

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2007 / 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	96.848.684,00	560.417,72	97.409.101,72	14.696.000,62	14.696.000,62	13.036.602,33	13.036.602,33	13,38%	84.372.499,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.288.705,00	(11.250,00)	52.277.455,00	8.945.827,04	8.945.827,04	8.717.710,30	8.717.710,30	16,68%	43.559.744,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.711.500,00	(100.000,00)	1.611.500,00	228.936,95	228.936,95	228.936,95	228.936,95	14,21%	1.382.563,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.848.479,00	671.667,72	43.520.146,72	5.521.236,63	5.521.236,63	4.089.955,08	4.089.955,08	9,40%	39.430.191,64
DESPESAS DE CAPITAL	37.931.847,00	1.587.116,56	39.518.963,56	3.996.553,37	3.996.553,37	3.012.591,87	3.012.591,87	7,62%	36.506.371,69
INVESTIMENTOS	33.391.847,00	1.344.280,56	34.736.127,56	3.298.455,86	3.298.455,86	2.314.494,36	2.314.494,36	6,66%	32.421.633,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.520.000,00	242.836,00	4.762.836,00	698.097,51	698.097,51	698.097,51	698.097,51	14,66%	4.064.738,49
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	6.491.400,00	0,00	6.491.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.491.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	594.744,00	0,00	594.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	594.744,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	141.866.675,00	2.147.534,28	144.014.209,28	18.692.553,99	18.692.553,99	16.049.194,20	16.049.194,20	0,21	127.965.015,08
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	141.866.675,00	2.147.534,28	144.014.209,28	18.692.553,99	18.692.553,99	16.049.194,20	16.049.194,20	11,14%	127.965.015,08
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	6.286.489,46	0,00%	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	141.866.675,00	2.147.534,28	144.014.209,28	18.692.553,99	18.692.553,99	16.049.194,20	22.335.683,66	15,51%	127.965.015,08

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzzo
Controle Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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