

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LR.F, 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 | 558.536.997,12 | 642.306.561,98 | 89.560.353,67 | 342.948.314,16 | 299.358.247,82 | 95.530.820,45 | 313.525.200,48 | 328.781.361,50 | 299.703.174,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 500.255.247,79 | 529.253.115,78 | 72.340.761,46 | 303.043.416,58 | 226.209.699,20 | 78.633.210,32 | 286.793.000,50 | 242.460.115,28 | 274.725.963,88 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 314.341.838,44 | 311.976.295,84 | 50.277.323,28 | 189.757.300,11 | 122.218.995,73 | 50.428.323,28 | 189.607.300,11 | 122.388.995,73 | 184.363.091,23 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.206.556,40 | 6.018.825,51 | 428.094,97 | 2.076.096,83 | 3.942.728,68 | 428.094,97 | 2.076.096,83 | 3.942.728,68 | 2.076.096,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 179.706.852,95 | 211.257.984,43 | 21.635.343,21 | 111.210.019,64 | 100.047.974,79 | 27.776.792,07 | 95.109.603,56 | 116.148.390,87 | 88.286.775,82 |
| INVESTIMENTOS | 56.180.336,36 | 110.952.033,23 | 17.219.592,21 | 39.904.897,58 | 71.047.135,65 | 16.897.610,13 | 26.732.199,98 | 84.219.833,25 | 24.977.210,52 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.319.136,36 | 102.090.833,23 | 16.601.619,35 | 34.747.308,39 | 67.343.524,84 | 16.279.637,27 | 21.574.610,79 | 80.516.222,44 | 19.819.621,33 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.860.200,00 | 8.860.200,00 | 617.972,86 | 5.157.589,19 | 3.702.610,81 | 617.972,86 | 5.157.589,19 | 3.702.610,81 | 5.157.589,19 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 2.101.412,97 | 2.101.412,97 | 0,00 | 0,00 | 2.101.412,97 | 0,00 | 0,00 | 2.101.412,97 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 65.887.323,69 | 65.192.410,48 | 10.588.680,41 | 42.181.703,99 | 23.010.706,49 | 10.601.436,16 | 42.132.750,11 | 23.059.660,37 | 39.341.306,16 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN | 624.424.320,81 | 707.498.972,46 | 100.149.034,08 | 385.130.018,15 | 322.368.954,31 | 106.132.256,61 | 355.657.950,59 | 351.841.021,87 | 339.044.480,56 |
| 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) | 624.424.320,81 | 707.498.972,46 | 100.149.034,08 | 385.130.018,15 | 322.368.954,31 | 106.132.256,61 | 355.657.950,59 | 351.841.021,87 | 339.044.480,56 |
| RESERVA DO RPPS | 43.280.457,94 | 43.280.457,94 | | | | | | | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | 11.666.433,87 | (46.792.729,52) | 46.792.729,52 | 5.693.211,34 | -17.320.661,96 | 17.320.661,96 | -707.191,93 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 667.704.778,75 | 750.779.430,40 | 111.815.467,95 | 338.337.288,63 | 369.161.683,83 | 111.815.467,95 | 338.337.288,63 | 369.161.683,83 | 338.337.288,63 |

Luis Adalberto Beto Lunetti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Dornin
 Secretário da Fazenda

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