

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMEN TO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA
JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 488.542.987,14 | 589.119.796,81 | 70.706.171,11 | 266.145.125,13 | 322.974.671,68 | 71.656.527,03 | 243.406.926,14 | 345.712.870,67 | 234.888.795,97 |
| DESPESAS CORENTES | 394.964.135,45 | 415.803.208,62 | 59.957.296,99 | 237.937.325,24 | 177.865.883,38 | 63.529.656,77 | 224.795.818,96 | 191.007.389,66 | 216.807.417,76 |
| DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS | 237.815.098,13 | 239.399.967,36 | 39.658.663,17 | 144.233.429,30 | 95.166.538,06 | 40.134.304,05 | 144.033.429,30 | 95.366.538,06 | 139.648.950,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.615.930,41 | 2.615.930,41 | 179.399,72 | 1.332.781,84 | 1.283.148,57 | 179.399,72 | 1.332.781,84 | 1.283.148,57 | 1.332.781,84 |
| OUTRAS DESPESAS CORENTES | 154.533.106,91 | 173.787.310,85 | 20.119.234,10 | 92.371.114,10 | 81.416.196,75 | 23.215.955,00 | 79.429.607,82 | 94.357.703,03 | 75.825.685,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.947.166,62 | 140.684.903,12 | 10.748.874,12 | 28.207.799,89 | 112.477.103,23 | 8.126.868,26 | 18.611.107,18 | 122.073.795,94 | 18.081.378,21 |
| INVESTIMENTOS | 54.624.555,72 | 134.362.292,22 | 10.407.715,54 | 24.724.404,96 | 109.637.887,26 | 7.785.709,68 | 15.127.712,25 | 119.234.579,97 | 14.597.983,28 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.322.610,90 | 6.322.610,90 | 341.158,58 | 3.483.394,93 | 2.839.215,97 | 341.158,58 | 3.483.394,93 | 2.839.215,97 | 3.483.394,93 |
| 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 | 55.517.834,23 | 8.034.385,15 | 31.721.351,60 | 23.796.482,63 | 8.034.385,15 | 31.721.351,60 | 23.796.482,63 | 29.402.178,92 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 547.328.581,20 | 644.637.631,04 | 78.740.556,26 | 297.866.476,73 | 346.771.154,31 | 79.690.912,18 | 275.128.277,74 | 369.509.353,30 | 264.290.974,89 |
| 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 | 644.637.631,04 | 78.740.556,26 | 297.866.476,73 | 346.771.154,31 | 79.690.912,18 | 275.128.277,74 | 369.509.353,30 | 264.290.974,89 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 45.230.525,29 | 0,00 | - | 67.968.724,28 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 547.328.581,20 | 644.637.631,04 | 78.740.556,26 | 343.097.002,02 | 346.771.154,31 | 79.690.912,18 | 343.097.002,02 | 369.509.353,30 | 264.290.974,89 |

Lucrecio de Marconi
 Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato
 Controle Interno

Bahnei Lorenzo Rotta
 Secretário da Fazenda

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