

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / 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)	341.579.163,27	40.634.689,95	382.213.853,22	47.194.309,90	233.434.731,13	46.852.206,97	207.945.013,16	54,41%	174.268.840,06
DESPESAS CORRENTES	260.505.526,74	19.393.145,07	279.898.671,81	39.129.954,37	199.607.253,70	40.189.767,88	183.785.072,18	65,66%	96.113.599,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.378.553,58	12.011.447,29	171.390.000,87	23.900.418,40	125.374.937,00	24.296.325,38	118.089.641,46	68,90%	53.300.359,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.070.200,00	(1.286.063,65)	1.784.136,35	293.220,58	1.356.714,77	293.220,58	1.356.714,77	76,04%	427.421,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.056.773,16	8.667.761,43	106.724.534,59	14.936.315,39	72.875.601,93	15.600.221,92	64.338.715,95	60,28%	42.385.818,64
DESPESAS DE CAPITAL	67.804.843,24	21.797.402,03	89.602.245,27	8.064.355,53	33.827.477,43	6.662.439,09	24.159.940,98	26,96%	65.442.304,29
INVESTIMENTOS	63.474.843,24	21.735.503,55	85.210.346,79	7.185.490,97	30.022.664,96	5.783.574,53	20.355.128,51	23,89%	64.855.218,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.330.000,00	61.898,48	4.391.898,48	878.864,56	3.804.812,47	878.864,56	3.804.812,47	86,63%	587.086,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.268.793,29	(555.857,15)	12.712.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.712.936,14
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	31.262.402,85	1.657.399,82	32.919.802,67	3.543.007,93	22.056.492,99	3.543.007,93	22.056.492,99	0,00%	10.863.309,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	372.841.566,12	42.292.089,77	415.133.655,89	50.737.317,83	255.491.224,12	50.395.214,90	230.001.506,15	55,40%	185.132.149,74
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)	372.841.566,12	42.292.089,77	415.133.655,89	50.737.317,83	255.491.224,12	50.395.214,90	230.001.506,15	55,40%	185.132.149,74
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	34.993.378,27	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	372.841.566,12	42.292.089,77	415.133.655,89	50.737.317,83	255.491.224,12	50.395.214,90	264.994.884,42	63,83%	-

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Luiz Gilberto Birk
 Controle Interno

Neuroci Antônio Frizzo
 Secretário da Fazenda

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