

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 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-DESPESAS CORRENTES	558.536.997,12	571.312.834,09	84.633.641,81	84.633.641,81	486.679.192,28	58.810.568,23	58.810.568,23	512.502.265,86	54.182.810,24	25.823.073,58	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.255.247,79	505.865.735,10	78.236.352,08	78.236.352,08	427.629.383,02	58.259.809,71	58.259.809,71	447.605.925,39	53.689.256,16	19.976.542,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	314.341.838,44	315.802.670,59	42.992.125,77	42.992.125,77	272.810.544,82	42.514.125,41	42.514.125,41	273.288.545,18	42.041.325,08	478.000,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.208.556,40	6.206.556,40	354.584,50	354.584,50	5.851.971,90	354.584,50	354.584,50	5.851.971,90	354.584,50	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	179.708.852,95	183.856.508,11	34.889.641,81	34.889.641,81	148.966.866,30	15.391.099,80	15.391.099,80	168.465.408,31	11.293.346,58	19.498.542,01	
INVESTIMENTOS	56.180.336,36	63.345.686,02	6.397.289,73	6.397.289,73	56.948.396,29	550.758,52	550.758,52	62.794.927,50	493.554,08	5.846.531,21	
INVERSÕES FINANCEIRAS	47.319.136,36	54.484.486,02	5.989.650,69	5.989.650,69	48.494.835,33	143.119,48	143.119,48	54.341.366,54	85.915,04	5.846.531,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.860.200,00	8.860.200,00	407.639,04	407.639,04	8.452.560,96	407.639,04	407.639,04	8.452.560,96	407.639,04	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	2.101.412,97	2.101.412,97	0,00	0,00	2.101.412,97	0,00	0,00	2.101.412,97	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.887.323,69	65.894.924,81	10.362.352,96	10.362.352,96	55.532.571,85	10.362.352,96	10.362.352,96	55.532.571,85	7.688.751,88	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	624.424.320,81	637.207.758,90	94.995.994,77	94.995.994,77	542.211.764,13	69.172.921,19	69.172.921,19	568.034.837,71	61.871.562,12	25.823.073,58	
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	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	624.424.320,81	637.207.758,90	94.995.994,77	94.995.994,77	542.211.764,13	69.172.921,19	69.172.921,19	568.034.837,71	61.871.562,12	25.823.073,58	
SUPERÁVI DO RPPS	43.280.457,94	43.280.457,94									
SUPERÁVIT (XIII)	667.704.778,75	660.488.216,84	11.504.271,85	11.504.271,85	-11.504.271,85	37.327.345,43	37.327.345,43	-37.327.345,43	44.628.704,50	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	667.704.778,75	660.488.216,84	106.500.266,62	106.500.266,62	530.707.492,28	106.500.266,62	106.500.266,62	530.707.492,28	106.500.266,62	25.823.073,58	

Ademar Linhe Dörferschmidt
Ademar Linhe Dörferschmidt
 Prefeito em Exercício do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schneef Ulmann
Cleusa Elaine Schneef Ulmann
 Controle Interno

Jadyr Cláudio Donin
Jadyr Cláudio Donin
 Secretário da Fazenda

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