

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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)		Até o Bimestre (h)	No Bimestre		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII))	488.542.987,14	593.399.806,60	68.197.552,48	334.342.677,61	259.057.128,99	307.861.894,67	285.537.911,93	300.128.979,96	
DESPESAS CORRENTES	394.964.135,45	417.974.709,06	61.635.539,77	299.572.865,01	118.401.844,05	283.155.288,69	134.819.420,37	275.965.035,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.815.098,13	240.508.478,98	34.489.573,32	178.723.002,62	61.785.476,36	178.501.802,54	62.006.676,44	174.762.071,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.615.930,41	2.615.930,41	533.152,10	1.865.933,94	749.996,47	1.865.933,94	749.996,47	1.865.933,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.533.106,91	174.850.299,67	26.612.814,35	118.983.928,45	55.866.371,22	102.787.552,21	72.062.747,46	99.337.029,37	
DESPESAS DE CAPITAL	60.947.166,62	142.793.412,47	6.562.012,71	34.769.812,60	108.023.599,87	24.706.605,98	118.086.806,49	24.163.944,85	
INVESTIMENTOS	54.624.555,72	136.470.801,57	5.523.101,08	30.247.506,04	106.223.295,53	20.184.299,42	116.286.502,15	19.641.638,29	
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	1.038.911,63	4.522.306,56	1.800.304,34	4.522.306,56	1.800.304,34	4.522.306,56	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.631.685,07	32.631.685,07	0,00	0,00	32.631.685,07	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	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	58.785.594,06	54.642.670,04	8.045.407,21	39.766.758,81	14.875.911,23	39.766.758,81	14.875.911,23	37.328.008,40	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	547.328.581,20	648.042.476,64	76.242.959,69	374.109.436,42	273.933.040,22	347.628.653,48	300.413.823,16	337.456.988,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	547.328.581,20	648.042.476,64	76.242.959,69	374.109.436,42	273.933.040,22	347.628.653,48	300.413.823,16	337.456.988,36	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	50.524.683,83	0,00	77.005.466,77	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	547.328.581,20	648.042.476,64	76.242.959,69	424.634.120,25	273.933.040,22	424.634.120,25	300.413.823,16	337.456.988,36	

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

Lúcio de Marchi  
 Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato  
 Controle Interno

Bainei Lorence Rotta  
 Secretário da Fazenda

Milten Endler  
 Tecn. Cont. PR-024412/O-4