

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / 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)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	783.417.309,27	815.301.080,77	209.416.032,01	25,69%	916.589.603,16	112,42%	-101.288.522,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	212.074.740,00	217.950.762,89	40.445.271,89	18,56%	213.598.137,51	98,00%	4.352.625,38
Impostos	189.494.000,00	195.370.022,89	37.566.307,13	19,23%	195.143.088,18	99,88%	226.934,71
Taxas	19.370.740,00	19.370.740,00	2.706.573,27	13,97%	17.329.911,87	89,46%	2.040.828,13
Contribuição de Melhoria	3.210.000,00	3.210.000,00	172.391,49	5,37%	1.125.137,46	35,05%	2.084.862,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	67.829.614,09	67.829.614,09	17.031.076,10	25,11%	69.129.927,36	101,92%	-1.300.313,27
Contribuições Sociais	42.106.114,09	42.106.114,09	12.439.604,65	29,54%	43.695.188,55	103,77%	-1.589.074,46
Contr. Custeio do Serv. De Ilum. Pública	25.723.500,00	25.723.500,00	4.591.471,45	17,85%	25.434.738,81	98,88%	288.761,19
RECEITA PATRIMONIAL	55.196.881,00	55.533.004,34	46.801.003,76	84,28%	118.361.492,15	213,14%	-62.828.487,81
Receitas Imobiliárias	287.700,00	287.700,00	16.221,49	5,64%	270.177,62	93,91%	17.522,38
Receitas de Valores Mobiliários	53.580.915,00	53.917.038,34	28.669.127,37	53,17%	98.346.227,10	182,40%	-44.429.188,76
Receita de Concessões e Permissões	1.328.266,00	1.328.266,00	18.115.654,90	1363,86%	19.745.087,43	1486,53%	-18.416.821,43
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 SERVICOS	4.200.490,00	5.260.186,68	1.119.208,91	21,28%	6.941.669,22	131,97%	-1.681.482,54
Serviços administrativos e comerciais gerais	2.504.880,00	2.504.880,00	482.409,37	19,26%	2.948.468,98	117,71%	-443.588,98
Serviços e atividades referente à navegação e a	260.000,00	260.000,00	50.415,53	19,39%	298.679,52	114,88%	-38.679,52
Serviços a atividades referentes à saúde	800.000,00	800.000,00	467.282,88	58,41%	1.322.843,15	165,36%	-522.843,15
Serviços e atividades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros serviços	635.610,00	1.695.306,68	119.101,13	7,03%	2.371.677,57	139,90%	-676.370,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	425.413.950,18	444.525.878,77	98.316.840,83	22,12%	481.200.783,28	108,25%	-36.674.904,51
Transferências da União	150.115.235,16	159.869.341,56	38.542.674,36	24,11%	169.419.696,20	105,97%	-9.550.354,64
Transferências dos Estados	183.612.473,10	187.096.923,01	39.210.282,86	20,96%	212.109.079,81	113,37%	-25.012.156,80
Transferências dos Municípios	3.585.241,92	3.932.716,78	693.123,07	17,62%	3.537.958,00	89,96%	394.758,78
Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	199.067,68	497,67%	-159.067,68
Transferências de outras instituições	87.260.000,00	92.785.897,42	18.242.146,80	19,66%	93.605.841,83	100,88%	-819.944,41
Demais Trsferências Correntes	801.000,00	801.000,00	1.628.613,74	203,32%	2.329.139,76	290,78%	-1.528.139,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.701.634,00	24.201.634,00	5.702.630,52	23,56%	27.357.593,64	113,04%	-3.155.959,64
Multas administrativas, contratuais	6.294.234,00	11.794.234,00	2.960.966,18	25,11%	15.153.855,27	128,49%	-3.359.621,27
Indenizações e Restituições	1.058.800,00	1.058.800,00	529.467,10	50,01%	1.674.716,52	158,17%	-615.916,52
Multas e juros de mora das receitas de capital	20.000,00	20.000,00	3.775,59	18,88%	21.505,38	107,53%	-1.505,38
Demais Receitas Correntes	11.328.600,00	11.328.600,00	2.208.421,65	19,49%	10.507.516,47	92,75%	821.083,53
RECEITAS DE CAPITAL	8.138.420,90	30.608.250,13	20.666.546,01	67,52%	35.669.714,25	116,54%	-5.061.464,12
OPERACOES DE CREDITO	0,00	20.000.000,00	13.500.000,00	67,50%	20.000.000,00	100,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	20.000.000,00	13.500.000,00	67,50%	20.000.000,00	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	1.270.000,00	1.420.700,00	482.300,89	33,95%	4.608.539,55	324,39%	-3.187.839,55
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	350.700,00	0,00	0,00%	910.015,00	259,49%	-559.315,00
Alienação de Bens Imóveis	1.070.000,00	1.070.000,00	482.300,89	45,07%	3.698.524,55	345,66%	-2.628.524,55
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	6.868.420,90	9.187.550,13	6.684.245,12	72,75%	11.061.174,70	120,39%	-1.873.624,57
Transferências da União	5.290.479,23	5.316.914,84	4.500.557,12	84,65%	6.413.830,73	120,63%	-1.096.915,89
Transferências dos Estados	1.460.000,00	3.752.693,62	-1.037.157,27	-27,64%	1.426.498,70	38,01%	2.326.194,92
Transferências dos Municípios	117.941,67	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
Demais Trsferências de Capital	0,00	0,00	3.220.845,27	0,00%	3.220.845,27	0,00%	-3.220.845,27
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	87.061.464,36	87.061.464,36	22.455.329,70	25,79%	93.553.018,32	107,46%	-6.491.553,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	878.617.194,53	932.970.795,26	252.537.907,72	27,07%	1.045.812.335,73	112,09%	-112.841.540,47
OPER.DE CREDITO-REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I	878.617.194,53	932.970.795,26	252.537.907,72	27,07%	1.045.812.335,73	112,09%	-112.841.540,47
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	878.617.194,53	932.970.795,26	252.537.907,72	27,07%	1.045.812.335,73	112,09%	-112.841.540,47
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 Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schree Ullmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Danin
 Secretário da Fazenda

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