

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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-DESPESAS CORRENTES	488.542.987,14	599.837.889,94	86.671.704,69	421.014.382,30	178.823.507,64	80.356.780,53	388.218.675,20	211.619.214,74	386.983.978,70	32.795.707,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.964.135,45	425.131.831,68	69.261.586,04	368.834.461,05	56.297.370,63	73.559.525,91	356.714.814,60	68.417.017,08	354.729.036,20	12.119.646,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	237.815.098,13	244.486.221,51	44.701.123,14	223.424.125,76	21.062.095,75	44.808.474,40	223.310.276,94	21.175.944,57	223.308.702,20	113.848,82
DESPESAS DE CAPITAL	2.615.930,41	2.481.768,03	531.318,44	2.397.252,38	84.515,65	531.318,44	2.397.252,38	84.515,65	2.397.252,38	0,00
INVESTIMENTOS	154.533.106,91	178.163.842,14	24.029.154,46	143.013.082,91	35.150.759,23	28.219.733,07	131.007.285,28	47.156.556,86	129.023.081,62	12.005.797,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.947.166,62	142.744.373,19	17.410.108,65	52.179.921,25	90.564.451,94	6.797.254,62	31.503.860,60	111.240.512,59	31.254.942,50	20.676.060,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.624.555,72	136.481.762,29	15.733.684,15	45.981.190,19	90.500.572,10	5.120.830,12	25.305.129,54	111.176.632,75	25.056.211,44	20.676.060,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	6.322.610,90	6.262.610,90	1.676.424,50	6.198.731,06	63.879,84	1.676.424,50	6.198.731,06	63.879,84	6.198.731,06	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	32.631.685,07	31.961.685,07	0,00	0,00	31.961.685,07	0,00	0,00	31.961.685,07	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.785.594,06	52.180.608,55	10.072.066,84	49.838.825,65	2.341.782,90	10.072.066,84	49.838.825,65	2.341.782,90	49.838.825,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =	547.328.581,20	652.018.498,49	96.743.771,53	470.853.207,95	181.165.290,54	90.428.847,37	438.057.500,85	213.960.997,64	435.822.804,35	32.795.707,10
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	55.843.434,91	0,00	-	88.639.142,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	547.328.581,20	652.018.498,49	96.743.771,53	526.696.642,86	181.165.290,54	90.428.847,37	526.696.642,86	213.960.997,64	435.822.804,35	32.795.707,10

Lucio de Marchi
 Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato
 Controle Interno

Balmir Lorenzo Rotta
 Secretário da Fazenda

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