

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 / 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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	268.506.763,97	17.748.031,94	286.254.795,91	39.306.502,81	39.306.502,81	29.502.018,79	29.502.018,79	10,31%	256.752.777,12
DESPESAS CORRENTES	189.463.819,80	7.598.556,16	197.062.375,96	28.378.105,58	28.378.105,58	24.066.919,40	24.066.919,40	12,21%	172.995.456,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.796.930,60	3.948.323,44	101.745.254,04	15.655.159,07	15.655.159,07	15.418.257,83	15.418.257,83	15,15%	86.326.996,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.043.580,00	0,00	2.043.580,00	262.542,25	262.542,25	262.542,25	262.542,25	12,85%	1.781.037,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.623.309,20	3.650.232,72	93.273.541,92	12.460.404,26	12.460.404,26	8.386.119,32	8.386.119,32	8,99%	84.887.422,60
DESPESAS DE CAPITAL	65.094.778,39	10.149.475,78	75.244.254,17	10.928.397,23	10.928.397,23	5.435.099,39	5.435.099,39	7,22%	69.809.154,78
INVESTIMENTOS	61.437.182,39	10.149.475,78	71.586.658,17	10.236.617,02	10.236.617,02	4.743.319,18	4.743.319,18	6,63%	66.843.338,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.626.496,00	0,00	3.626.496,00	691.780,21	691.780,21	691.780,21	691.780,21	19,08%	2.934.715,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.948.165,78	0,00	13.948.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.948.165,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	19.002.058,04	97.840,00	19.099.898,04	3.083.777,31	3.083.777,31	3.083.777,31	3.083.777,31	16,15%	16.016.120,73
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	287.508.822,01	17.845.871,94	305.354.693,95	42.390.280,12	42.390.280,12	32.585.796,10	32.585.796,10	10,67%	272.768.897,85
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	287.508.822,01	17.845.871,94	305.354.693,95	42.390.280,12	42.390.280,12	32.585.796,10	32.585.796,10	10,67%	272.768.897,85
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	19.800.457,66	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	287.508.822,01	17.845.871,94	305.354.693,95	42.390.280,12	42.390.280,12	32.585.796,10	52.386.253,76	17,16%	-

José Carlos Schiavinato  
 Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira  
 Controle Interno

Raul Gomes Baltazar  
 Secretário da Fazenda

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