

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

RRF, 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-DESPESAS CORRENTES	488.542.987,14	512.127.179,01	59.897.694,37	59.897.694,37	452.229.484,64	45.961.744,15	45.961.744,15	466.165.434,86	42.606.529,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.964.135,45	397.939.877,97	56.912.983,69	56.912.983,69	341.026.894,28	44.028.749,34	44.028.749,34	353.911.128,63	42.039.023,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	237.815.098,13	238.141.780,17	32.385.496,63	32.385.496,63	205.756.283,54	32.251.371,63	32.251.371,63	205.890.408,54	31.928.600,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.615.930,41	2.615.930,41	192.404,60	192.404,60	2.423.525,81	192.404,60	192.404,60	2.423.525,81	191.102,49
DESPESAS DE CAPITAL	154.533.106,91	157.182.167,39	24.335.082,46	24.335.082,46	132.847.084,93	11.584.973,11	11.584.973,11	145.597.194,28	9.919.321,18
INVESTIMENTOS	60.947.166,62	81.555.615,97	2.984.710,68	2.984.710,68	78.570.905,29	1.932.994,81	1.932.994,81	79.622.621,16	567.505,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.624.555,72	75.233.005,07	2.593.257,42	2.593.257,42	72.639.747,65	1.541.541,55	1.541.541,55	73.691.463,52	177.931,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.322.610,90	6.322.610,90	391.453,26	391.453,26	5.931.157,64	391.453,26	391.453,26	5.931.157,64	389.574,50
RESERVA DO RPPS	32.631.685,07	32.631.685,07	0,00	0,00	32.631.685,07	0,00	0,00	32.631.685,07	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	58.785.594,06	58.809.970,76	7.706.797,05	7.706.797,05	51.103.173,71	7.706.797,05	7.706.797,05	51.103.173,71	5.479.542,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	547.328.581,20	570.937.149,77	67.604.491,42	67.604.491,42	503.332.658,35	53.668.541,20	53.668.541,20	517.268.608,57	48.086.071,99
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)	547.328.581,20	570.937.149,77	67.604.491,42	67.604.491,42	503.332.658,35	53.668.541,20	53.668.541,20	517.268.608,57	48.086.071,99
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	17.099.834,36	-	-	31.035.784,58	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	547.328.581,20	570.937.149,77	67.604.491,42	67.604.491,42	503.332.658,35	53.668.541,20	53.668.541,20	517.268.608,57	48.086.071,99

Lucio de Marchi
 Prefeito do Município de Toledo

Milison Liberato
 Controle Interno

Bahnei Lorenzo Rotta
 Secretário da Fazenda

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