

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$

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)	Inscritos em RAP não processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS/EXCETO INTRA-	494.267,119,52	578.135.208,52	92.938.786,74	381.059.672,50	197.075.536,02	75.854.474,69	341.972.617,27	236.162.591,25	330.793.347,26	39.087.055,23
DESPESAS CORRENTES	423.890.650,39	445.578.215,53	72.215.909,57	335.063.145,15	110.515.070,38	66.564.010,19	316.567.660,80	129.010.554,73	306.146.991,48	18.495.484,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.885.724,07	259.371.983,03	37.944.129,92	197.735.022,73	61.636.960,30	38.128.633,04	197.585.022,73	61.786.960,30	192.453.996,90	150.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.388.086,19	3.388.319,38	575.883,06	2.071.371,59	1.316.947,79	576.381,84	2.071.371,59	1.316.947,79	2.071.371,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.616.840,13	182.817.913,12	33.695.896,59	135.256.750,83	47.561.162,29	27.858.995,31	116.911.286,48	65.906.646,64	111.621.622,99	18.345.484,35
DESPESAS DE CAPITAL	47.440.141,01	109.620.664,87	20.722.876,17	45.996.527,35	63.624.137,52	9.290.464,50	25.404.956,47	84.215.708,40	24.646.355,78	20.591.570,88
INVESTIMENTOS	40.222.533,27	102.399.713,68	19.479.731,14	41.254.458,98	61.145.254,70	8.046.696,00	20.662.888,10	81.736.825,58	19.904.287,41	20.591.570,88
INVERSIÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.217.607,74	7.220.951,19	1.243.145,03	4.742.068,37	2.478.882,82	1.243.768,50	4.742.068,37	2.478.882,82	4.742.068,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.936.328,12	22.936.328,12	0,00	0,00	22.936.328,12	0,00	0,00	22.936.328,12	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	57.986.942,57	55.757.892,37	8.972.463,37	44.331.739,12	11.426.153,25	8.972.463,37	44.331.739,12	11.426.153,25	41.713.281,67	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	552.254.062,09	633.893.100,89	101.911.249,11	425.391.411,62	208.501.689,27	84.826.938,06	386.304.356,39	247.588.744,50	372.506.628,93	39.087.055,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	0,00	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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =	552.254.062,09	633.893.100,89	101.911.249,11	425.391.411,62	208.501.689,27	84.826.938,06	386.304.356,39	247.588.744,50	372.506.628,93	39.087.055,23
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	44.755.931,81	0,00	-	83.842.987,04	0,00	97.640.714,50	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	552.254.062,09	633.893.100,89	101.911.249,11	470.147.343,43	208.501.689,27	84.826.938,06	470.147.343,43	247.588.744,50	470.147.343,43	39.087.055,23

*Luciano de Marelli*  
 Prefeito do Município de Toledo

*Cléusa Elaine Schnee Ullmann*  
 Controle Interno

*Balnei Lorenzo Rotta*  
 Secretário da Fazenda

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