

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA
JANEIRO A JUNHO 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f)=(d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | % (j/f) |
|---|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | |
| DESPESAS CORRENTES | 62.662,00 | 300,00 | 62.962,00 | 10.375,00 | 30.487,00 | 10.598,00 | 29.171,00 | 46,33% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.371,00 | (627,00) | 35.744,00 | 5.462,00 | 16.067,00 | 5.458,00 | 15.938,00 | 44,59% |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.600,00 | (20,00) | 1.580,00 | 220,00 | 618,00 | 220,00 | 618,00 | 39,11% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.691,00 | 947,00 | 25.638,00 | 4.693,00 | 13.802,00 | 4.920,00 | 12.615,00 | 49,20% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.635,00 | 3.526,00 | 22.161,00 | 3.277,00 | 10.392,00 | 2.959,00 | 7.029,00 | 31,72% |
| INVESTIMENTOS | 15.845,00 | 3.546,00 | 19.391,00 | 2.863,00 | 9.121,00 | 2.545,00 | 5.758,00 | 29,69% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.790,00 | (20,00) | 2.770,00 | 414,00 | 1.271,00 | 414,00 | 1.271,00 | 45,88% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 349,00 | (113,00) | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 81.646,00 | 3.713,00 | 85.359,00 | 13.652,00 | 40.879,00 | 13.557,00 | 36.200,00 | 42,41% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 81.646,00 | 3.713,00 | 85.359,00 | 13.652,00 | 40.879,00 | 13.557,00 | 36.200,00 | 42,41% |
| SUPERÁVIT (XI) | - | - | 0,00 | - | - | - | 3.163,00 | 0,00% |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 81.646,00 | 3.713,00 | 85.359,00 | 13.652,00 | 40.879,00 | 13.557,00 | 39.363,00 | 46,11% |

Milton Endler
Contador CRC 024412/0-4

Carlos José Grando
Secretário da Fazenda

Moacir Neodi Vanzo
Controle Interno

Derli Antônio Donin
Prefeito do Município de Toledo



R\$ Milhares

| Saldo (f-j) |
|----------------|
| 33.791,00 |
| 19.806,00 |
| 962,00 |
| 13.023,00 |
| 15.132,00 |
| 13.633,00 |
| 0,00 |
| 1.499,00 |
| 236,00 |
| 49.159,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 49.159,00 |
| (3.163,00) |
| 45.996,00 |