884,21
Outras Transferências Correntes	62.081.996,30	5.448.721,59	5.448.721,59	10.136.653,46
Demais Receitas Correntes	20.708.226,77	2.483.295,21	2.483.295,21	4.017.906,69
Divida Ativa	8.973.716,91	1.012.283,26	1.012.283,26	2.079.250,72
Diversas Receitas Correntes	11.734.509,86	1.471.011,95	1.471.011,95	1.938.655,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	30.615.919,65	687.588,43	687.588,43	1.909.892,04
Operações de Crédito (III)	25.234.901,53	270.569,80	270.569,80	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	483.120,14	30.090,08	30.090,08	13.127,04
Transferências de Capital	4.897.897,98	386.928,55	386.928,55	1.896.765,00
Convênios	898.842,04	386.928,55	386.928,55	829.170,00
Outras Transferências de Capital	3.999.055,94	0,00	0,00	1.067.595,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.897.897,98	386.928,55	386.928,55	1.896.765,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI)+XIII	346.412.912,83	39.449.240,48	39.449.240,48	45.819.130,55

DESPESAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até FEV/2015	Até FEV/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	342.939.447,99	30.892.168,42	30.892.168,42	38.437.863,01
Pessoal e Encargos Sociais	204.941.481,94	21.669.315,48	21.669.315,48	24.638.992,35
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.505.048,60	202.338,34	202.338,34	225.254,14
Outras Despesas Correntes	135.492.917,45	9.020.514,60	9.020.514,60	13.573.616,52
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	340.434.399,39	30.689.830,08	30.689.830,08	38.212.608,87
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	75.470.896,26	2.379.784,44	2.379.784,44	1.983.155,85
Investimentos	71.350.896,26	1.922.707,27	1.922.707,27	1.247.717,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	4.120.000,00	457.077,17	457.077,17	735.438,72
DESPESAS FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	71.350.896,26	1.922.707,27	1.922.707,27	1.247.717,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	7.726.681,67	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQ.(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	419.511.977,32	32.612.537,35	32.612.537,35	39.460.326,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	(73.099.064,49)	6.836.703,13	6.836.703,13	6.358.804,55