

**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009 / 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(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII))    | 149.116.304,36      | 15.318.197,26           | 164.434.501,62               | 16.153.810,11       | 16.153.810,11      | 14.115.026,76       | 14.115.026,76      | 8,58%   | 150.319.474,86 |
| DESPESAS CORRENTES                            | 120.565.729,71      | 4.382.928,85            | 124.948.658,56               | 14.886.932,15       | 14.886.932,15      | 13.098.557,99       | 13.098.557,99      | 10,48%  | 111.850.100,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 63.484.599,12       | 767.283,60              | 64.251.882,72                | 9.025.553,11        | 9.025.553,11       | 8.808.440,72        | 8.808.440,72       | 13,71%  | 55.443.442,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 1.255.100,00        | 0,00                    | 1.255.100,00                 | 202.445,75          | 202.445,75         | 202.445,75          | 202.445,75         | 16,13%  | 1.052.654,25   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 55.826.030,59       | 3.615.645,25            | 59.441.675,84                | 5.658.933,29        | 5.658.933,29       | 4.087.671,52        | 4.087.671,52       | 6,88%   | 55.354.004,32  |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 27.928.544,65       | 10.935.268,41           | 38.863.813,06                | 1.266.877,96        | 1.266.877,96       | 1.016.468,77        | 1.016.468,77       | 2,62%   | 37.847.344,29  |
| INVESTIMENTOS                                 | 23.316.654,65       | 10.935.268,41           | 34.251.923,06                | 593.293,17          | 593.293,17         | 342.883,98          | 342.883,98         | 1,00%   | 33.909.039,08  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 1.000,00            | 0,00                    | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00%   | 1.000,00       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 4.610.890,00        | 0,00                    | 4.610.890,00                 | 673.584,79          | 673.584,79         | 673.584,79          | 673.584,79         | 14,61%  | 3.937.305,21   |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA                          | 7.520.027,88        | 0,00                    | 7.520.027,88                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00%   | 7.520.027,88   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 622.030,00          | 0,00                    | 622.030,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00%   | 622.030,00     |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)             | 9.308.140,00        | 0,00                    | 9.308.140,00                 | 1.067.364,11        | 1.067.364,11       | 1.067.364,11        | 1.067.364,11       | 11,47%  | 8.240.775,89   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)       | 165.944.472,24      | 15.318.197,26           | 181.262.669,50               | 17.221.174,22       | 17.221.174,22      | 15.182.390,87       | 15.182.390,87      | 8,38%   | 166.080.278,63 |
| 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           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 165.944.472,24      | 15.318.197,26           | 181.262.669,50               | 17.221.174,22       | 17.221.174,22      | 15.182.390,87       | 15.182.390,87      | 8,38%   | 166.080.278,63 |
| SUPERÁVIT (XIII)                              | -                   | -                       | -                            | -                   | -                  | -                   | 10.510.244,84      | -       | -              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                    | 165.944.472,24      | 15.318.197,26           | 181.262.669,50               | 17.221.174,22       | 17.221.174,22      | 15.182.390,87       | 25.692.635,71      | 14,17%  | -              |

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