

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício 2023

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	12.374.648,39	9.712.527,16	10.136.795,46	10.854.517,25	12.732.385,32
RECEITA PATRIMONIAL	409.782,20	125.927,52	360.745,24	480.000,00	1.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.935,72	71.933,72	374,86	300.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.943.682,40	3.769.667,68	3.925.237,39	4.230.800,82	5.174.957,80
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	17.993.048,71	13.680.056,08	14.423.152,95	15.865.318,07	19.017.343,12
TOTAL GERAL	17.993.048,71	13.680.056,08	14.423.152,95	15.865.318,07	19.017.343,12

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2023

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	
	2021	2022	2023
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	13.001.069,46	15.806.318,07	18.943.163,12
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	13.001.069,46	15.806.318,07	18.943.163,12
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	20.582,00	12.000,00	14.180,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	20.582,00	12.000,00	14.180,00
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	47.000,00	60.000,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	0,00	47.000,00	60.000,00
TOTAL GERAL	13.021.651,46	15.865.318,07	19.017.343,12

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2023 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

Página: 2

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	12.732.385,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	13.842.385,32
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.174.957,80
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.174.957,80
TOTAL GERAL	19.017.343,12

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			18.943.163,12
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.943.163,12
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		18.943.163,12	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	185.136,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.015,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.341,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.478,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.309,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.364.236,12		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.187,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	250.375,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.086,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.180,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			14.180,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.180,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.180,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		60.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00		

TOTAL GERAL: 19.017.343,12

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.943.163,12
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	18.943.163,12
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	14.180,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	14.180,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
TOTAL GERAL	19.017.343,12

Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2023
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Equiplano

Página:1

Orgão	Orçada	
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	19.017.343,12	100,00%
Total:		19.017.343,12

Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2023
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Equiplano

Página:1

Orgão / Unidade	Orçada	
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	19.017.343,12	100,00%
01.01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	19.017.343,12	100,00%
Total:		19.017.343,12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2023

Unidade gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

Página: 2

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00120	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	2.000,00	

		FUNÇÃO:	11	TRABALHO	
		SUBFUNÇÃO:	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
		PROGRAMA:	0054	SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES	
PROJETO/ATIVIDADE:	11.331.0054.2-005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAST		TOTAL P/A:	417.061,00

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		402.881,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		402.881,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.881,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.716,00	
00130	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	10.716,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.172,00	
00140	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	24.172,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.345,00	
00150	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	45.345,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.187,00	
00160	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	32.187,00	
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
00170	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	20.000,00	
		3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.375,00	
00180	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	250.375,00	
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.086,00	
00190	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	20.086,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.180,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.180,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.180,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.180,00	
00200	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	14.180,00	

		FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		PROGRAMA:	0057	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
PROJETO/ATIVIDADE:	99.999.0057.9-006	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CAST		TOTAL P/A:	60.000,00

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

		9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		60.000,00
		9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		60.000,00
		9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	
		9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	
00210	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	60.000,00	

TOTAL GERAL: 19.017.343,12