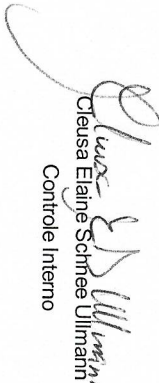


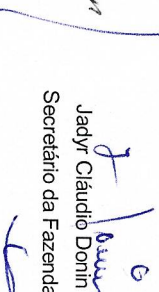
MUNICIPIO DE TOLEDO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA
JANEIRO A JANEIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

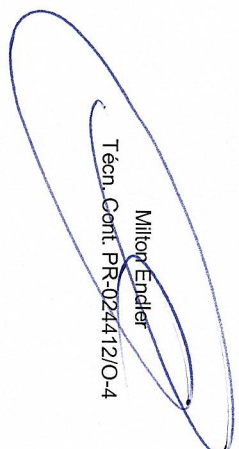
LRP, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

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-	734.915.494,84	740.109.002,76	141.921.499,84	141.921.499,84	598.187.502,92	94.985.839,09	94.985.839,09	645.123.163,67	83.774.403,05
DESPESAS CORRENTES	680.489.772,19	679.909.725,06	132.423.810,96	132.423.810,96	547.485.914,10	92.529.981,72	92.529.981,72	587.379.743,34	81.991.377,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.051.845,51	386.743.766,38	59.911.992,04	59.911.992,04	326.831.774,34	59.136.424,97	59.136.424,97	327.607.341,41	58.305.637,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.250.000,00	6.889.000,00	616.989,33	616.989,33	6.272.010,67	616.989,33	616.989,33	6.272.010,67	616.989,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.187.926,68	286.276.958,68	71.894.829,59	71.894.829,59	214.382.129,09	32.776.567,42	32.776.567,42	253.500.391,26	23.068.750,21
DESPESAS DE CAPITAL	51.339.722,65	57.113.277,70	9.497.688,88	9.497.688,88	47.615.588,82	2.455.857,37	2.455.857,37	54.657.420,33	1.783.025,85
INVESTIMENTOS	39.075.958,92	44.488.513,97	8.217.909,65	8.217.909,65	36.270.604,32	1.703.932,72	1.703.932,72	42.784.581,25	1.031.101,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.593.763,73	1.593.763,73	527.854,58	527.854,58	1.065.909,15	0,00	0,00	1.593.763,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.670.000,00	11.031.000,00	751.924,65	751.924,65	10.279.075,35	751.924,65	751.924,65	10.279.075,35	751.924,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.086.000,00	3.086.000,00	0,00	0,00	3.086.000,00	0,00	0,00	3.086.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	87.061.464,36	87.061.464,36	14.385.179,33	14.385.179,33	72.676.285,03	14.385.179,33	14.385.179,33	72.676.285,03	10.922.802,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	821.976.959,20	827.170.467,12	156.306.679,17	156.306.679,17	670.863.787,95	109.371.018,42	109.371.018,42	717.799.448,70	94.697.205,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	821.976.959,20	827.170.467,12	156.306.679,17	156.306.679,17	670.863.787,95	109.371.018,42	109.371.018,42	717.799.448,70	94.697.205,42
RESERVA DO RPPS	56.640.235,33	56.640.235,33	0,00	0,00	56.640.235,33	0,00	0,00	56.640.235,33	0,00
SUPERAVIT (XIII)			(5.836.709,63)	(5.836.709,63)		41.098.951,12	41.098.951,12		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	878.617.194,53	883.810.702,45	150.469.969,54	150.469.969,54	670.863.787,95	150.469.969,54	150.469.969,54	717.799.448,70	94.697.205,42

Luis Adalberto Belo Luniti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo


 Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno


 Jacyr Cláudio Donin
 Secretário da Fazenda


 Milroy Endler
 Técn. Cont. PR-024412/O-4