

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

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

R\$ Milhares

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais ( e )	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo (j)	(f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS CORRENTES	62.661,80	84,50	62.746,30	9.478,40	9.478,40	8.700,49	8.700,49	13,87%	54.045,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.371,30	(126,50)	36.244,80	5.246,62	5.246,62	5.235,22	5.235,22	14,44%	31.009,58	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.600,00	0,00	1.600,00	199,53	199,53	199,53	199,53	12,47%	1.400,47	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.690,50	211,00	24.901,50	4.032,25	4.032,25	3.265,74	3.265,74	13,11%	21.635,76	
DESPESAS DE CAPITAL	18.635,45	3.257,57	21.893,02	4.157,20	4.157,20	1.637,16	1.637,16	7,48%	20.255,86	
INVESTIMENTOS	15.845,45	3.257,57	19.103,02	3.728,14	3.728,14	1.208,10	1.208,10	6,32%	17.894,92	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.790,00	0,00	2.790,00	429,06	429,06	429,06	429,06	15,38%	2.360,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	348,96	0,00	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	348,96	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>81.646,21</b>	<b>3.342,07</b>	<b>84.988,28</b>	<b>13.635,60</b>	<b>13.635,60</b>	<b>10.337,65</b>	<b>10.337,65</b>	<b>12,16%</b>	<b>74.650,63</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	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%	0,00	
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>81.646,21</b>	<b>3.342,07</b>	<b>84.988,28</b>	<b>13.635,60</b>	<b>13.635,60</b>	<b>10.337,65</b>	<b>10.337,65</b>	<b>12,16%</b>	<b>74.650,63</b>	
SUPERÁVIT (XI)	-	-	0,00	689,36	689,36	3.987,31	3.987,31	0,00%	(3.987,31)	
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>81.646,21</b>	<b>3.342,07</b>	<b>84.988,28</b>	<b>14.324,96</b>	<b>14.324,96</b>	<b>14.324,96</b>	<b>14.324,96</b>	<b>16,86%</b>	<b>70.663,32</b>	

Milton Endler  
Contador CRC 024412/0-4

Raul Gomes Baltazar  
Secretário da Fazenda

Moacir Neodi Vanzzo  
Controle Interno

José Carlos Schiavinato  
Prefeito do Município de Toledo