

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

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

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)	R\$
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-DESPESAS CORRENTES	488.542.987,14	551.707.871,29	65.639.055,50	125.536.749,87	426.171.121,42	62.221.011,49	108.182.755,64	443.525.115,65	99.554.904,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.964.135,45	408.571.923,39	57.674.320,61	114.587.304,30	293.984.619,09	58.646.876,51	102.675.625,85	305.896.297,54	94.631.739,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	237.815.098,13	238.557.891,74	37.381.355,03	69.766.851,66	168.791.040,08	37.315.480,03	69.566.851,66	168.991.040,08	64.737.695,27	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.615.930,41	2.615.930,41	429.503,08	621.907,68	1.994.022,73	429.503,08	621.907,68	1.994.022,73	621.907,68	
DESPESAS DE CAPITAL	154.533.106,91	167.398.101,24	19.863.462,50	44.198.544,96	123.199.556,28	20.901.893,40	32.486.866,51	134.911.234,73	29.272.136,69	
INVESTIMENTOS	60.947.166,62	110.504.262,83	7.964.734,89	10.949.445,57	99.554.817,26	3.574.134,98	5.507.129,79	104.997.133,04	4.923.165,12	
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.624.555,72	104.181.651,93	6.964.503,57	9.557.760,99	94.623.890,94	2.573.903,66	4.115.445,21	100.066.206,72	3.531.480,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.322.610,90	6.322.610,90	1.000.231,32	1.391.684,58	4.930.926,32	1.000.231,32	1.391.684,58	4.930.926,32	1.391.684,58	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	
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)	58.785.594,06	56.149.827,63	8.012.435,25	15.719.232,30	40.430.595,33	8.012.435,25	15.719.232,30	40.430.595,33	13.343.310,73	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	547.328.581,20	607.857.698,92	73.651.490,75	141.255.982,17	466.601.716,75	70.233.446,74	123.901.987,94	483.955.710,98	112.898.215,49	
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	607.857.698,92	73.651.490,75	141.255.982,17	466.601.716,75	70.233.446,74	123.901.987,94	483.955.710,98	112.898.215,49	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	32.486.782,33	0,00	-	49.840.776,56	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	547.328.581,20	607.857.698,92	73.651.490,75	173.742.764,50	466.601.716,75	70.233.446,74	173.742.764,50	483.955.710,98	112.898.215,49	

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