

MUNICIPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

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	783.417.309,27	797.375.083,70	127.129.484,31	15,94%	702.062.034,75	88,05%	95.313.048,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	212.074.740,00	213.074.740,00	27.515.960,62	12,91%	168.124.738,01	78,90%	44.950.001,99
Impostos	189.494.000,00	190.494.000,00	25.217.539,12	13,24%	152.868.342,16	80,25%	37.625.657,84
Taxas	19.370.740,00	19.370.740,00	2.199.513,62	11,35%	14.317.640,84	73,91%	5.053.099,16
Contribuição de Melhoria	3.210.000,00	3.210.000,00	98.907,88	3,08%	938.755,01	29,24%	2.271.244,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	67.829.614,09	67.829.614,09	11.100.933,09	16,37%	52.086.901,47	76,79%	15.742.712,62
Contribuições Sociais	42.106.114,09	42.106.114,09	6.991.919,96	16,61%	31.255.583,90	74,23%	10.850.530,19
Contr. Custeio do Serv. De Ilum. Pública	25.723.500,00	25.723.500,00	4.109.013,13	15,97%	20.831.317,57	80,98%	4.892.182,43
RECEITA PATRIMONIAL	55.196.881,00	55.462.977,83	6.190.119,03	11,16%	71.556.800,69	129,02%	-16.093.822,86
Receitas Imobiliárias	287.700,00	287.700,00	18.049,54	6,27%	250.268,43	86,99%	37.431,57
Receitas de Valores Mobiliários	53.580.915,00	53.847.011,83	5.809.060,67	10,79%	69.677.099,73	129,40%	-15.830.087,90
Receita de Concessões e Permissões	1.328.266,00	1.328.266,00	363.008,82	27,33%	1.629.432,53	122,67%	-301.166,53
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	4.985.937,13	2.905.153,06	58,27%	5.813.644,93	116,60%	-827.707,80
Serviços administrativos e comerciais gerais	2.504.880,00	2.504.880,00	878.397,57	35,07%	2.462.131,45	98,29%	42.748,55
Serviços e atividades referente à navegação e	260.000,00	260.000,00	49.304,49	18,96%	248.263,99	95,49%	11.736,01
Serviços a atividades referentes à saúde	800.000,00	800.000,00	118.490,50	14,81%	855.560,27	106,95%	-55.560,27
Serviços e atividades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros serviços	635.610,00	1.421.057,13	1.858.960,50	130,82%	2.247.689,22	158,17%	-826.632,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	425.413.950,18	433.320.180,65	74.687.977,75	17,24%	382.883.942,45	88,36%	50.436.238,20
Transferências da União	150.115.235,16	157.192.545,64	25.220.790,86	16,04%	130.877.021,84	83,26%	26.315.523,80
Transferências dos Estados	183.612.473,10	184.093.918,23	34.333.411,40	18,65%	172.898.796,95	93,92%	11.195.121,28
Transferências dos Municípios	3.585.241,92	3.932.716,78	454.673,65	11,56%	2.844.834,93	72,34%	1.087.881,85
Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	162.357,02	405,89%	199.067,68	497,67%	-159.067,68
Transferências de outras instituições	87.260.000,00	87.260.000,00	14.498.244,82	16,61%	75.363.695,03	86,37%	11.896.304,97
Demais Transferências Correntes	801.000,00	801.000,00	18.500,00	2,31%	700.526,02	87,46%	100.473,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.701.634,00	22.701.634,00	4.729.340,76	20,83%	21.596.007,20	95,13%	1.105.626,80
Multas administrativas, contratuais	6.294.234,00	10.294.234,00	3.190.312,59	30,99%	12.187.530,11	118,39%	-1.893.296,11
Indenizações e Restituições	1.058.800,00	1.058.800,00	96.048,40	9,07%	1.140.605,44	107,73%	-81.805,44
Multas e juros de mora das receitas de capital	20.000,00	20.000,00	6.786,91	33,93%	17.501,12	87,51%	2.498,88
Demais Receitas Correntes	11.328.600,00	11.328.600,00	1.436.192,86	12,68%	8.250.370,53	72,83%	3.078.229,47
RECEITAS DE CAPITAL	8.138.420,90	30.458.250,13	561.861,80	1,84%	14.926.946,28	49,01%	15.531.303,85
OPERACOES DE CREDITO	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	6.500.000,00	32,50%	13.500.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	6.500.000,00	32,50%	13.500.000,00
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	498.482,56	35,09%	4.050.016,70	285,07%	-2.629.316,70
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	498.482,56	46,59%	3.140.001,70	293,46%	-2.070.001,70
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	9.037.550,13	63.379,24	0,70%	4.376.929,58	48,43%	4.660.620,55
Transferências da União	5.290.479,23	5.316.914,84	63.379,24	1,19%	1.913.273,61	35,98%	3.403.641,23
Transferências dos Estados	1.460.000,00	3.602.693,62	0,00	0,00%	2.463.655,97	68,38%	1.139.037,65
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
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	87.061.464,36	87.061.464,36	15.130.615,09	17,38%	71.097.688,62	81,66%	15.963.775,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	878.617.194,53	914.894.798,19	142.821.961,20	15,61%	788.086.669,65	86,14%	126.808.128,54
OPER.DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	878.617.194,53	914.894.798,19	142.821.961,20	15,61%	788.086.669,65	86,14%	126.808.128,54
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	878.617.194,53	914.894.798,19	142.821.961,20	15,61%	788.086.669,65	86,14%	126.808.128,54
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 Schnee Ullmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
 Secretário da Fazenda

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