

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITA
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (ba)		Ate o Bimestre (c)	% (ca)
RECEITAS CORRENTES	586.568.576,85	619.337.527,20	132.941.442,89	21,47%	635.689.830,59	102,64%	-16.352.303,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	160.731.402,00	167.826.225,84	32.820.391,55	19,56%	168.347.180,74	100,31%	-520.954,90
Impostos	141.885.000,00	148.979.823,84	29.795.093,28	20,00%	151.606.146,12	101,76%	-2.626.322,28
Taxas	13.975.702,00	13.975.702,00	2.716.323,72	19,44%	14.736.101,01	105,44%	-760.399,01
Contribuição de Melhoria	4.870.700,00	4.870.700,00	308.974,15	6,34%	2.004.933,61	41,16%	2.865.766,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.872.836,47	56.872.836,47	12.669.121,90	22,28%	54.272.974,23	95,43%	2.599.862,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.256.836,47	32.256.836,47	9.104.125,30	28,22%	32.270.889,46	100,04%	-14.052,99
Contribuições Sociais	24.616.000,00	24.616.000,00	3.564.995,60	14,48%	22.002.084,77	89,38%	2.613.915,23
Contr. Custo do Serv. De Ilum. Pública	47.357.530,00	47.379.041,50	13.844.503,42	29,22%	41.457.397,36	87,50%	5.921.644,14
RECEITA PATRIMONIAL	182.800,00	182.800,00	26.949,74	14,74%	91.718,13	50,17%	91.081,87
Receitas Imobiliárias	46.424.730,00	46.446.241,50	13.674.901,40	29,44%	40.585.991,40	87,38%	5.860.250,10
Receitas de Valores Mobiliários	750.000,00	750.000,00	142.652,28	19,02%	779.687,83	103,96%	-29.687,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	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	6.344.080,00	6.344.080,00	585.786,72	9,23%	2.299.013,32	36,24%	4.045.066,68
Serviços administrativos e comerciais gerais	1.363.270,00	1.363.270,00	256.798,43	18,84%	670.224,43	49,16%	693.045,57
Serviços e atividades referente à navegação e	300.000,00	300.000,00	17.765,59	5,92%	96.774,38	31,92%	204.225,62
Serviços a atividades referentes à saúde	4.000.000,00	4.000.000,00	165.626,40	4,14%	936.714,78	23,42%	3.063.285,22
Serviços e atividades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros serviços	680.810,00	680.810,00	145.596,30	21,39%	596.299,73	87,59%	84.510,27
TRANSEFERÊNCIAS CORRENTES	299.641.678,38	325.089.601,12	69.343.841,02	21,33%	353.830.401,65	108,84%	-28.740.800,53
Transferências da União	95.869.289,22	114.881.177,76	27.290.655,00	23,76%	122.832.251,41	106,92%	-7.951.336,43
Transferências dos Estados	138.606.430,08	138.992.464,28	27.234.589,50	19,55%	154.172.940,27	110,92%	-15.180.475,99
Transferências dos Municípios	3.521.177,88	3.521.177,88	428.455,54	12,17%	3.363.677,88	95,53%	157.500,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	5.146,31	102,93%	115.172,65	2303,45%	-110.172,65
Transferências de outras instituições	60.639.781,20	66.689.781,20	13.604.013,75	20,40%	72.005.517,58	107,97%	-5.315.736,36
Transferências de Pessoas Físicas	1.000.000,00	1.000.000,00	780.975,92	78,10%	1.340.579,08	134,06%	-340.579,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.621.050,00	15.825.742,27	3.677.798,28	23,24%	15.482.863,29	97,83%	342.878,98
Multas administrativas, contratuais	3.907.960,00	3.907.960,00	902.122,87	23,08%	3.889.559,05	99,53%	18.400,95
Indenizações e Restituições	1.179.200,00	1.179.200,00	97.367,92	8,28%	603.058,28	51,14%	576.141,72
Demais Receitas Correntes	10.533.890,00	10.738.582,27	2.678.307,39	24,94%	10.990.245,96	102,34%	-251.663,69
RECEITAS DE CAPITAL	15.248.878,21	21.545.497,74	5.564.321,60	25,83%	15.271.717,76	70,88%	6.273.779,98
OPERACOES DE CREDITO	4.005.000,00	7.183.315,00	3.000.000,00	41,76%	7.183.315,00	100,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	4.005.000,00	7.183.315,00	3.000.000,00	41,76%	7.183.315,00	100,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	1.346.000,00	1.322.000,00	126.193,73	9,55%	1.306.231,95	98,81%	15.768,05
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.326.000,00	1.302.000,00	126.193,73	9,69%	1.306.231,95	100,33%	-4.231,95
AMORTIZACOES 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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.897.878,21	13.040.182,74	2.438.127,87	18,70%	6.782.170,81	52,01%	6.258.011,93
Transferências da União	9.637.878,21	11.401.053,21	1.064.859,17	9,34%	4.972.045,97	43,61%	6.429.007,24
Transferências dos Estados	260.000,00	1.521.187,86	1.373.268,70	90,28%	1.810.124,84	118,99%	-288.936,98
Transferências dos Municípios	0,00	117.941,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	117.941,67
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 INTRAORÇAMENTARIA	65.887.323,69	65.887.323,69	15.720.951,79	23,86%	65.644.082,09	99,63%	243.241,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	667.704.778,75	706.770.348,63	154.226.716,28	21,82%	716.605.630,44	101,39%	-9.835.281,81
OPER.DE CREDITO-REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I	667.704.778,75	706.770.348,63	154.226.716,28	21,82%	716.605.630,44	101,39%	-9.835.281,81
DEFICIT (IV)							0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	667.704.778,75	706.770.348,63	154.226.716,28	21,82%	716.605.630,44	101,39%	-9.835.281,81
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

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussati
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Dornin
 Secretário da Fazenda

Milton Endler
 Técn. Cont. PR-024412/O-4