



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

000010

U

Ofício N.º 035/2024 - SEFA

Toledo, 19 de fevereiro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
Edimilson Dias Barbosa
Presidente da Câmara Municipal de Toledo
Toledo – PR

PROCESSO N.º 236/2024

19/02/24 - 15:59

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

7

Assunto: Relatório do superávit de 2023

Prezado Senhor,

1. **Considerando** os Projetos de Lei nº 009/2024 e 013/2024, que autorizam o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento-programa do Município de Toledo, para o exercício de 2024;

Encaminhamos o Relatório da Apuração do Resultado Financeiro por Fonte de Recurso em 01/01/2024.

Atenciosamente,

Jadyr Cláudio Donin
Secretario da Fazenda



Município de Toledo - 2024

RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 01/01/2024

Página:1

Fonte recurso		Saldo da fonte	Passivo financeiro	Superávit financeiro	Déficit financeiro
00000	Recursos Ordinários (Livres)	77.261.352,01	24.658.126,56	52.603.225,45	0,00
00077	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	7.964.574,37	17.928,90	7.946.645,47	0,00
00078	Fundo Municipal do Meio Ambiente	474.885,27	0,00	474.885,27	0,00
00094	Retenções em Caráter Consignatário	1.782.802,09	1.782.802,09	0,00	0,00
00102	Fundeb 40%	713.360,46	0,00	713.360,46	0,00
00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.238.723,56	477.629,25	761.094,31	0,00
00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.686.762,45	2.148.286,09	2.538.476,36	0,00
00107	Salário-Educação	3.036.288,89	713.770,09	2.322.518,80	0,00
00193	Transferência SEED Transporte Escolar	17.220,13	13.634,02	3.586,11	0,00
00208	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,16	0,00	0,16	0,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.470.099,14	1.796.982,02	2.673.117,12	0,00
00304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	75.144,14	70.500,00	4.644,14	0,00
00341	TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	1,15	0,00	1,15	0,00
00369	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	639.632,14	28.775,76	610.856,38	0,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.079.846,29	994.750,50	4.085.095,79	0,00
00495	Atenção Básica	253.869,51	167.168,34	86.701,17	0,00
00500	Bloco de Investimentos na Rede de Serv de Saúde - Portaria 204-GM de 2007	15.904,39	0,00	15.904,39	0,00
00501	Receitas de Alienações de Ativos	8.819.947,11	0,00	8.819.947,11	0,00
00504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.646.096,27	1.216.445,77	2.429.650,50	0,00
00507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	47.864.496,17	2.490.920,12	45.373.576,05	0,00
00509	Gerenciamento do Trânsito	656.233,74	5.375,00	650.858,74	0,00
00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	238.623,80	147.057,67	91.566,13	0,00
00511	Taxas - Prestação de Serviços	4.348.040,72	3.754.513,72	593.527,00	0,00
00515	FUNREBOM	1.672,22	0,00	1.672,22	0,00
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	92.920,86	23.597,64	69.323,22	0,00
00556	Transferências Lei 9615/98	45.451,52	0,00	45.451,52	0,00
00880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.712.498,18	632,70	1.711.865,48	0,00
00900	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - IN RFB nº 1131/2011	1.563.486,44	240.000,00	1.323.486,44	0,00
01022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	39.735,29	0,00	39.735,29	0,00
01040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.448.623,66	0,00	1.448.623,66	0,00
01041	Transf FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	955,12	0,00	955,12	0,00
01042	Transf FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	264.511,49	93.257,37	171.254,12	0,00
01043	Transf FNDE - Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	108.582,64	0,60	108.582,04	0,00
01045	Outros Recursos não Vinculados	630.650,45	0,00	630.650,45	0,00
01051	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	566.180,77	230.259,91	335.920,86	0,00
01053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	946.168,26	495.250,00	450.918,26	0,00
01054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	386.270,97	315.201,76	71.069,21	0,00
01056	Audlio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	8.182,97	0,00	8.182,97	0,00
01057	Audlio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	674.288,07	55.917,35	618.370,72	0,00



