

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	903.490.057,86	909.219.378,99	192.301.919,31	192.301.919,31	716.917.459,68	136.790.811,57	136.790.811,57	772.428.567,42	102.854.707,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.421.633,72	519.440.227,14	73.582.282,65	73.582.282,65	445.857.944,49	72.542.509,78	72.542.509,78	446.897.717,36	71.789.795,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.543.721,13	7.543.721,13	1.452.956,60	1.452.956,60	6.090.764,53	1.452.956,60	1.452.956,60	6.090.764,53	1.452.956,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.524.703,01	382.235.430,72	117.266.680,06	117.266.680,06	264.968.750,66	62.795.345,19	62.795.345,19	319.440.085,53	29.611.955,22
DESPESAS DE CAPITAL	50.783.825,97	54.572.280,56	6.626.370,52	6.626.370,52	47.945.910,04	1.438.734,16	1.438.734,16	53.133.546,40	1.429.972,14
INVESTIMENTOS	36.793.525,97	40.581.980,56	5.196.382,39	5.196.382,39	35.385.598,17	371.678,23	371.678,23	40.210.302,33	362.916,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.300,00	3.500.300,00	472.875,84	472.875,84	3.027.424,16	109.943,64	109.943,64	3.390.356,36	109.943,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.490.000,00	10.490.000,00	957.112,29	957.112,29	9.532.887,71	957.112,29	957.112,29	9.532.887,71	957.112,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.070.501,26	4.070.501,26	0,00	0,00	4.070.501,26	0,00	0,00	4.070.501,26	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	145.076.298,58	145.076.637,76	27.218.728,50	27.218.728,50	117.857.909,26	22.129.288,50	22.129.288,50	122.947.349,26	17.743.646,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.103.420.683,67	1.112.938.798,57	226.147.018,33	226.147.018,33	886.791.780,24	160.358.834,23	160.358.834,23	952.579.964,34	122.028.326,72
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)	1.103.420.683,67	1.112.938.798,57	226.147.018,33	226.147.018,33	886.791.780,24	160.358.834,23	160.358.834,23	952.579.964,34	122.028.326,72
RESERVA DO RPPS	80.002.000,00	80.002.000,00	0,00	0,00	80.002.000,00	0,00	0,00	80.002.000,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	(30.764.323,40)	(30.764.323,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.183.422.683,67	1.192.940.798,57	195.382.694,93	195.382.694,93	886.791.780,24	195.382.694,93	195.382.694,93	952.579.964,34	122.028.326,72

Mario César Costenaro
 Prefeito do Município de Toledo

Misa Giane Avanci
 Controle Interno

Bailei Lorenço Rotta
 Secretário da Fazenda

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