

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

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-	881.444.345,46	917.093.726,52	199.789.201,68	199.789.201,68	717.304.524,84	133.215.278,32	133.215.278,32	783.878.448,20	117.389.418,94
DESPESAS CORRENTES	794.258.233,06	815.741.358,00	180.370.025,17	180.370.025,17	635.371.332,83	126.257.137,26	126.257.137,26	689.484.220,74	114.539.417,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.069.835,52	475.578.586,94	68.861.459,47	68.861.459,47	406.717.127,47	67.933.542,75	67.933.542,75	407.645.044,19	67.295.475,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.587.223,46	6.587.223,46	867.093,94	867.093,94	5.720.129,52	867.093,94	867.093,94	5.720.129,52	867.093,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.601.174,08	333.575.547,60	110.641.471,76	110.641.471,76	222.934.075,84	57.456.500,57	57.456.500,57	276.119.047,03	46.376.847,94
DESPESAS DE CAPITAL	83.197.432,97	97.363.689,09	19.419.176,51	19.419.176,51	77.944.512,58	6.958.141,06	6.958.141,06	90.405.548,03	2.850.001,86
INVESTIMENTOS	55.040.548,97	70.463.433,13	18.074.342,70	18.074.342,70	52.389.090,43	5.969.337,06	5.969.337,06	64.494.096,07	1.861.197,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.527.884,00	17.271.255,96	439.424,52	439.424,52	16.831.831,44	83.394,71	83.394,71	17.187.861,25	83.394,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.629.000,00	9.629.000,00	905.409,29	905.409,29	8.723.590,71	905.409,29	905.409,29	8.723.590,71	905.409,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	104.953.211,17	115.369.392,75	16.796.380,06	16.796.380,06	98.573.012,69	16.796.380,06	16.796.380,06	98.573.012,69	12.819.285,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	986.397.556,63	1.032.463.119,27	216.585.581,74	216.585.581,74	815.877.537,53	150.011.658,38	150.011.658,38	882.451.460,89	130.208.704,51
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)	986.397.556,63	1.032.463.119,27	216.585.581,74	216.585.581,74	815.877.537,53	150.011.658,38	150.011.658,38	882.451.460,89	130.208.704,51
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)	-	-	(40.364.773,21)	(40.364.773,21)	-	26.209.150,15	26.209.150,15	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.063.721.908,11	1.109.787.470,75	176.220.808,53	176.220.808,53	815.877.537,53	176.220.808,53	176.220.808,53	882.451.460,89	130.208.704,51

Luis Adalberto Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schmees Ullmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
 Secretário da Fazenda

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