

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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-DESPESAS CORRENTES	656.450.256,32	856.471.959,89	132.765.767,93	606.225.444,36	248.246.515,53	115.102.499,89	521.917.845,75	334.554.114,14	501.142.081,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.377.073,86	656.091.574,21	118.670.534,61	517.823.217,57	138.268.356,64	100.865.409,24	471.064.980,56	185.026.593,65	452.300.989,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	325.285.801,04	359.768.543,00	57.078.374,59	290.876.405,41	68.892.137,59	56.875.143,73	290.366.633,36	69.401.909,64	281.236.606,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	957.983,15	3.899.246,46	1.100.753,54	957.983,15	3.899.246,46	1.100.753,54	3.899.246,46
DESPESAS DE CAPITAL	219.091.272,82	291.323.031,21	60.634.176,87	223.047.565,70	68.275.465,51	43.032.282,36	176.799.100,74	114.523.930,47	167.165.136,91
INVESTIMENTOS	68.147.639,06	161.633.842,28	14.095.233,32	90.402.226,79	71.231.615,49	14.237.090,65	50.852.865,19	110.780.977,09	48.841.091,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.947.539,06	130.666.551,16	12.389.230,01	79.175.710,41	51.490.840,75	12.531.087,34	39.626.348,81	91.040.202,35	37.614.575,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.100,00	19.496.870,00	0,00	4.011.770,00	15.485.100,00	0,00	4.011.770,00	15.485.100,00	4.011.770,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.480.000,00	11.470.421,12	1.706.003,31	7.214.746,38	4.255.674,74	1.706.003,31	7.214.746,38	4.255.674,74	7.214.746,38
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	38.925.543,40	38.746.543,40	0,00	0,00	38.746.543,40	0,00	0,00	38.746.543,40	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	728.605.247,56	935.923.428,00	145.778.112,58	671.958.767,90	263.964.660,10	128.115.022,82	685.651.169,29	350.272.258,71	561.464.973,86
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)	728.605.247,56	935.923.428,00	145.778.112,58	671.958.767,90	263.964.660,10	128.115.022,82	685.651.169,29	350.272.258,71	561.464.973,86
RESERVA DO RPPS	36.551.943,40	36.551.943,40							
SUPERÁVIT (XIII)			(14.571.566,68)	26.852.222,17		3.091.523,08	113.159.820,78		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	765.157.190,96	972.475.371,40	131.206.545,90	698.810.990,07	263.964.660,10	131.206.545,90	698.810.990,07	350.272.258,71	561.464.973,86

**Luis Adalberto Beto Lunetti Pagnussatt**  
 Prefeito do Município de Toledo

**Cláudia Elaine Schnee Ullmann**  
 Controle Interno

**Jadyr Cláudio Donin**  
 Secretário da Fazenda

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