Município de Toledo - 2024

RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 01/01/2024

Equilíbrio

Página:2

Fonte recurso	Saldo da fonte	Passivo financeiro	Superávit financeiro	Déficit financeiro
01060 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	2.623.250,45	0,00	2.623.250,45	0,00
01061 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	218.604,21	0,00	218.604,21	0,00
01062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	655.812,60	0,00	655.812,60	0,00
01063 TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - LEI 14.399/2022	1.106.277,93	0,00	1.106.277,93	0,00
01073 Apoio Financeiro aos Municípios AFM	1.802.022,51	0,00	1.802.022,51	0,00
10029 TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.930.788,10	599,25	2.930.188,85	0,00
10033 TRANSF ESTADO PROGR VIGIASUS - INVESTIMENTOS	2.850,60	0,00	2.850,60	0,00
10035 Componente para implantação de ações e serviços (SUAS) - ACESSUAS TRABALHO	6.585,98	0,00	6.585,98	0,00
10039 REPASSE TRANSTOL - CONTRATO DE CONCESSÃO	32.869,21	0,00	32.869,21	0,00
10043 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	3.331.351,94	0,00	3.331.351,94	0,00
10044 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	12.445.414,50	0,00	12.445.414,50	0,00
10050 TRANSFERÊNCIA SESA CONSTRUÇÃO UBS JD PANORAMA	81.250,56	0,00	81.250,56	0,00
10051 Transf FNDE Progr PAC 2 - Constr CMEI's Jd. Concórdia e Vl. Pioneiro	753.695,49	0,00	753.695,49	0,00
10052 Transf FNDE Progr PAC 2 - Constr CMEI Bairro Pinheirinho	30.762,12	111.216,19	0,00	80.454,07
10062 TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	44.970,81	8.760,00	36.210,81	0,00
10071 Doações ao Fundo Municipal de Cultura	2.897,65	0,00	2.897,65	0,00
10086 TRANSF SESA NÚCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	13.151,09	0,00	13.151,09	0,00
10091 TRANSFERÊNCIA SESA AMPLIAÇÃO UBS JD EUROPA	22.070,73	0,00	22.070,73	0,00
10093 TRANSFERÊNCIA SESA INCENTIVO CUSTEIO NASF	125,32	0,00	125,32	0,00
10095 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	585.657,84	8.670,15	576.987,69	0,00
10100 BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	177.311,84	21.253,35	156.058,49	0,00
10101 BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS	16.609,49	1.449,00	15.160,49	0,00
10102 TRANSF. FNAS PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	10.845,10	0,00	10.845,10	0,00
10110 TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÉUTICA/CUSTEIO	379.588,21	2.014,10	377.574,11	0,00
10112 Transferência FEAS Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens	31.545,52	6.408,33	25.137,19	0,00
10117 Convênio BRFOODS/Justiça do Trabalho - APLER	273.975,22	104.715,55	169.259,67	0,00
10122 Transferência FEAS - Incentivo Centros da Juventude - Paraná Seguro	20.121,73	0,00	20.121,73	0,00
10123 Transf SESA - reforma/ recuperação de USF - UBS Novo Sarandi	3.582,91	0,00	3.582,91	0,00
10130 TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	15.075,54	0,00	15.075,54	0,00
10131 TRANSFERÊNCIA SEDS/FIA - PROGRAMA SCFV	8.172,59	0,00	8.172,59	0,00
10141 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PRIVADAS - OBRAS AEROPORTO	8.740,10	0,00	8.740,10	0,00
10145 CONVÊNIO ITAIPU MICROBACIAS 2018	17.645,88	17.230,73	415,15	0,00
10146 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	577.366,93	51.114,59	526.252,34	0,00
10147 Transf SESA - reforma/ recuperação de USF - UBS Jd Porto Alegre	140,66	0,00	140,66	0,00
10157 Conv SEDU - Reurbanização de Rua Ida Becker	0,00	498,40	0,00	498,40
10164 TRANSF SESA INCENT ORG ASSIST FARMACÉUTICA / INVESTIMENTOS	183.702,46	45.567,52	138.114,94	0,00
10169 Transf SESA - Reforma do Centro de Saúde de Toledo	43.881,99	0,00	43.881,99	0,00
10192 TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	683.169,04	27.158,71	656.010,33	0,00
10193 TRANSF SESA CAPS AD III REGIONAL	119.864,37	119.864,37	0,00	0,00

