

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	1.100.547.482,11	1.100.554.901,89	170.504.379,50	15,49%	170.504.379,50	15,49%	930.050.522,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	289.346.981,81	289.346.981,81	39.258.598,69	13,57%	39.258.598,69	13,57%	250.088.383,12
Impostos	264.866.611,63	264.866.611,63	35.986.774,11	13,59%	35.986.774,11	13,59%	228.879.837,52
Taxas	23.587.061,47	23.587.061,47	3.216.934,64	13,64%	3.216.934,64	13,64%	20.370.126,83
Contribuição de Melhoria	893.308,71	893.308,71	54.889,94	6,14%	54.889,94	6,14%	838.418,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	91.810.321,64	91.810.321,64	11.077.065,85	12,07%	11.077.065,85	12,07%	80.733.255,79
Contribuições Sociais	59.391.898,75	59.391.898,75	5.054.876,02	8,51%	5.054.876,02	8,51%	54.337.022,73
Contr. Custeio do Serv. De Ilum. Pública	32.418.422,89	32.418.422,89	6.022.189,83	18,58%	6.022.189,83	18,58%	26.396.233,06
RECEITA PATRIMONIAL	100.372.111,89	100.379.531,67	6.750.810,29	6,73%	6.750.810,29	6,73%	93.628.721,38
Receitas Imobiliárias	362.396,47	362.396,47	152.621,30	42,11%	152.621,30	42,11%	209.775,17
Receitas de Valores Mobiliários	96.977.081,14	96.984.500,92	6.188.546,24	6,38%	6.188.546,24	6,38%	90.795.954,68
Receita de Concessões e Permissões	3.032.634,28	3.032.634,28	409.642,75	13,51%	409.642,75	13,51%	2.622.991,53
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	4.769.933,12	4.769.933,12	510.931,60	10,71%	510.931,60	10,71%	4.259.001,52
Serviços administrativos e comerciais gerais	2.028.920,92	2.028.920,92	153.534,98	7,57%	153.534,98	7,57%	1.875.385,94
Serviços e atividades referente à navegação e	130.000,00	130.000,00	5.493,53	4,23%	5.493,53	4,23%	124.506,47
Serviços a atividades referentes à saúde	1.449.132,20	1.449.132,20	207.955,65	14,35%	207.955,65	14,35%	1.241.176,55
Serviços e atividades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros serviços	1.161.880,00	1.161.880,00	143.947,44	12,39%	143.947,44	12,39%	1.017.932,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	588.814.080,82	588.814.080,82	108.137.013,11	18,37%	108.137.013,11	18,37%	480.677.067,71
Transferências da União	218.507.363,32	218.507.363,32	37.329.798,40	17,08%	37.329.798,40	17,08%	181.177.564,92
Transferências dos Estados	250.296.891,93	250.296.891,93	47.952.509,94	19,16%	47.952.509,94	19,16%	202.344.381,99
Transferências dos Municípios	2.842.013,06	2.842.013,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.842.013,06
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Transferências de outras instituições	115.316.812,51	115.316.812,51	22.852.919,75	19,82%	22.852.919,75	19,82%	92.463.892,76
Demais Transferências Correntes	1.850.000,00	1.850.000,00	1.785,02	0,10%	1.785,02	0,10%	1.848.214,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.434.052,83	25.434.052,83	4.769.959,96	18,75%	4.769.959,96	18,75%	20.664.092,87
Multas administrativas, contratuais	14.468.835,64	14.468.835,64	2.648.910,67	18,31%	2.648.910,67	18,31%	11.819.924,97
Indenizações e Restituições	467.917,19	467.917,19	429.156,69	91,72%	429.156,69	91,72%	38.760,50
Multas e juros de mora das receitas de capital	300,00	300,00	4.018,85	1339,62%	4.018,85	1339,62%	-3.718,85
Demais Receitas Correntes	10.497.000,00	10.497.000,00	1.687.873,75	16,08%	1.687.873,75	16,08%	8.809.126,25
RECEITAS DE CAPITAL	26.690.364,52	183.249.145,95	5.426.734,37	2,96%	5.426.734,37	2,96%	177.822.411,58
OPERACOES DE CREDITO	21.850.000,00	21.850.000,00	2.008.658,83	9,19%	2.008.658,83	9,19%	19.841.341,17
Operações de Crédito Internas	21.850.000,00	21.850.000,00	2.008.658,83	9,19%	2.008.658,83	9,19%	19.841.341,17
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	2.866.227,52	2.866.227,52	541.284,34	18,88%	541.284,34	18,88%	2.324.943,18
Alienação de Bens Móveis	243.778,73	243.778,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	243.778,73
Alienação de Bens Imóveis	2.622.448,79	2.622.448,79	541.284,34	20,64%	541.284,34	20,64%	2.081.164,45
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	1.974.137,00	158.532.918,43	2.876.791,20	1,81%	2.876.791,20	1,81%	155.656.127,23
Transferências da União	1.819.037,00	12.533.137,00	538.955,73	4,30%	538.955,73	4,30%	11.994.181,27
Transferências dos Estados	155.100,00	145.603.781,43	2.337.835,47	1,61%	2.337.835,47	1,61%	143.265.945,96
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
Demais Transferências de Capital	0,00	396.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	396.000,00
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	138.968.907,12	138.968.907,12	17.949.678,43	12,92%	17.949.678,43	12,92%	121.019.228,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.266.206.753,75	1.422.772.954,96	193.880.792,30	13,63%	193.880.792,30	13,63%	1.228.892.162,66
OPER.DE CREDITO-REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.266.206.753,75	1.422.772.954,96	193.880.792,30	13,63%	193.880.792,30	13,63%	1.228.892.162,66
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.266.206.753,75	1.422.772.954,96	193.880.792,30	13,63%	193.880.792,30	13,63%	1.228.892.162,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.684.877,88	0,00	0,00%	80.684.877,88	0,00%	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	80.684.877,88	0,00	0,00%	80.684.877,88	0,00%	0,00

Mario César Costenaro

Prefeito do Município de Toledo

Misa Giare Avanci

Controlador Interno

Balnei Lorenço Rotta

Secretário da Fazenda

Milton Endler

Téc. Cont. PR-024412/O-4