

MUNICÍPIO DE TOLEDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2006 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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	82.242.450,00	6.389.396,33	88.631.846,33	12.986.995,10	65.126.500,33	13.231.433,50	63.909.163,94	72,11%	24.722.682,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.715.816,00	1.771.510,11	42.487.326,11	7.023.095,43	34.304.950,15	7.036.264,79	34.082.669,70	80,22%	8.404.656,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.118.000,00	(313,00)	1.117.687,00	209.579,37	959.623,10	209.579,37	959.623,10	85,86%	158.063,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.408.634,00	4.618.199,22	45.026.833,22	5.754.320,30	29.861.927,08	5.985.589,34	28.866.871,14	64,11%	16.159.962,08
DESPESAS DE CAPITAL	34.568.780,00	4.578.102,32	39.146.882,32	3.091.578,38	20.627.577,03	3.999.409,55	19.446.051,53	49,67%	19.700.830,79
INVESTIMENTOS	31.063.780,00	4.547.393,32	35.611.173,32	2.381.627,36	17.372.492,58	3.287.209,71	16.190.967,08	45,47%	19.420.206,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.305.000,00	230.709,00	3.535.709,00	709.951,02	3.255.084,45	712.199,84	3.255.084,45	92,06%	280.624,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	531.390,00	0,00	531.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	531.390,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>117.342.620,00</b>	<b>10.967.498,65</b>	<b>128.310.118,65</b>	<b>16.078.573,48</b>	<b>85.754.077,36</b>	<b>17.230.843,05</b>	<b>83.355.215,47</b>	<b>64,96%</b>	<b>44.954.903,18</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>117.342.620,00</b>	<b>10.967.498,65</b>	<b>128.310.118,65</b>	<b>16.078.573,48</b>	<b>85.754.077,36</b>	<b>17.230.843,05</b>	<b>83.355.215,47</b>	<b>64,96%</b>	<b>44.954.903,18</b>
SUPERÁVIT (IX)	3.832.300,00	-	0,00				5.214.212,49	0,00%	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>121.174.920,00</b>	<b>10.967.498,65</b>	<b>128.310.118,65</b>	<b>16.078.573,48</b>	<b>85.754.077,36</b>	<b>17.230.843,05</b>	<b>88.569.427,96</b>	<b>69,03%</b>	<b>44.954.903,18</b>

José Carlos Schiavinato  
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzzo  
Controlador Interno

Raul Gomes Baltazar  
Secretário da Fazenda

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