

MUNICIPIO DE TOLEDO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LR.F, 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	583.187.928,63	92.881.331,76	473.941.004,26	109.246.924,37	87.164.801,35	429.137.418,62	154.050.510,01	427.542.189,75	44.803.585,64
DESPESAS CORRENTES	423.890.650,39	449.866.281,31	70.261.487,18	405.324.632,33	44.541.648,98	75.983.441,70	392.551.102,50	57.315.178,81	391.367.492,70	12.773.529,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.885.724,07	263.548.961,57	47.513.740,70	245.248.763,43	18.300.198,14	47.476.515,72	245.061.538,45	18.487.423,12	245.060.582,15	187.224,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.388.086,19	3.052.319,38	601.999,54	2.673.371,13	378.948,25	601.999,54	2.673.371,13	378.948,25	2.673.371,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.616.840,13	183.265.000,36	22.145.746,94	157.402.497,77	25.862.502,59	27.904.926,44	144.816.192,92	38.448.807,44	143.633.539,42	12.586.304,85
DESPESAS DE CAPITAL	47.440.141,01	110.385.319,20	22.619.844,58	68.616.371,93	41.768.947,27	11.181.359,65	36.566.316,12	73.799.003,08	36.174.697,05	32.030.055,81
INVESTIMENTOS	40.222.533,27	103.164.368,01	20.724.277,82	61.978.736,80	41.185.631,21	9.285.792,89	29.948.680,99	73.223.355,92	29.537.061,92	32.030.055,81
INVERSÕES 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	1.895.566,76	6.637.635,13	583.316,06	1.895.566,76	6.637.635,13	583.316,06	6.637.635,13	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	56.093.046,40	11.053.541,99	55.385.281,11	707.765,29	11.053.541,99	55.385.281,11	707.765,29	55.385.281,11	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	552.254.062,09	639.280.975,03	103.934.873,75	529.326.286,37	109.954.689,66	98.218.343,34	484.522.699,73	154.758.275,30	482.927.470,85	44.803.585,64
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	639.280.975,03	103.934.873,75	529.326.286,37	109.954.689,66	98.218.343,34	484.522.699,73	154.758.275,30	482.927.470,86	44.803.585,64
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	60.777.459,94	0,00	-	105.581.045,58	0,00	107.176.274,45	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	552.254.062,09	639.280.975,03	103.934.873,75	590.103.745,61	109.954.689,66	98.218.343,34	590.103.745,31	154.758.275,30	590.103.745,31	44.803.585,64

Prefeito do Município de Toledo

Luís de Maretti

Controlador Interno

Cleusa Elaine Schnee Ullmann

Balnei Lorengo Rotta

Secretário da Fazenda

Milton Ender

Téc. Cont. PR-02412/0-4