

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA**  
**JANEIRO A ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL**

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	881.444.345,46	962.970.920,60	132.542.707,76	332.331.909,44	630.639.011,16	147.016.407,30	280.231.685,62	682.739.234,98	259.949.308,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.258.233,06	836.317.089,00	115.038.430,67	295.408.455,84	540.908.633,16	135.785.092,33	262.042.229,59	574.274.859,41	244.434.693,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	472.069.835,52	475.537.273,35	82.301.576,18	151.163.035,65	324.374.237,70	82.764.148,39	150.697.691,14	324.839.582,21	139.558.791,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.587.223,46	6.587.223,46	1.476.265,55	2.343.359,49	4.243.863,97	1.476.265,55	2.343.359,49	4.243.863,97	2.343.359,49
DESPESAS DE CAPITAL	315.601.174,08	354.192.592,19	31.260.588,94	141.902.060,70	212.290.531,49	51.544.678,39	109.001.178,96	245.191.413,23	102.532.542,82
INVESTIMENTOS	83.197.432,97	122.665.152,17	17.504.277,09	36.923.453,60	85.741.688,57	11.231.314,97	18.189.456,03	104.475.696,14	15.514.614,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.040.548,97	94.174.896,21	15.657.947,81	33.732.290,51	60.442.605,70	9.249.820,71	15.219.157,77	78.955.738,44	12.611.898,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.527.884,00	18.861.255,96	0,00	439.424,52	18.421.831,44	135.164,98	218.559,69	18.642.696,27	150.977,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.629.000,00	9.629.000,00	1.846.329,28	2.751.738,57	6.877.261,43	1.846.329,28	2.751.738,57	6.877.261,43	2.751.738,57
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.988.679,43	3.988.679,43	0,00	0,00	3.988.679,43	0,00	0,00	3.988.679,43	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	104.953.211,17	115.363.942,17	23.965.587,32	40.761.967,38	74.601.974,79	20.005.983,54	36.802.363,60	78.561.578,57	32.584.665,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	986.397.556,63	1.078.334.862,77	156.508.295,08	373.093.876,82	705.240.985,95	167.022.390,84	317.034.049,22	761.300.813,55	292.533.973,46
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)	986.397.556,63	1.078.334.862,77	156.508.295,08	373.093.876,82	705.240.985,95	167.022.390,84	317.034.049,22	761.300.813,55	292.533.973,46
RESERVA DO RPPS	77.324.351,48	77.324.351,48	0,00	0,00	77.324.351,48	0,00	0,00	77.324.351,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	28.379.985,04	(11.984.787,86)	-	17.865.889,28	44.075.039,74	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.063.721.908,11	1.155.659.214,25	184.888.280,12	361.109.088,96	705.240.985,95	184.888.280,12	361.109.088,96	761.300.813,55	292.533.973,46

*Luis Adalberto Bete-Lunetti Pagussatti*  
 Prefeito do Município de Toledo

*Glauco Schmees*  
 Glauco Elaine Schmees Ullmann  
 Controle Interno

*Jadyr Cláudio Donin*  
 Jadyr Cláudio Donin  
 Secretário da Fazenda

*Milton Epeler*  
 Milton Epeler  
 Téon. Cont. PR-024412/O-4