

MUNICÍPIO DE TOLEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
JANEIRO A JUNHO DE 2007 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$

| DESPESAS                                         | Dotação<br>Inicial (d) | Créditos<br>Adicionais (e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f)=(d+e) | Despesas Empenhadas |                       | Despesas Liquidadas |                       | %      | Saldo         |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------|
|                                                  |                        |                            |                                    | No Bimestre<br>(g)  | Até o<br>Bimestre (h) | No Bimestre<br>(i)  | Até o<br>Bimestre (j) |        |               |
| DESPESAS CORRENTES                               | 96.848.684,00          | 3.449.826,52               | 100.298.510,52                     | 16.083.653,60       | 46.567.940,13         | 16.066.721,89       | 45.076.695,05         | 44,94% | 55.221.815,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 52.288.705,00          | (187.868,98)               | 52.100.836,02                      | 8.811.581,29        | 26.701.275,89         | 8.810.473,01        | 26.480.243,80         | 50,82% | 25.620.592,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 1.711.500,00           | (100.500,00)               | 1.611.000,00                       | 234.687,89          | 693.252,23            | 234.687,89          | 693.252,23            | 43,03% | 917.747,77    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 42.848.479,00          | 3.738.195,50               | 46.586.674,50                      | 7.037.384,42        | 19.173.412,01         | 7.021.560,99        | 17.903.199,02         | 38,43% | 28.683.475,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 37.931.847,00          | 4.581.357,22               | 42.513.204,22                      | 3.002.283,65        | 10.462.063,61         | 3.085.847,64        | 9.255.318,36          | 21,77% | 33.257.885,86 |
| INVESTIMENTOS                                    | 33.391.847,00          | 4.342.521,22               | 37.734.368,22                      | 2.313.200,32        | 8.362.159,93          | 2.396.764,31        | 7.155.414,68          | 18,96% | 30.578.953,54 |
| 20.000,00                                        | 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           | 238.836,00                 | 4.758.836,00                       | 689.083,33          | 2.099.903,68          | 689.083,33          | 2.099.903,68          | 44,13% | 2.658.932,32  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA                             | 6.491.400,00           |                            | 6.491.400,00                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00%  | 6.491.400,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 594.744,00             | 500,00                     | 595.244,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00%  | 595.244,00    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 141.866.675,00         | 8.031.683,74               | 149.898.358,74                     | 19.085.937,25       | 57.030.003,74         | 19.152.569,53       | 54.332.013,41         | 0,67   | 95.566.345,33 |
| 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         | 8.031.683,74               | 149.898.358,74                     | 19.085.937,25       | 57.030.003,74         | 19.152.569,53       | 54.332.013,41         | 36,25% | 95.566.345,33 |
| SUPERÁVIT (IX)                                   | -                      | -                          | -                                  |                     |                       |                     | (12.341.871,78)       | 0,00%  | 0,00          |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 141.866.675,00         | 8.031.683,74               | 149.898.358,74                     | 19.085.937,25       | 57.030.003,74         | 19.152.569,53       | 41.990.141,63         | 28,01% | 95.566.345,33 |

José Carlos Schiavinato  
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzo  
Controlador Interno

Raul Gomes Baltazar  
Secretário da Fazenda

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