

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	555.207.158,81	555.261.890,95	75.999.154,81	75.999.154,81	479.262.736,14	56.710.102,46	56.710.102,46	498.551.788,49	52.192.436,54	19.289.052,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.566.472,72	471.638.515,34	74.613.790,28	74.613.790,28	397.024.725,06	56.182.995,96	56.182.995,96	415.455.519,38	51.770.796,04	18.430.794,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	281.448.578,93	281.503.403,11	39.939.886,75	39.939.886,75	241.563.516,36	39.639.886,75	39.639.886,75	241.863.516,36	39.389.471,98	300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.906.556,40	4.906.556,40	339.578,55	339.578,55	4.566.977,85	339.578,55	339.578,55	4.566.977,85	339.578,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	185.211.337,39	185.228.555,83	34.334.324,98	34.334.324,98	150.894.230,85	16.203.530,66	16.203.530,66	169.025.025,17	12.041.745,51	18.130.794,32
INVESTIMENTOS	54.808.204,99	54.790.894,51	1.385.364,53	1.385.364,53	53.405.529,98	527.106,50	527.106,50	54.253.788,01	421.639,50	858.258,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.820.399,75	46.803.089,27	1.010.980,67	1.010.980,67	45.792.108,60	152.722,64	152.722,64	73.223.355,92	47.255,64	858.258,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.987.895,24	7.987.805,24	374.383,86	374.383,86	7.613.421,38	374.383,86	374.383,86	7.613.421,38	374.383,86	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	28.832.481,10	28.832.481,10	0,00	0,00	28.832.481,10	0,00	0,00	28.832.481,10	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.217.230,53	63.162.498,39	9.506.174,67	9.506.174,67	53.656.323,72	9.506.174,67	9.506.174,67	53.656.323,72	6.960.531,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	618.424.389,34	618.424.389,34	85.505.329,48	85.505.329,48	532.919.059,86	66.216.277,13	66.216.277,13	552.208.112,21	59.152.966,94	19.289.052,35
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) =	618.424.389,34	618.424.389,34	85.505.329,48	85.505.329,48	532.919.059,86	66.216.277,13	66.216.277,13	552.208.112,21	59.152.966,94	19.289.052,35
SUPERAVIT (XIII)	-	-	10.700.596,59	10.700.596,59	-9.293.835,11	28.582.937,46	28.582.937,46	-28.582.937,46	35.646.247,65	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	618.424.389,34	618.424.389,34	96.205.926,07	96.205.926,07	523.625.174,75	94.799.214,59	94.799.214,59	523.625.174,75	94.799.214,59	19.289.052,35

Luiz Carlos Maretti

Prefeito do Município de Toledo

Cléusa Elaine Schnee Uilmann

Controlador Interno

Bahnei Lorenzo Rotta

Secretário da Fazenda

Milton Endler

Téc. Cont. PR-024412/O-4