

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023 / 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	734.915.494,84	833.808.779,31	111.367.248,88	530.689.479,58	303.119.299,73	126.960.236,43	479.788.280,21	354.020.499,10	454.685.340,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.489.772,19	731.056.174,45	98.805.553,03	483.210.430,79	247.845.743,66	112.968.668,47	449.172.585,50	281.883.588,95	427.762.748,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	392.051.845,51	388.622.367,60	67.407.204,58	280.743.987,85	107.878.379,75	68.254.915,13	280.593.987,85	108.028.379,75	268.507.527,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.250.000,00	6.609.000,00	540.475,77	3.050.537,15	3.558.462,85	540.475,77	3.050.537,15	3.558.462,85	3.050.537,15
DESPESAS DE CAPITAL	281.187.926,68	335.824.806,85	30.857.872,68	199.415.905,79	136.408.901,06	44.173.277,57	165.528.060,50	170.296.746,35	156.204.683,63
INVESTIMENTOS	51.339.722,65	99.666.604,86	12.561.695,85	47.479.048,79	52.187.556,07	13.991.567,96	30.615.694,71	69.050.910,15	26.922.592,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	39.075.958,92	86.755.841,13	12.178.026,33	41.476.765,78	45.279.075,35	12.960.959,82	24.916.102,14	61.839.738,99	21.222.999,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.593.763,73	1.614.763,73	-332.436,95	617.192,11	997.571,62	314.501,67	314.501,67	1.300.262,06	314.501,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.670.000,00	11.296.000,00	716.106,47	5.385.090,90	5.910.909,10	716.106,47	5.385.090,90	5.910.909,10	5.385.090,90
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	92.854.527,63	15.255.000,79	60.120.263,13	32.734.264,50	15.177.605,68	59.982.868,02	32.871.659,61	56.210.796,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	821.976.959,20	926.663.306,94	126.622.249,67	590.809.742,71	335.853.564,23	142.137.842,11	539.771.148,23	386.892.158,71	510.896.137,33
Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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	926.663.306,94	126.622.249,67	590.809.742,71	335.853.564,23	142.137.842,11	539.771.148,23	386.892.158,71	510.896.137,33
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)			#REF!	#REF!		#REF!	#REF!		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	878.617.194,53	983.303.542,27	#REF!	#REF!	335.853.564,23	#REF!	#REF!	386.892.158,71	510.896.137,33

Luis Aguilberto Beto Lunitti Pagnussatt  
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
 Controle Interno

Jadyr Claudio Domin  
 Secretário da Fazenda

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