

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA
JANEIRO A JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	555.207.156,81	604.016.442,06	82.873.817,14	238.784.795,84	365.231.646,22	74.416.271,22	206.355.190,07	397.661.251,99	194.221.045,43	32.429.605,77
DESPESAS CORRENTES	471.566.472,72	495.806.282,31	70.926.840,55	211.677.845,54	284.128.436,77	64.508.937,02	190.631.100,03	305.175.182,28	178.686.478,72	21.046.745,51
DESPESAS DE CAPITAL	281.448.578,93	289.814.937,65	42.580.154,72	129.627.857,61	160.187.080,04	42.589.857,21	129.487.560,10	160.327.377,55	123.863.245,79	140.297,51
DESPESAS DE CONTINGENCIA	4.906.556,40	4.906.556,40	826.951,61	1.890.054,31	3.016.502,09	826.951,61	1.890.054,31	3.016.502,09	1.890.054,31	0,00
INVESTIMENTOS	185.211.337,39	201.084.788,26	27.519.734,22	80.159.933,62	120.924.854,64	21.092.128,20	59.253.485,62	33.553.965,35	52.933.178,62	20.906.448,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.808.204,99	79.378.678,65	11.946.976,59	27.106.950,30	52.271.728,35	9.907.334,20	15.724.090,04	63.654.588,61	15.534.566,71	11.382.860,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.820.399,75	69.190.873,41	7.788.005,44	21.272.069,71	47.918.803,70	5.748.363,05	9.889.209,45	73.223.355,92	9.699.686,12	11.382.860,26
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.987.805,24	7.987.805,24	1.769.000,00	1.769.000,00	431.000,00	1.769.000,00	1.769.000,00	431.000,00	1.769.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX)	28.832.481,10	28.831.481,10	2.389.971,15	4.065.880,59	3.921.924,65	2.389.971,15	4.065.880,59	3.921.924,65	4.065.880,59	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.217.230,53	63.140.268,17	9.893.570,20	29.259.747,43	33.880.520,74	9.893.570,20	29.259.747,43	33.880.520,74	26.543.610,46	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	618.424.389,34	667.156.710,23	92.767.387,34	288.044.543,27	399.112.166,96	84.309.841,42	235.614.937,50	431.541.772,73	220.764.655,89	32.429.605,77
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) = (XIII)	618.424.389,34	667.156.710,23	92.767.387,34	288.044.543,27	399.112.166,96	84.309.841,42	235.614.937,50	431.541.772,73	220.764.655,89	32.429.605,77
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	10.700.596,59	33.048.362,15	-33.048.362,15	216.783.064,00	65.477.967,92	-65.477.967,92	80.328.249,53	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	618.424.389,34	667.156.710,23	103.467.983,93	301.092.905,42	366.063.804,81	301.092.905,42	301.092.905,42	366.063.804,81	301.092.905,42	32.429.605,77

Lucio de Marchi
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schneé Ulfmann
 Controle Interno

Balnei Lorenzo Rotta
 Secretário da Fazenda

Milton Ender
 Téc. Cont. PR-02441210-4