

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

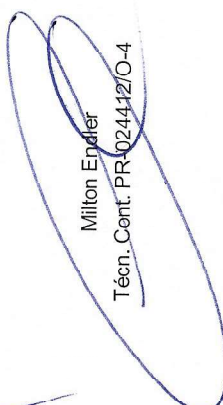
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

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	734.915.494,84	843.326.059,67	147.639.272,19	678.328.751,77	164.997.307,90	127.006.357,46	606.794.637,67	236.531.422,00	583.411.288,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.489.772,19	745.567.292,81	138.212.338,45	621.422.769,24	124.144.523,57	117.749.483,42	566.922.068,92	178.645.223,89	544.294.378,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	392.051.845,51	403.469.871,04	66.930.108,73	347.674.096,58	55.795.774,46	66.780.108,73	347.374.096,58	56.095.774,46	333.892.720,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.250.000,00	6.609.000,00	1.228.659,23	4.278.196,38	2.329.803,62	1.228.659,23	4.279.196,38	2.329.803,62	4.279.196,38
DESPESAS DE CAPITAL	281.187.926,68	335.488.421,77	70.053.570,49	269.469.476,28	66.018.945,49	49.740.715,46	215.268.775,96	120.219.645,81	206.122.461,57
INVESTIMENTOS	51.339.722,65	94.672.766,86	9.426.933,74	56.905.982,53	37.766.784,33	9.256.874,04	39.872.568,75	54.800.198,11	39.116.909,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	39.075.958,92	81.783.103,13	7.252.725,33	48.729.491,11	33.053.612,02	7.347.215,23	32.263.317,37	49.519.785,76	31.507.658,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.593.763,73	1.593.663,73	439.424,52	1.056.616,63	537.047,10	174.874,92	489.376,59	1.104.287,14	489.376,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.670.000,00	11.296.000,00	1.734.783,89	7.119.874,79	4.176.125,21	1.734.783,89	7.119.874,79	4.176.125,21	7.119.874,79
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	87.061.464,36	97.090.460,74	15.237.460,73	75.357.723,86	21.732.736,88	15.374.855,94	75.357.723,86	21.732.736,88	71.435.237,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	821.976.959,20	940.416.520,41	162.876.732,92	753.686.475,63	186.730.044,78	142.381.213,30	682.152.361,53	258.264.158,88	654.846.525,96
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	940.416.520,41	162.876.732,92	753.686.475,63	186.730.044,78	142.381.213,30	682.152.361,53	258.264.158,88	654.846.525,96
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
SUPERÁVIT (XIII)			(20.054.771,72)	34.400.194,02		440.747,90	105.934.308,12		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	878.617.194,53	997.056.755,74	142.821.961,20	788.086.669,65	186.730.044,78	142.821.961,20	788.086.669,65	258.264.158,88	654.846.525,96


Luis Adalberto Beto Lunetti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo


Elaine Schnee Ullmann
Controlador Interno


Jadyr Cláudio Donin
Secretário da Fazenda


Milton Endler
Téc. Cont. PR 024412/O-4