

MUNICIPIO DE TOLEDO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA
JANEIRO A JUNHO DE 2024 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

TRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Dotação	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e - h)	pagas até o bimestre (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-DESPESAS CORRENTES	881.444.345,46	1.004.917.926,51	1.004.917.926,51	167.809.714,88	500.141.624,32	504.776.302,19	149.412.472,23	429.644.157,85	575.273.768,66	407.304.065,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.258.233,06	873.707.517,61	873.707.517,61	154.656.493,73	450.064.949,57	423.642.568,04	135.937.902,78	397.980.132,37	475.727.385,24	379.744.589,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	472.069.835,52	481.712.068,30	481.712.068,30	86.056.635,28	237.219.670,93	244.492.397,37	85.588.527,02	236.286.218,16	245.425.850,14	225.763.862,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.587.223,46	9.539.223,46	9.539.223,46	1.121.744,12	3.465.103,61	6.074.119,85	1.121.744,12	3.465.103,61	6.074.119,85	3.465.103,61
DESPESAS DE CAPITAL	315.601.174,08	382.456.225,85	382.456.225,85	67.478.114,33	209.380.175,03	173.076.050,82	49.227.631,64	158.228.810,60	224.227.415,25	150.515.623,08
INVESTIMENTOS	83.197.432,97	127.221.729,47	127.221.729,47	13.153.221,15	50.076.674,75	77.145.054,72	13.474.569,45	31.664.025,48	95.557.703,99	27.559.476,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.040.548,97	97.568.917,32	97.568.917,32	10.033.795,31	43.766.085,82	53.802.831,50	10.659.403,15	25.878.560,92	71.690.356,40	21.774.011,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.527.884,00	18.823.812,15	18.823.812,15	439.424,52	878.849,04	17.944.963,11	135.164,98	353.724,67	18.470.087,48	353.724,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.629.000,00	10.829.000,00	10.829.000,00	2.680.001,32	5.431.739,89	5.397.260,11	2.680.001,32	5.431.739,89	5.397.260,11	5.431.739,89
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.988.679,43	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	115.102.802,71	115.102.802,71	19.854.645,75	60.616.613,13	54.486.189,58	22.195.049,53	58.997.413,13	56.105.389,58	53.128.750,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	986.397.556,63	1.120.020.729,22	1.120.020.729,22	187.664.360,63	560.758.237,45	559.262.491,77	171.607.521,76	488.641.570,98	631.379.158,24	460.432.816,64
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	1.120.020.729,22	1.120.020.729,22	187.664.360,63	560.758.237,45	559.262.491,77	171.607.521,76	488.641.570,98	631.379.158,24	460.432.816,64
RESERVA DO RPPS	77.324.351,48	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)	-	-	-	(1.509.358,23)	(13.494.146,40)					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.063.721.908,11	1.197.345.080,70	1.197.345.080,70	186.155.002,40	547.264.091,05	559.262.491,77	186.155.002,40	547.264.091,05	631.379.158,24	460.432.816,64

Jadyr Claudio Donini
 Secretário da Fazenda

Cleusa Elaine Schne
 Controlador Interno

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Milton Erdler
 Técn. Cont. PR-024412/O-4