

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	34.188.833,32	183.305.137,68	28.019.561,65	120.083.105,61	26.941.971,31	112.794.135,68	61,53%	70.511.002,00
DESPESAS CORRENTES	120.565.729,71	8.804.351,63	129.370.081,34	20.797.941,93	93.103.307,76	20.205.443,60	89.289.019,77	69,02%	40.081.061,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.484.599,12	4.127.796,53	67.612.395,65	11.013.152,30	51.919.024,65	10.912.619,59	51.534.457,11	76,22%	16.077.938,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.255.100,00	0,00	1.255.100,00	231.204,65	1.038.705,97	231.204,65	1.038.705,97	82,76%	216.394,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.826.030,59	4.676.555,10	60.502.585,69	9.553.584,98	40.145.577,14	9.061.619,36	36.715.856,69	60,68%	23.786.729,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.928.544,65	25.984.481,69	53.913.026,34	7.221.619,72	26.979.797,85	6.736.527,71	23.505.115,91	43,60%	30.407.910,43
INVESTIMENTOS	23.316.654,65	25.934.626,52	49.251.281,17	6.511.488,86	23.427.190,26	6.026.396,85	19.952.508,32	40,51%	29.298.772,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.610.890,00	(24.144,83)	4.586.745,17	635.130,86	3.477.607,59	635.130,86	3.477.607,59	75,82%	1.109.137,58
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	(600.000,00)	22.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22.030,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	9.308.140,00	428.157,66	9.736.297,66	1.521.133,90	7.179.060,70	1.521.133,90	7.179.060,70	73,74%	2.557.236,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	165.944.472,24	34.616.990,98	200.561.463,22	29.540.695,55	127.262.166,31	28.463.105,21	119.973.196,38	59,82%	80.588.266,84
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	34.616.990,98	200.561.463,22	29.540.695,55	127.262.166,31	28.463.105,21	119.973.196,38	59,82%	80.588.266,84
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	15.590.801,89	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	165.944.472,24	34.616.990,98	200.561.463,22	29.540.695,55	127.262.166,31	28.463.105,21	135.563.998,27	67,59%	-

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edmilson Lopes da Silveira
Controle Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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