

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
JANEIRO A NOVEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 544.869.785,87 | 577.157.150,12 | 111.899.001,85 | 19,39% | 562.895.433,67 | 97,53% | 14.261.716,45 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M | 145.174.042,00 | 145.174.042,00 | 27.588.717,64 | 19,00% | 146.949.334,44 | 101,22% | -1.775.292,44 |
| Impostos | 130.963.200,00 | 130.963.200,00 | 25.110.607,96 | 19,17% | 133.155.241,60 | 101,67% | -2.192.041,60 |
| Taxas | 13.258.342,00 | 13.258.342,00 | 2.287.142,85 | 17,25% | 12.423.170,35 | 93,70% | 835.171,65 |
| Contribuição de Melhoria | 952.500,00 | 952.500,00 | 190.966,83 | 20,05% | 1.370.922,49 | 143,93% | -418.422,49 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 50.402.245,24 | 50.402.245,24 | 12.412.221,04 | 24,63% | 49.623.429,76 | 98,45% | 778.815,48 |
| Contribuições Sociais | 29.786.545,24 | 29.786.545,24 | 8.722.190,46 | 29,28% | 28.933.648,46 | 97,14% | 852.896,78 |
| Contr. Custeio do Serv. De Ilum. Pública | 20.615.700,00 | 20.615.700,00 | 3.690.030,58 | 17,90% | 20.689.781,30 | 100,36% | -74.081,30 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 33.200.096,38 | 33.256.932,19 | 16.878.741,70 | 50,75% | 47.659.788,80 | 143,31% | -14.402.856,61 |
| Receitas Imobiliárias | 144.310,00 | 144.310,00 | 15.810,39 | 10,96% | 164.323,11 | 113,87% | -20.013,11 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 32.405.786,38 | 32.462.622,19 | 16.737.484,74 | 51,56% | 46.779.192,33 | 144,10% | -14.316.570,14 |
| Receita de Concessões e Permissões | 650.000,00 | 650.000,00 | 125.446,57 | 19,30% | 716.273,36 | 110,20% | -66.273,36 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.912.145,00 | 2.912.145,00 | 502.435,47 | 17,25% | 2.530.231,51 | 86,89% | 381.913,49 |
| Serviços administrativos e comerciais gerais | 629.425,00 | 629.425,00 | 13.026,94 | 2,07% | 579.878,79 | 92,13% | 49.546,21 |
| Serviços e atividades referente à navegação | 180.000,00 | 180.000,00 | 724,48 | 0,40% | 114.349,01 | 63,53% | 65.650,99 |
| Serviços a atividades referentes à saúde | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 337.607,22 | 23,44% | 1.105.394,42 | 76,76% | 334.605,58 |
| Serviços e atividades financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros serviços | 662.720,00 | 662.720,00 | 151.076,83 | 22,80% | 730.609,29 | 110,24% | -67.889,29 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 302.237.265,10 | 333.925.187,78 | 51.867.407,00 | 15,53% | 301.186.464,80 | 90,20% | 32.738.722,98 |
| Transferências da União | 85.805.845,66 | 116.880.479,63 | 17.704.423,97 | 15,15% | 110.541.074,18 | 94,58% | 6.339.405,45 |
| Transferências dos Estados | 149.621.305,28 | 150.197.575,28 | 21.769.849,24 | 14,49% | 127.034.816,01 | 84,58% | 23.162.759,27 |
| Transferências dos Municípios | 3.140.114,16 | 3.177.132,87 | 750.039,20 | 23,61% | 3.177.132,87 | 100,00% | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 694,45 | 13,89% | 4.305,55 |
| Transferências de outras instituições | 63.065.000,00 | 63.065.000,00 | 11.164.207,62 | 17,70% | 59.559.487,13 | 94,44% | 3.505.512,87 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 600.000,00 | 600.000,00 | 479.086,97 | 79,85% | 873.260,16 | 145,54% | -273.260,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.943.992,15 | 11.486.597,91 | 2.649.479,00 | 23,07% | 14.946.184,36 | 130,12% | -3.459.586,45 |
| Multas administrativas, contratuais | 3.812.000,00 | 3.812.000,00 | 428.665,15 | 11,25% | 2.673.457,56 | 70,13% | 1.138.542,44 |
| Indenizações e Restituições | 719.792,15 | 719.792,15 | 223.432,47 | 31,04% | 1.057.827,26 | 146,96% | -338.035,11 |
| Demais Receitas Correntes | 6.412.200,00 | 6.954.805,76 | 1.997.381,38 | 28,72% | 11.214.899,54 | 161,25% | -4.260.093,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.337.372,94 | 23.866.226,68 | 3.016.546,34 | 12,64% | 15.470.843,10 | 64,82% | 8.395.383,58 |
| OPERACOES DE CREDITO | 4.005.000,00 | 11.862.807,74 | 307.826,85 | 2,59% | 5.983.609,48 | 50,44% | 5.879.198,26 |
| Operações de Crédito Internas | 4.005.000,00 | 11.862.807,74 | 307.826,85 | 2,59% | 5.983.609,48 | 50,44% | 5.879.198,26 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 1.706.202,35 | 1.845.873,35 | 331.755,55 | 17,97% | 654.533,76 | 35,46% | 1.191.339,59 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 75.671,00 | 230.954,28 | 305,21% | 244.114,28 | 322,60% | -168.443,28 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.686.202,35 | 1.770.202,35 | 100.801,27 | 5,69% | 410.419,48 | 23,18% | 1.359.782,87 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.626.170,59 | 10.157.545,59 | 2.376.963,94 | 23,40% | 8.832.699,86 | 86,96% | 1.324.845,73 |
| Transferências da União | 4.178.893,13 | 8.571.268,13 | 2.150.025,85 | 25,08% | 5.816.729,36 | 67,86% | 2.754.538,77 |
| Transferências dos Estados | 447.277,46 | 1.586.277,46 | 226.938,09 | 14,31% | 3.015.970,50 | 190,13% | -1.429.693,04 |
| Transferências dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de outras instituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA | 63.217.230,53 | 63.217.230,53 | 14.585.193,07 | 23,07% | 60.877.387,24 | 96,30% | 2.339.843,29 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 618.424.389,34 | 664.240.607,33 | 129.500.741,26 | 19,50% | 639.243.664,01 | 96,24% | 24.996.943,32 |
| OPER. DE CREDITO-REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I | 618.424.389,34 | 664.240.607,33 | 129.500.741,26 | 19,50% | 639.243.664,01 | 96,24% | 24.996.943,32 |
| DEFICIT (IV) | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 618.424.389,34 | 664.240.607,33 | 129.500.741,26 | 19,50% | 639.243.664,01 | 96,24% | 24.996.943,32 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Lúcio de Marchi

Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann

Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta

Secretário da Fazenda

Milton Eppler

Téc. Cont. PR-024412/O-4