

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Até OUT/2010 | Até OUT/2009 |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 185.431.034,73 | 27.606.707,19 | 144.667.980,03 | 119.681.462,60 |
| Receita Tributária | 35.597.444,00 | 5.624.216,79 | 30.344.727,79 | 23.429.443,69 |
| IPTU | 11.000.000,00 | 1.349.352,35 | 10.458.377,60 | 7.105.505,61 |
| ISS | 11.018.810,00 | 2.224.372,48 | 9.331.001,18 | 7.954.885,84 |
| ITBI | 4.500.000,00 | 470.863,72 | 2.855.495,55 | 1.859.464,69 |
| IRRF | 3.251.804,82 | 546.001,82 | 2.534.745,96 | 2.125.014,01 |
| Outras Receitas Tributárias | 5.826.829,18 | 1.033.626,42 | 5.165.107,50 | 4.384.573,54 |
| Receita de Contribuição | 24.996.241,40 | 3.865.394,82 | 17.765.406,44 | 15.116.356,27 |
| Receita Previdenciária | 19.924.108,43 | 3.130.645,87 | 13.884.596,73 | 11.546.271,59 |
| Outras Contribuições | 5.072.132,97 | 734.748,95 | 3.880.809,71 | 3.570.084,68 |
| Receita Patrimonial Líquida | 285.291,66 | 17.137,72 | 179.462,17 | 169.344,96 |
| Receita Patrimonial | 5.547.075,60 | 1.378.311,52 | 5.581.636,30 | 4.568.036,51 |
| (-) Aplicações Financeiras | 5.261.783,94 | 1.361.173,80 | 5.402.174,13 | 4.398.691,55 |
| Transferências Correntes | 111.324.266,32 | 15.719.439,34 | 82.938.136,06 | 71.975.397,65 |
| FPM | 32.130.000,00 | 3.996.706,70 | 21.552.407,56 | 19.042.026,13 |
| ICMS | 45.200.000,00 | 7.616.208,79 | 37.999.007,00 | 32.195.831,19 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 33.994.266,32 | 4.106.523,85 | 23.386.721,50 | 20.737.540,33 |
| Demais Receitas Correntes | 13.227.791,35 | 2.380.518,52 | 13.440.247,57 | 8.990.920,03 |
| Divida Ativa | 7.236.253,51 | 849.462,22 | 5.640.677,60 | 5.164.472,82 |
| Diversas Receitas Correntes | 5.991.537,84 | 1.531.056,30 | 7.799.569,97 | 3.826.447,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 33.138.111,94 | 2.654.182,22 | 15.999.746,73 | 11.483.844,12 |
| Operações de Crédito (III) | 18.264.285,00 | 837.597,94 | 8.644.247,79 | 7.048.585,35 |
| Amortizações de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 6.221.079,96 | 1.815.534,58 | 6.030.569,88 | 605.332,90 |
| Transferências de Capital | 8.652.746,98 | 1.049,70 | 1.324.929,06 | 3.829.925,87 |
| Convênios | 8.482.659,58 | | 1.190.123,23 | 3.673.337,71 |
| Outras Transferências de Capital | 170.087,40 | 1.049,70 | 134.805,83 | 156.588,16 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 8.652.746,98 | 1.049,70 | 1.324.929,06 | 3.829.925,87 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI) | 194.083.781,71 | 27.607.756,89 | 145.992.909,09 | 123.511.388,47 |

| DESPESAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | | |
|---|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | No Bimestre | Até OUT/2010 | Até OUT/2009 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 149.649.568,32 | 24.935.536,33 | 113.370.924,34 | 97.812.508,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.848.708,57 | 13.422.879,46 | 64.038.577,11 | 56.795.797,04 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.796.172,15 | 306.527,77 | 1.159.510,20 | 1.038.705,97 |
| Outras Despesas Correntes | 66.004.687,60 | 11.206.129,10 | 48.172.837,03 | 39.978.005,47 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 147.853.396,17 | 24.629.008,56 | 112.211.414,14 | 96.773.802,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 69.046.356,04 | 9.222.592,77 | 36.359.542,16 | 26.035.766,77 |
| Investimentos | 64.800.361,69 | 8.570.850,28 | 33.065.059,77 | 22.483.159,18 |
| Inversões Financeiras | 131.162,60 | 0,00 | 130.962,60 | 75.000,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Título de Capital já Integraliz. (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 130.962,60 | 0,00 | 130.962,60 | 75.000,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 4.114.831,75 | 651.742,49 | 3.163.519,79 | 3.477.607,59 |
| DESPESAS FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 64.931.324,29 | 8.570.850,28 | 33.196.022,37 | 22.558.159,18 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 27.402,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 9.738.446,72 | 2.151.719,31 | 10.581.663,59 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LIQ.(XVIII)=(X+XV+XVI) | 222.550.569,45 | 35.351.578,15 | 155.989.100,10 | 119.331.961,69 |

| | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | (28.466.787,74) | (7.743.821,26) | (9.996.191,01) | 4.179.426,78 |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|