

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES	104.485.156,90	953.653,23	105.438.810,13	14.826.115,07	14.826.115,07	13.119.307,06	13.119.307,06	12,44%	92.319.503,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.809.098,82	50.658,41	58.859.757,23	8.295.456,95	8.295.456,95	8.088.752,89	8.088.752,89	13,74%	50.771.004,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.565.500,00	0,00	1.565.500,00	243.740,21	243.740,21	243.740,21	243.740,21	15,57%	1.321.759,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.110.558,08	902.994,82	45.013.552,90	6.286.917,91	6.286.917,91	4.786.813,96	4.786.813,96	10,63%	40.226.738,94
DESPESAS DE CAPITAL	25.697.600,00	5.867.114,09	31.564.714,09	2.274.188,85	2.274.188,85	1.796.866,42	1.796.866,42	5,69%	29.767.847,67
INVESTIMENTOS	20.957.600,00	5.867.114,09	26.824.714,09	1.479.198,04	1.479.198,04	1.001.875,61	1.001.875,61	3,73%	25.822.838,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	794.990,81	794.990,81	794.990,81	794.990,81	16,81%	3.935.009,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	7.820.000,00	0,00	7.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.820.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	563.960,00	0,00	563.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	563.960,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>138.566.716,90</b>	<b>6.820.767,32</b>	<b>145.387.484,22</b>	<b>17.100.303,92</b>	<b>17.100.303,92</b>	<b>14.916.173,48</b>	<b>14.916.173,48</b>	<b>0,18</b>	<b>130.471.310,74</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>138.566.716,90</b>	<b>6.820.767,32</b>	<b>145.387.484,22</b>	<b>17.100.303,92</b>	<b>17.100.303,92</b>	<b>14.916.173,48</b>	<b>14.916.173,48</b>	<b>10,26%</b>	<b>130.471.310,74</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	7.779.076,98	7.779.076,98	9.963.207,42	9.963.207,42	0,00%	9.963.207,42
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>138.566.716,90</b>	<b>6.820.767,32</b>	<b>145.387.484,22</b>	<b>24.879.380,90</b>	<b>24.879.380,90</b>	<b>24.879.380,90</b>	<b>24.879.380,90</b>	<b>17,11%</b>	<b>120.054.146,80</b>

José Carlos Schiavinato  
 Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzo  
 Controle Interno

Raul Gomes Baltazar  
 Secretário da Fazenda

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