

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010 / 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))	192.070.375,86	6.543.288,47	198.613.664,33	23.318.188,60	23.318.188,60	19.679.288,03	19.679.288,03	9,91%	178.934.376,30
DESPESAS CORRENTES	139.124.036,16	370.942,72	139.494.978,88	19.274.051,30	19.274.051,30	16.336.161,48	16.336.161,48	11,71%	123.158.817,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.162.805,34	(221.131,50)	75.941.673,84	10.896.684,31	10.896.684,31	10.599.019,69	10.599.019,69	13,96%	65.342.654,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.816.100,00		1.816.100,00	206.567,05	206.567,05	206.567,05	206.567,05	11,37%	1.609.532,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.145.130,82	592.074,22	61.737.205,04	8.170.799,94	8.170.799,94	5.530.574,74	5.530.574,74	8,96%	56.206.630,30
DESPESAS DE CAPITAL	52.173.937,43	6.172.345,75	58.346.283,18	4.044.137,30	4.044.137,30	3.343.126,55	3.343.126,55	5,73%	55.003.156,63
INVESTIMENTOS	48.014.937,43	6.172.345,75	54.187.283,18	3.407.968,28	3.407.968,28	2.706.957,53	2.706.957,53	5,00%	51.480.325,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.157.000,00	0,00	4.157.000,00	636.169,02	636.169,02	636.169,02	636.169,02	15,30%	3.520.830,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	772.402,27	0,00	772.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	772.402,27
RESERVA DO RPPS	9.738.446,72	447,36	9.738.894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.738.894,08
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	11.222.884,14	0,00	11.222.884,14	1.650.328,32	1.650.328,32	1.650.328,32	1.650.328,32	14,71%	9.572.555,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	213.031.706,72	6.543.735,83	219.575.442,55	24.968.516,92	24.968.516,92	21.329.616,35	21.329.616,35	9,71%	198.245.826,20
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)	213.031.706,72	6.543.735,83	219.575.442,55	24.968.516,92	24.968.516,92	21.329.616,35	21.329.616,35	9,71%	198.245.826,20
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	15.685.488,19	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	213.031.706,72	6.543.735,83	219.575.442,55	24.968.516,92	24.968.516,92	21.329.616,35	37.015.104,54	16,86%	-

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira
Controle Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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