

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	33.163.869,50	301.670.633,47	40.147.565,66	253.944.892,17	46.221.115,10	237.884.949,86	78,86%	63.785.683,61
DESPESAS CORRENTES	189.463.819,80	16.571.494,77	206.035.314,57	31.405.210,73	187.309.598,92	35.203.666,04	186.067.382,65	90,31%	19.967.931,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.796.930,60	9.573.409,00	107.370.339,60	18.538.655,25	103.440.423,06	18.826.531,64	103.342.468,50	96,25%	4.027.871,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.043.580,00	(151.170,68)	1.892.409,32	298.173,26	1.892.392,90	298.173,26	1.892.392,90	100,00%	16,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.623.309,20	7.149.256,45	96.772.565,65	12.568.382,22	81.976.782,96	16.078.961,14	80.832.521,25	83,53%	15.940.044,40
DESPESAS DE CAPITAL	65.094.778,39	17.417.374,73	82.512.153,12	8.742.354,93	66.635.293,25	11.017.449,06	51.817.567,21	62,80%	30.694.585,91
INVESTIMENTOS	61.437.182,39	17.590.061,93	79.027.244,32	8.186.189,03	63.154.862,43	10.461.283,16	48.337.136,39	61,17%	30.690.107,93
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	(142.587,20)	3.483.908,80	556.165,90	3.480.430,82	556.165,90	3.480.430,82	99,90%	3.477,98
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	633.550,14	19.635.608,18	3.494.846,21	19.056.072,92	3.494.846,21	19.056.072,92	97,05%	579.535,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	287.508.822,01	33.797.419,64	321.306.241,65	43.642.411,87	273.000.965,09	49.715.961,31	256.941.022,78	79,97%	64.365.218,87
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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	287.508.822,01	33.797.419,64	321.306.241,65	43.642.411,87	273.000.965,09	49.715.961,31	256.941.022,78	79,97%	64.365.218,87
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	34.283.796,07	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	287.508.822,01	33.797.419,64	321.306.241,65	43.642.411,87	273.000.965,09	49.715.961,31	291.224.818,85	90,64%	-

José Carlos Schiavinato
 Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
 Controle Interno

Raul Gomes Baltazar
 Secretário da Fazenda

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