000012



Equipário

Município de Toledo - 2024

RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 01/01/2024

Página:3

Fonte recurso	Saldo da fonte	Passivo financeiro	Superávit financeiro	Déficit financeiro
10195 TRANSF SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	128.024,95	1.679,40	126.345,55	0,00
10197 TRANSFERÊNCIA SESA INCENTIVO CUSTEIO NASF	91,64	0,00	91,64	0,00
10199 TRANSF SESA INCENT FINAN EST - QAVS - CUSTEIO	30.218,06	0,00	30.218,06	0,00
10200 TRANSF SESA INCENT FINAN EST - QAVS - CAPITAL	911,50	0,00	911,50	0,00
10202 TRANSF CEAS/SEJUF - INCENTIVO APRIMORA CRAS/CREAS - DELIBERAÇÃO 67/2019	33.712,13	0,00	33.712,13	0,00
10203 TRANSF CEDCA/SEJUF - INCENTIVO CMDCA - DELIBERAÇÃO 84/2019	4.234,32	0,00	4.234,32	0,00
10212 DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	13.925.075,93	1.368.605,92	12.556.470,01	0,00
10213 TRANSF VOLUNTÁRIA - MPT 9ª REGIÃO	705.492,48	626,30	705.866,18	0,00
10214 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	31.060,39	4.779,60	26.280,79	0,00
10215 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	125,46	0,00	125,46	0,00
10217 INCENT FINAN PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE RES SESA Nº 345/2020	61.676,19	418,00	61.258,19	0,00
10218 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) Incremento PAB	170.881,73	68.881,96	101.999,77	0,00
10222 CONV MIN CIDADANIA Nº 898853-2020 - INVESTIMENTO EM ÁREA ESPORTIVA	0,00	1.740,64	0,00	1.740,64
10224 INCENT FINAN PARA EQUIP PARA UBS RES 986/2020	248,05	0,00	248,05	0,00
10226 Incent Finan - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Port nº 1857/2020 MS	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
10227 TRANSF CEDCA/SEJUF ENFRENTAMENTO USO ALCOOL E DROGAS DELIBERAÇÃO 109/2017	69.067,23	0,00	69.067,23	0,00
10228 TRANSF CEDCA/SEJUF - INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - DELIB 89/2019	90.078,77	0,00	90.078,77	0,00
10231 CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	1.029.087,35	3.328,13	1.025.759,22	0,00
10232 TRANSF CEDCA/FIA - INCENTIVO PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM - DELIBERAÇÃO 52/2016	170.280,92	0,00	170.280,92	0,00
10235 Emenda 202128490003 - Transferência Especial	4.806,92	0,00	4.806,92	0,00
10236 Emenda 202130410004 - Transferência Especial	20.228,73	0,00	20.228,73	0,00
10236 Emenda 202138090010 - Transferência Especial	32.171,39	0,00	32.171,39	0,00
10242 TRANSF CEDCA/FIA - INCENTIVO SCFV 2021 - DELIBERAÇÃO 38-2021	24.799,70	0,00	24.799,70	0,00
10243 TRANSF CEDCA/FIA - AÇÕES CRIANÇA ADOL IMPACTO COVID - DELIBERAÇÃO 43/2021	14.184,15	0,00	14.184,15	0,00
10244 TRANSF CEAS/PR - INCENTIVO COVID 2021 - DELIBERAÇÃO 56/2021	4.217,61	0,00	4.217,61	0,00
10245 CONV SEAB Nº 554-2021 IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE ALIMENTOS	323.450,58	0,00	323.450,58	0,00
10246 TRANSF SESA INCENTIVO FINAN P INVEST - AT PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO 931/2021	2.459,73	0,00	2.459,73	0,00
10247 TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	97.770,45	15.400,00	82.370,45	0,00
10248 CONV SEDU 284-21 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VEÍCULO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10253 Conv SEDU 661-20 - Ciclovia de Toledo à Novo Sobradinho OT 007	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
10255 CONV MAPA Nº 923044-2021 AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	417.222,71	415.110,16	2.112,55	0,00
10259 TRANSF SESA TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RES 1071/2021	150.706,88	0,00	150.706,88	0,00
10260 TRANSF SESA REFORMA DA UBS SÃO LUIZ DO OESTE RES 932/2021	18.289,69	0,00	18.289,69	0,00
10262 TRANSF PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - LEI Nº 14.284/2021	24.973,09	764,31	24.208,78	0,00
10264 TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO RES 769/2019	279.204,08	130.000,00	149.204,08	0,00
10265 TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES 773/2019	1.105.321,07	413.054,27	692.266,80	0,00
10266 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	49.688,15	0,00	49.688,15	0,00
10267 TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 1.102-21	246.376,32	33.444,00	212.932,32	0,00
10268 CONV SEAB 393-22 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COZINHA SOCIAL	694.819,74	151.518,92	543.300,82	0,00

