

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2021

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	
	2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.789.134,24	19.424.786,57	14.663.702,22
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	17.789.134,24	19.424.786,57	14.663.702,22
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	9.274,00	40.000,00	46.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	9.274,00	40.000,00	46.000,00
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	56.000,00	44.000,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	0,00	56.000,00	44.000,00
TOTAL GERAL	17.798.408,24	19.520.786,57	14.753.702,22

Unidade Gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			10.752.539,57
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.972.539,57	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.972.539,57		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.972.539,57		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.972.539,57		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.972.539,57		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	9.972.539,57		
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA	4.305.785,44		
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA	131.700,00		
1.2.1.9.99.1.1.03.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	1.564.108,53		
1.2.1.9.99.1.1.04.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1.022.418,09		
1.2.1.9.99.1.1.05.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DA PREFEITURA	2.923.348,02		
1.2.1.9.99.1.1.06.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DA CÂMARA	25.029,49		
1.2.1.9.99.1.1.07.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNTEC	150,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		480.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	480.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	480.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	480.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	480.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENTIDADES	480.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAST	480.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.01.00.00	076	FUNDOS RENDA FIXA DEMAIS RECURSOS - CAST - RECURSOS PRÓPRIOS	380.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.02.00.00	069	FUNDOS RENDA FIXA DEMAIS RECURSOS - CAST - FONTE 069	100.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	300.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	300.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	300.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	300.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.14.00.00.00	076	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			4.001.162,65
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		4.001.162,65	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.001.162,65		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - PREFEITURA	4.001.162,65		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - PREFEITURA	4.001.162,65		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - PREFEITURA	4.001.162,65		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - PREFEITURA	4.001.162,65		
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - PREFEITURA	2.870.523,63		
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - CÂMARA	87.800,00		
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - SERVIDORES INATIVOS	1.042.739,02		
7.2.1.9.99.1.1.07.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - FUNTEC	100,00		

TOTAL GERAL

14.753.702,22

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2021 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

Página: 2

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	9.972.539,57
RECEITA PATRIMONIAL	480.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	10.752.539,57
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.001.162,65
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.001.162,65
TOTAL GERAL	14.753.702,22

Unidade gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			14.663.702,22
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.663.702,22
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.663.702,22	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.061.452,22		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.250,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	290.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			46.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			44.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			44.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		44.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000,00		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.663.702,22
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	14.663.702,22
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	46.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000,00
TOTAL GERAL	14.753.702,22

Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2021
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Equiplano

Página:1

Orgão	Orçada	
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	14.753.702,22	100,00%
Total:		14.753.702,22

Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2021
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Equiplano

Página:1

Orgão / Unidade		Orçada	
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO		14.753.702,22	100,00%
01.01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO		14.753.702,22	100,00%
Total:		14.753.702,22	

Unidade gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

Página: 2

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
00120	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	3.000,00	

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

PROGRAMA: 0050 SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES

PROJETO/ATIVIDADE: 11.331.0050.2-005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAST

TOTAL P/A: 508.250,00

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo - CAST, atendendo despesas correntes e de capital necessárias as suas operações, tais como: água, energia elétrica, telefone, condomínio, aluguel, materiais de higiene e de limpeza, material de expediente, material gráfico, elétrico, de segurança, seguros, equipamentos, programas e material de informática; manutenção de móveis e equipamentos, aquisição de móveis e outras despesas com a manutenção do órgão; bem como implementação do sistema de informatização para a realização de suas atividades.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			462.250,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.250,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.250,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
00130	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	12.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.000,00	
00140	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	32.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
00150	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	60.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		37.000,00	
00160	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	37.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.250,00	
00170	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	15.250,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		290.000,00	
00180	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	290.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.000,00	
00190	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	16.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			46.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.000,00	
00200	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	46.000,00	

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 0054 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0054.9-006 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CAST

TOTAL P/A: 44.000,00

OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			44.000,00
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			44.000,00
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		44.000,00	
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		44.000,00	
00210	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	44.000,00	

TOTAL GERAL: 14.753.702,22

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício 2021

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	10.188.754,68	11.717.043,75	12.374.648,39	13.259.679,06	9.972.539,57
RECEITA PATRIMONIAL	358.798,96	303.163,37	409.782,20	467.596,38	480.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.153,17	267.677,57	264.935,72	248.392,15	300.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.523.656,29	4.708.756,23	4.943.682,40	5.545.118,98	4.001.162,65
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	15.390.363,10	16.996.640,92	17.993.048,71	19.520.786,57	14.753.702,22
TOTAL GERAL	15.390.363,10	16.996.640,92	17.993.048,71	19.520.786,57	14.753.702,22