

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / 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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	268.506.763,97	29.946.925,57	298.453.689,54	47.477.106,38	213.797.326,51	44.127.391,51	191.663.834,76	64,22%	106.789.854,78
DESPESAS CORRENTES	189.463.819,80	14.965.178,98	204.428.998,78	31.299.921,38	155.904.388,19	33.432.534,57	150.863.716,61	73,80%	53.565.282,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.796.930,60	6.938.541,19	104.735.471,79	17.101.719,10	84.901.767,81	17.271.117,66	84.515.936,86	80,69%	20.219.534,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.043.580,00	(177.744,50)	1.865.835,50	374.781,09	1.594.219,64	374.781,09	1.594.219,64	85,44%	271.615,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.623.309,20	8.204.382,29	97.827.691,49	13.823.421,19	69.408.400,74	15.786.635,82	64.753.560,11	66,19%	33.074.131,38
DESPESAS DE CAPITAL	65.094.778,39	15.806.746,59	80.901.524,98	16.177.185,00	57.892.938,32	10.694.856,94	40.800.118,15	50,43%	40.101.406,83
INVESTIMENTOS	61.437.182,39	15.976.169,85	77.413.352,24	15.627.190,59	54.968.673,40	10.144.862,53	37.875.853,23	48,93%	39.537.499,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.100,00	(30.100,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.626.496,00	(139.323,26)	3.487.172,74	549.994,41	2.924.264,92	549.994,41	2.924.264,92	83,86%	562.907,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.948.165,78	(825.000,00)	13.123.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.123.165,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	19.002.058,04	674.831,35	19.676.889,39	2.378.691,54	15.561.226,71	2.378.691,54	15.561.226,71	79,08%	4.115.662,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	287.508.822,01	30.621.756,92	318.130.578,93	49.855.797,92	229.358.553,22	46.506.083,05	207.225.061,47	65,14%	110.905.517,46
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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	287.508.822,01	30.621.756,92	318.130.578,93	49.855.797,92	229.358.553,22	46.506.083,05	207.225.061,47	65,14%	110.905.517,46
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	34.096.091,78	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	287.508.822,01	30.621.756,92	318.130.578,93	49.855.797,92	229.358.553,22	46.506.083,05	241.321.153,25	75,86%	-

José Carlos Schiavinato
 Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
 Controle Interno

Raul Gomes Baltazar
 Secretário da Fazenda

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