

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas pagas até o bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-DESPESAS CORRENTES	656.450.256,32	877.777.016,08	131.459.711,56	739.685.155,92	138.091.860,16	143.538.388,35	665.456.234,10	212.320.781,98	661.787.320,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.377.073,86	664.363.805,92	97.596.783,80	615.420.001,37	48.943.804,55	117.315.803,11	588.380.783,67	75.983.022,25	586.204.921,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	325.285.801,04	368.174.754,77	70.059.263,63	360.935.669,04	7.239.085,73	70.326.268,18	360.692.901,54	7.481.853,23	360.271.648,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	5.040.000,00	912.111,01	4.811.357,47	228.642,53	912.111,01	4.811.357,47	228.642,53	4.811.357,47
DESPESAS DE CAPITAL	219.091.272,82	291.149.051,15	26.625.409,16	249.672.974,86	41.476.076,29	46.077.423,92	222.876.524,66	68.272.526,49	221.121.914,81
INVESTIMENTOS	68.147.639,06	174.666.666,76	33.862.927,76	124.265.154,55	50.401.512,21	26.222.585,24	77.075.450,43	97.591.216,33	75.582.399,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.947.539,06	136.828.693,44	24.441.574,83	103.617.285,24	33.211.408,20	16.801.232,31	56.427.581,12	80.401.112,32	54.934.529,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.100,00	27.937.734,00	6.955.000,00	10.966.770,00	16.970.964,00	6.955.000,00	10.966.770,00	16.970.964,00	10.966.770,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.480.000,00	9.900.239,32	2.466.352,93	9.681.099,31	219.140,01	2.466.352,93	9.681.099,31	219.140,01	9.681.099,31
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	38.925.543,40	38.746.543,40	0,00	0,00	38.746.543,40	0,00	0,00	38.746.543,40	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.154.991,24	83.492.910,74	16.205.234,82	79.938.558,36	3.554.352,38	16.201.455,34	79.934.778,88	3.558.131,86	79.912.321,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	728.605.247,56	961.269.926,82	147.664.946,38	819.623.714,28	141.646.212,54	159.739.843,69	745.391.012,98	215.878.913,84	741.699.641,45
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	728.605.247,56	961.269.926,82	147.664.946,38	819.623.714,28	141.646.212,54	159.739.843,69	745.391.012,98	215.878.913,84	741.699.641,45
RESERVA DO RPPS	36.551.943,40	36.551.943,40							
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	765.157.190,96	997.821.870,22	8.770.269,30	35.622.491,47	141.646.212,54	(3.304.628,01)	109.855.192,77		
			156.435.215,68	855.246.205,75	141.646.212,54	156.435.215,68	855.246.205,75	215.878.913,84	741.699.641,45

Luis Adelberto Belo Lunetti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
 Secretário da Fazenda

Milton Endler
 Téc. Cont. PR-024412/04