

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

LRP, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do Regulamento do Município de Toledo, § 1º - Anexo I

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	R\$
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS EXCETO INTRA-	555.207,158,81	630.857,770,91	71.902,270,92	310.687,066,76	320.170,704,15	74.022,298,81	280.377,488,88	350.480,282,03	268.519,533,42	30.309.577,88	
DESPESAS CORRENTES	471.566,472,72	513.356,519,25	63.074,850,95	274.752,696,49	238.603,822,76	67.990,368,93	258.621,468,96	254.735,050,29	248.221,412,46	16.131,227,53	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.448,578,93	307.532,437,82	49.054,089,45	178.681,947,06	128.850,490,76	49.042,815,54	178.530,375,64	129.002,062,18	172.713,581,51	151.571,42	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.906,556,40	4.906,556,40	349,743,80	2.239,798,11	2.666,758,29	349,743,80	2.239,798,11	2.666,758,29	2.239,798,11	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.211,337,39	200.917,525,03	13.671,017,70	93.830,951,32	107.086,573,71	18.597,809,59	77.851,295,21	123.066,229,82	73.268,032,84	15.979,656,11	
DESPESAS DE CAPITAL	54.808,204,99	88.669,770,56	8.827,419,97	35.934,370,27	52.735,400,29	6.031,929,88	21.756,019,92	66.913,750,64	20.298,120,96	14.178,350,35	
INVESTIMENTOS	46.820,399,75	78.481,965,32	8.460,670,25	29.732,739,96	48.749,225,36	5.665,180,16	15.554,389,61	62.927,575,71	14.096,490,65	14.178,350,35	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.200,000,00	0,00	1.769,000,00	431,000,00	0,00	1.769,000,00	431,000,00	1.769,000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.987,805,24	7.987,805,24	366,749,72	4.432,630,31	3.555,174,93	366,749,72	4.432,630,31	3.555,174,93	4.432,630,31	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.832,481,10	28.831,481,10	0,00	0,00	28.831,481,10	0,00	0,00	28.831,481,10	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	63.217,230,53	66.255,156,10	9.858,046,46	39.117,793,89	27.137,362,21	9.858,046,46	39.117,793,89	27.137,362,21	36.424,057,14	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	618.424,389,34	697.112,927,01	81.760,317,38	349.804,860,65	347.308,066,36	83.880,345,27	319.495,282,77	377.617,644,24	304.943.590,56	30.309.577,88	
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) =	618.424,389,34	697.112,927,01	81.760,317,38	349.804,860,65	347.308,066,36	83.880,345,27	319.495,282,77	377.617,644,24	304.943.590,56	30.309.577,88	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	10.700,596,59	61.845,661,12	-61.845,661,12	327.770,176,50	92.155,239,00	-92.155,239,00	106.706,931,21	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	618.424,389,34	697.112,927,01	92.460,913,97	411.650,521,77	285.462,405,24	411.650,521,77	411.650,521,77	285.462,405,24	411.650,521,77	30.309.577,88	


 Cleusa Elaine Schnee Ullmann
 Controlador Interno


 Balnei Lorenzo Rotta
 Secretário da Fazenda


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


 Lucio de Marchi
 Prefeito do Município de Toledo