

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

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-DESPESAS CORRENTES	555.207.158,81	648.329.116,55	91.419.321,51	487.381.681,66	160.947.434,89	447.739.512,99	200.589.603,56	444.057.344,36	39.642.168,67		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.566.472,72	512.747.220,58	70.088.673,23	416.092.169,47	96.655.051,11	403.734.842,71	109.012.377,87	400.545.051,14	12.357.326,76		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	281.448.578,93	311.034.110,18	53.977.426,88	275.430.802,37	35.603.307,81	275.430.802,37	35.603.307,81	274.970.929,51	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.906.556,40	4.306.556,40	783.979,98	3.576.365,36	730.191,04	3.576.365,36	730.191,04	3.576.365,36	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	185.211.337,39	197.406.554,00	15.327.266,37	137.085.001,74	60.321.552,26	124.727.674,98	72.678.879,02	121.997.756,27	12.357.326,76		
INVESTIMENTOS	54.808.204,99	106.750.414,87	21.330.648,28	71.289.512,19	35.460.902,68	44.004.670,28	62.745.744,59	43.512.293,22	27.284.841,91		
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.820.399,75	95.962.609,63	18.905.972,26	61.241.552,91	34.721.056,72	33.956.711,00	62.005.898,63	33.464.333,94	27.284.841,91		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.987.805,24	8.587.805,24	0,00	1.769.000,00	431.000,00	1.769.000,00	431.000,00	1.769.000,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.832.481,10	28.831.481,10	2.424.676,02	8.278.959,28	308.845,96	2.424.676,02	308.845,96	8.278.959,28	0,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	63.217.230,53	64.338.051,44	11.890.425,89	60.864.937,98	28.831.481,10	0,00	28.831.481,10	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	618.424.389,34	712.667.167,99	103.309.747,40	548.246.619,64	164.420.548,35	104.532.433,41	204.062.717,02	504.922.282,34	39.642.168,67		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	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		
Dívida Mobiliária	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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (618.424.389,34	712.667.167,99	103.309.747,40	548.246.619,64	164.420.548,35	104.532.433,41	204.062.717,02	504.922.282,34	39.642.168,67		
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	26.190.993,86	90.997.044,37	-90.997.044,37	130.639.213,04	-130.639.213,04	134.321.381,67	0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	618.424.389,34	712.667.167,99	129.500.741,26	639.243.664,01	73.423.503,98	639.243.664,01	73.423.503,98	639.243.664,01	39.642.168,67		

Luciano Marchetti
 Luciano Marchetti
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schmitt Ullmann
 Cleusa Elaine Schmitt Ullmann
 Controle Interno

Bairneiro
 Bairnei Lorence Rotta
 Secretário da Fazenda

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