

MUNICÍPIO DE TOLEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$

| RECEITAS FISCAIS                                      | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                       |                        | No Bimestre         | Até DEZ/2014   | Até DEZ/2013   |
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                 | 311.925.089,44         | 59.856.927,01       | 295.159.343,38 | 254.422.936,44 |
| Receita Tributária                                    | 68.502.645,36          | 11.587.205,27       | 69.787.997,86  | 57.313.729,06  |
| IPTU                                                  | 29.043.064,32          | 2.653.860,67        | 20.922.787,12  | 17.568.252,28  |
| ISS                                                   | 19.986.754,92          | 4.057.798,37        | 22.759.925,02  | 17.856.622,32  |
| ITBI                                                  | 6.952.440,46           | 1.395.111,78        | 7.879.178,54   | 6.472.331,61   |
| IRRF                                                  | 7.584.810,26           | 1.967.523,78        | 8.334.471,54   | 7.148.289,38   |
| Outras Receitas Tributárias                           | 13.905.049,46          | 1.512.910,67        | 9.891.635,64   | 8.268.233,47   |
| (-)Deduções da receita tributária                     | (8.969.474,06)         | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Receita de Contribuição                               | 25.464.551,51          | 9.330.560,60        | 34.787.752,23  | 21.399.948,21  |
| Receita Previdenciária                                | 18.231.955,91          | 8.025.325,67        | 27.219.586,94  | 14.855.818,81  |
| Outras Contribuições                                  | 7.359.439,69           | 1.305.234,93        | 7.568.165,29   | 6.544.129,40   |
| (-)Deduções da receita de contribuições               | (126.844,09)           | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Receita Patrimonial Líquida                           | 730.014,00             | 89.587,24           | 419.060,52     | 387.923,91     |
| Receita Patrimonial                                   | 15.538.208,44          | 7.077.131,94        | 39.345.389,24  | 9.474.913,08   |
| (-) Aplicações Financeiras                            | 14.808.194,44          | 6.987.544,70        | 38.926.328,72  | 9.086.989,17   |
| Transferências Correntes                              | 191.504.422,01         | 34.655.653,88       | 167.817.676,94 | 153.375.682,89 |
| FPM                                                   | 46.996.340,00          | 7.232.204,35        | 39.626.281,04  | 36.896.141,10  |
| ICMS                                                  | 81.271.550,00          | 17.053.225,14       | 73.129.916,12  | 65.631.017,07  |
| Convênios                                             | 2.760.849,55           | 777.752,03          | 2.903.126,12   | 5.641.675,72   |
| Outras Transferências Correntes                       | 60.475.682,46          | 9.592.472,36        | 52.158.353,66  | 45.206.849,00  |
| Demais Receitas Correntes                             | 25.723.456,56          | 4.193.920,02        | 22.346.855,83  | 21.945.652,37  |
| Dívida Ativa                                          | 14.531.966,08          | 1.619.160,03        | 7.716.459,41   | 9.994.192,63   |
| Diversas Receitas Correntes                           | 11.191.490,48          | 2.574.759,99        | 14.630.396,42  | 11.951.459,74  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                       | 56.680.059,54          | 1.735.498,74        | 11.815.599,90  | 11.292.591,14  |
| Operações de Crédito (III)                            | 32.705.700,51          | 1.267.603,06        | 3.581.943,02   | 8.125.408,24   |
| Amortizações de Empréstimos (IV)                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| Alienação de Ativos (V)                               | 589.090,00             | 82.046,26           | 495.297,06     | 163.366,36     |
| Transferências de Capital                             | 23.385.269,03          | 385.849,42          | 7.738.359,82   | 3.003.816,54   |
| Convênios                                             | 15.419.742,85          | 385.849,42          | 4.628.049,82   | 2.647.816,79   |
| Outras Transferências de Capital                      | 7.965.526,18           | 0,00                | 3.110.310,00   | 355.999,75     |
| Outras Receitas de Capital                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b> | 23.385.269,03          | 385.849,42          | 7.738.359,82   | 3.003.816,54   |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI)+XIII</b>    | 335.310.358,47         | 60.242.776,43       | 302.897.703,20 | 257.426.752,98 |

| DESPESAS FISCAIS                                    | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                     |                        | No Bimestre         | Até DEZ/2014   | Até DEZ/2013   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                    | 317.757.365,61         | 47.264.767,29       | 263.865.790,78 | 221.073.811,59 |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 201.049.267,41         | 33.111.537,70       | 171.222.080,87 | 144.860.393,57 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                     | 1.784.136,35           | 337.929,93          | 1.694.644,70   | 1.942.592,67   |
| Outras Despesas Correntes                           | 114.923.961,85         | 13.815.299,66       | 90.949.065,21  | 74.270.825,35  |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>     | 315.973.229,26         | 46.926.837,36       | 262.171.146,08 | 219.131.218,92 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                     | 90.988.255,10          | 7.368.309,24        | 41.162.679,71  | 34.303.873,35  |
| Investimentos                                       | 86.596.356,62          | 6.919.756,62        | 36.909.314,62  | 29.140.482,23  |
| 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           | 680.000,00     |
| Amortização da Dívida (XIV)                         | 4.391.898,48           | 448.552,62          | 4.253.365,09   | 4.483.391,12   |
| <b>DESPESAS FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>      | 86.596.356,62          | 6.919.756,62        | 36.909.314,62  | 29.820.482,23  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                | 11.519.515,22          | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00           |
| <b>DESPESAS FISCAIS LIQ.(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b> | 414.089.101,10         | 53.846.593,98       | 299.080.460,70 | 248.951.701,15 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>              | (78.778.742,63)        | 6.396.182,45        | 3.817.242,50   | 8.475.051,83   |