

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas pagas até o bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	451.349.841,39	467.214.152,59	53.521.527,96	53.521.527,96	413.692.624,63	38.511.733,38	38.511.733,38	428.702.419,21	29.122.229,11
DESPESAS CORRENTES	348.108.640,15	349.812.116,11	49.910.312,93	49.910.312,93	299.901.803,18	37.194.113,09	37.194.113,09	312.618.003,02	27.945.446,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.255.682,34	198.546.459,02	25.641.677,94	25.641.677,94	172.904.781,08	25.371.009,88	25.371.009,88	173.175.449,14	20.863.360,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.472.048,60	3.472.048,60	192.891,81	192.891,81	3.279.156,79	192.891,81	192.891,81	3.279.156,79	192.891,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.380.909,21	147.793.608,49	24.075.743,18	24.075.743,18	123.717.865,31	11.630.211,40	11.630.211,40	136.163.397,09	6.889.194,76
DESPESAS DE CAPITAL	70.099.854,94	84.260.690,18	3.611.215,03	3.611.215,03	80.649.475,15	1.317.620,29	1.317.620,29	82.943.069,89	1.176.782,29
INVESTIMENTOS	65.889.854,94	80.050.690,18	3.131.564,35	3.131.564,35	76.919.125,83	837.969,61	837.969,61	79.212.720,57	697.131,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.210.000,00	4.210.000,00	479.650,68	479.650,68	3.730.349,32	479.650,68	479.650,68	3.730.349,32	479.650,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.141.346,30	33.141.346,30	0,00	0,00	33.141.346,30	0,00	0,00	33.141.346,30	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	45.381.754,86	45.381.754,86	6.446.078,06	6.446.078,06	38.935.676,80	6.446.078,06	6.446.078,06	38.935.676,80	4.528.122,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	496.731.596,25	512.595.907,45	59.967.606,02	59.967.606,02	452.628.301,43	44.957.811,44	44.957.811,44	467.638.096,01	33.650.351,22
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)	496.731.596,25	512.595.907,45	59.967.606,02	59.967.606,02	452.628.301,43	44.957.811,44	44.957.811,44	467.638.096,01	33.650.351,22
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	6.040.880,79	-	-	21.050.675,37	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	496.731.596,25	512.595.907,45	59.967.606,02	66.008.486,81	452.628.301,43	44.957.811,44	66.008.486,81	467.638.096,01	33.650.351,22

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Luiz Gilberto Birck
 Controle Interno

Neuroci Antônio Frizzo
 Secretário da Fazenda

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