0000134



Município de Toledo - 2024

RELATÓRIO DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO EM 01/01/2024

Página:4

Fonte recurso		Saldo da fonte	Passivo financeiro	Superávit financeiro	Déficit financeiro
10269	TRANSF SESA INCREMENTO TEMPORÁRIO MCA RES N° 775/2022	259.355,16	127.669,64	131.685,52	0,00
10271	INCENT FINAN REPRO. MATERIAIS GRÁFICOS/CUSTEIO - RESOLUÇÃO SESA N° 405/2023	49.622,00	4.500,00	45.122,00	0,00
10272	PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD/SUAS	27.566,09	0,00	27.566,09	0,00
10273	Emenda 202218760003 - Transferência Especial	288.563,51	0,00	288.563,51	0,00
10274	Emenda 202228490003 - Transferência Especial	53.566,87	0,00	53.566,87	0,00
10275	OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA - FINISA	13.630.630,69	3.478.559,74	10.152.070,95	0,00
10276	TRANSF. CEDCA/SEJUF - IMPLANTAÇÃO PARQUES ACESSÍVEIS - DELIBERAÇÃO 80/2022	24.193,89	0,00	24.193,89	0,00
10278	TRANSF. FIPAR/PR - INCENTIVO ILPI - DELIBERAÇÃO N° 16/2022 - CED/PR	32.455,76	0,00	32.455,76	0,00
10279	Emenda 202240740002 - Transferência Especial	160.700,65	0,00	160.700,65	0,00
10280	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS INDIVIDUAIS	73.171,56	0,00	73.171,56	0,00
10281	ASSISTÊNCIA FINANC. DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	116.980,93	101.262,83	15.718,10	0,00
10284	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS INTERIOR LESTE	503.847,04	0,00	503.847,04	0,00
10294	TRANSF SESA RESOLUÇÃO 932/2023 - COVID 19	409.501,68	0,00	409.501,68	0,00
10297	EMENDA 202240740002 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10298	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	987.776,77	0,00	987.776,77	0,00
10299	TRANSF. SESA RES. 1413/2023 - REPASSE FINANC. CUSTEIO ATENDIM ESPECIALIZADO	2.692.477,34	535.311,84	2.157.165,50	0,00
10300	EMENDA 202338360004 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - DEP PAULO	412.137,07	0,00	412.137,07	0,00
10301	EMENDA 202318760005 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
10302	EMENDA 202339150001 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
10303	CONVÊNIO ITAIPU/CAIXA N° 41277000/2023 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	4.026.924,26	0,00	4.026.924,26	0,00
10304	TRANSF CEAS/PR - INCENT RESIDÊNCIA INCLUSIVA - DELIB. 65/2023	300.901,10	0,00	300.901,10	0,00
10305	TRANSF CEAS/PR - INCENT BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DA PSB - DELIB. 50/2023	162.378,54	0,00	162.378,54	0,00
10307	TRANSF CED/PR - POJETO PARANA VIAJA MAIS 60 - DEL. 24/2023	10.162,97	0,00	10.162,97	0,00
10308	TRANSF. CED/PR - SERVIÇO CENTRO DIA - DELIB. 19/2023	80.464,30	0,00	80.464,30	0,00
10309	TRANSF. CEDCA/PR - INCENT. CASA PASSAGEM E SERVIÇO ESPECIALIZADO - DELIB. 04/2023	176.255,61	0,00	176.255,61	0,00
Total:		256.195.123,97	50.496.979,13	206.955.837,95	1.257.693,11

Critério de seleção:

MILTON ENDLER
Diretor Departamento de Controle
Contábil Financeiro
CPC/PR024412/0-4

00014