

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

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 | 541.290.702,47 | 64.337.885,33 | 384.464.969,47 | 156.825.733,00 | 72.827.257,50 | 365.595.737,72 | 175.694.964,75 | 363.989.252,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 368.795.460,73 | 381.762.137,49 | 54.912.584,39 | 337.713.666,47 | 44.048.471,02 | 63.401.310,04 | 332.274.977,26 | 49.487.160,23 | 330.891.689,63 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 213.223.541,72 | 226.270.304,19 | 39.956.231,93 | 208.761.419,89 | 17.508.884,30 | 40.056.231,93 | 208.759.419,89 | 17.510.884,30 | 208.757.128,01 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.195.479,59 | 2.243.560,02 | 516.861,59 | 2.209.821,97 | 33.738,05 | 516.861,59 | 2.209.821,97 | 33.738,05 | 2.209.821,97 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 152.376.439,42 | 153.248.273,28 | 14.439.490,87 | 126.742.424,61 | 26.505.848,67 | 22.828.216,52 | 121.305.735,40 | 31.942.537,88 | 119.924.739,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 65.709.615,69 | 110.235.471,41 | 9.425.300,94 | 46.751.303,00 | 63.484.168,41 | 9.425.947,46 | 33.320.760,46 | 76.914.710,95 | 33.097.562,92 |
| INVESTIMENTOS | 61.737.332,53 | 105.568.538,25 | 7.808.402,24 | 42.106.599,75 | 63.461.938,50 | 7.809.048,76 | 28.676.057,21 | 76.892.481,04 | 28.452.859,67 |
| 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 | 4.666.933,16 | 1.616.898,70 | 4.644.703,25 | 22.229,91 | 1.616.898,70 | 4.644.703,25 | 22.229,91 | 4.644.703,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 49.457.093,57 | 49.293.093,57 | 0,00 | 0,00 | 49.293.093,57 | 0,00 | 0,00 | 49.293.093,57 | 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 | 56.598.607,02 | 11.959.379,52 | 53.487.711,55 | 3.110.895,47 | 11.959.379,52 | 53.487.711,55 | 3.110.895,47 | 53.487.711,55 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 538.504.962,46 | 597.889.309,49 | 76.297.264,85 | 437.952.681,02 | 159.936.628,47 | 84.786.637,02 | 419.083.449,27 | 178.805.860,22 | 417.476.964,10 |
| 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 | 597.889.309,49 | 76.297.264,85 | 437.952.681,02 | 159.936.628,47 | 84.786.637,02 | 419.083.449,27 | 178.805.860,22 | 417.476.964,10 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 62.966.626,51 | 0,00 | - | 81.835.858,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 538.504.962,46 | 597.889.309,49 | 76.297.264,85 | 500.919.307,53 | 159.936.628,47 | 84.786.637,02 | 500.919.307,53 | 178.805.860,22 | 417.476.964,10 |

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