

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 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-	558.536.997,12	665.635.754,18	110.852.415,55	560.273.421,07	105.362.333,11	106.925.284,99	506.916.189,83	158.719.564,35	504.307.045,95
DESPESAS CORRENTES	500.255.247,79	536.507.857,56	80.720.915,63	467.787.390,13	68.720.467,43	92.943.887,82	453.842.906,43	82.664.951,13	452.170.945,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.341.838,44	325.760.348,66	58.091.672,52	294.606.566,09	31.153.782,57	58.241.672,52	294.606.566,09	31.153.782,57	294.606.566,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.206.556,40	3.997.786,61	908.578,16	3.588.464,88	409.321,73	908.578,16	3.588.464,88	409.321,73	3.588.464,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.706.852,95	206.749.722,29	21.720.664,95	169.592.359,16	37.157.363,13	33.793.637,14	155.647.875,46	51.101.846,83	153.975.914,27
DESPESAS DE CAPITAL	56.180.336,36	127.026.483,65	30.131.499,92	92.486.030,94	34.540.452,71	13.981.397,17	53.073.283,40	73.953.200,25	52.136.100,71
INVESTIMENTOS	47.319.136,36	117.444.926,14	27.490.048,93	83.033.014,50	34.411.911,64	11.339.946,18	43.620.266,96	73.824.659,18	42.683.084,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.860.200,00	9.560.557,51	2.641.450,99	9.453.016,44	107.541,07	2.641.450,99	9.453.016,44	107.541,07	9.453.016,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	65.887.323,69	66.829.956,68	12.911.807,16	65.729.924,82	1.100.031,86	12.939.485,59	65.694.771,82	1.135.184,86	65.694.771,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	624.424.320,81	732.465.710,86	123.764.222,71	626.003.345,89	106.462.364,97	119.864.770,58	572.610.961,65	159.854.749,21	570.001.817,77
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)	624.424.320,81	732.465.710,86	123.764.222,71	626.003.345,89	106.462.364,97	119.864.770,58	572.610.961,65	159.854.749,21	570.001.817,77
RESERVA DO RPPS	43.280.457,94	43.280.457,94							
SUPERÁVIT (XIII)			30.462.493,57	90.602.284,55		34.361.945,70	143.994.668,79		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	667.704.778,75	775.746.168,80	154.226.716,28	716.605.630,44	106.462.364,97	154.226.716,28	716.605.630,44	159.854.749,21	570.001.817,77

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
Secretário da Fazenda

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