

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII))	483.962.169,99	536.006.985,45	73.683.234,52	320.127.084,14	215.879.901,31	62.151.222,99	292.768.480,22	243.238.505,23	282.858.380,38
DESPESAS CORRENTES	368.795.460,73	383.084.604,30	59.921.491,14	282.801.082,08	100.283.522,22	55.701.824,36	268.873.667,22	114.210.937,08	259.276.243,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.223.541,72	222.299.681,73	32.817.869,77	168.805.187,96	53.494.493,77	32.915.869,77	168.703.187,96	53.596.493,77	163.792.242,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.195.479,59	3.088.560,02	399.529,29	1.692.960,38	1.395.599,64	399.529,29	1.692.960,38	1.395.599,64	1.692.960,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.376.439,42	157.696.362,55	26.704.092,08	112.302.933,74	45.393.428,81	22.386.425,30	98.477.518,88	59.218.843,67	93.791.040,49
DESPESAS DE CAPITAL	65.709.615,69	103.465.287,58	13.761.743,38	37.326.002,06	66.139.285,52	6.449.398,63	23.894.813,00	79.570.474,58	23.582.137,23
INVESTIMENTOS	61.737.332,53	99.493.004,42	12.789.100,40	34.298.197,51	65.194.806,91	5.476.755,65	20.867.008,45	78.625.995,97	20.554.332,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.972.283,16	3.972.283,16	972.642,98	3.027.804,55	944.478,61	972.642,98	3.027.804,55	944.478,61	3.027.804,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.457.093,57	49.457.093,57	0,00	0,00	49.457.093,57	0,00	0,00	49.457.093,57	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	54.542.792,47	54.376.656,67	8.361.433,13	41.528.332,03	12.848.324,64	8.361.433,13	41.528.332,03	12.848.324,64	39.184.110,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	538.504.962,46	590.383.642,12	82.044.667,65	361.655.416,17	228.728.225,95	70.512.656,12	334.296.812,25	256.086.829,87	322.042.490,75
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)	538.504.962,46	590.383.642,12	82.044.667,65	361.655.416,17	228.728.225,95	70.512.656,12	334.296.812,25	256.086.829,87	322.042.490,75
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	47.987.031,75	-	-	75.345.635,67	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	538.504.962,46	590.383.642,12	82.044.667,65	409.642.447,92	228.728.225,95	70.512.656,12	409.642.447,92	256.086.829,87	322.042.490,75

Lúcio de Marchi
 Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato
 Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta
 Secretário da Fazenda

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