

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII))</b>	198.689.470,74	34.595.723,17	233.285.193,91	31.610.108,08	159.139.100,82	33.862.762,28	150.573.018,75	64,54%	82.712.175,16
DESPESAS CORRENTES	154.562.109,32	10.228.717,24	164.790.826,56	25.986.236,54	127.159.343,31	27.104.586,59	122.060.795,89	74,07%	42.730.030,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.285.998,56	3.451.743,76	83.737.742,32	13.942.173,12	66.666.622,58	13.921.167,61	66.264.117,42	79,13%	17.473.624,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.798.000,00	(15.407,12)	1.782.592,88	343.846,76	1.499.464,02	343.846,76	1.499.464,02	84,12%	283.128,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.478.110,76	6.792.380,60	79.270.491,36	11.700.216,66	58.993.256,71	12.839.572,22	54.297.214,45	68,50%	24.973.276,91
DESPESAS DE CAPITAL	43.293.496,13	25.172.005,93	68.465.502,06	5.623.871,54	31.979.757,51	6.758.175,69	28.512.222,86	41,64%	39.953.279,20
INVESTIMENTOS	39.222.496,13	25.278.081,93	64.500.578,06	4.884.621,57	28.408.179,10	6.018.925,72	24.940.644,45	38,67%	39.559.933,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	101.000,00	(100.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.970.000,00	(6.076,00)	3.963.924,00	739.249,97	3.571.578,41	739.249,97	3.571.578,41	90,10%	392.345,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	833.865,29	(805.000,00)	28.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28.865,29
RESERVA DO RPPS	13.696.173,02	0,00	13.696.173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.696.173,02
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>10.610.925,39</b>	<b>1.971.704,54</b>	<b>12.582.629,93</b>	<b>1.870.766,45</b>	<b>9.884.561,81</b>	<b>1.870.766,45</b>	<b>9.884.561,81</b>	<b>78,56%</b>	<b>2.698.068,12</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>222.996.569,15</b>	<b>36.567.427,71</b>	<b>259.563.996,86</b>	<b>33.480.874,53</b>	<b>169.023.662,63</b>	<b>35.733.528,73</b>	<b>160.457.580,56</b>	<b>61,82%</b>	<b>99.106.416,30</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>222.996.569,15</b>	<b>36.567.427,71</b>	<b>259.563.996,86</b>	<b>33.480.874,53</b>	<b>169.023.662,63</b>	<b>35.733.528,73</b>	<b>160.457.580,56</b>	<b>61,82%</b>	<b>99.106.416,30</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	22.728.909,67	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>222.996.569,15</b>	<b>36.567.427,71</b>	<b>259.563.996,86</b>	<b>33.480.874,53</b>	<b>169.023.662,63</b>	<b>35.733.528,73</b>	<b>183.186.490,23</b>	<b>70,57%</b>	<b>-</b>

José Carlos Schiavinato  
 Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira  
 Controle Interno

Moacir Neodi Vanzo  
 Resp. Secret. da Fazenda

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