

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

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 | 503.778.442,81 | 70.106.155,44 | 374.256.572,30 | 129.521.870,51 | 80.838.184,27 | 356.840.340,45 | 146.938.102,36 | 355.054.371,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 348.108.640,15 | 366.386.351,29 | 54.804.642,72 | 318.083.974,55 | 48.302.376,74 | 65.143.136,30 | 313.745.367,52 | 52.640.983,77 | 312.280.239,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 198.255.682,34 | 209.306.531,11 | 39.751.120,80 | 188.378.981,54 | 20.927.549,57 | 40.015.381,95 | 188.298.981,54 | 21.007.549,57 | 188.298.320,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.472.048,60 | 3.162.194,09 | 437.523,98 | 1.993.311,88 | 1.168.882,21 | 437.523,98 | 1.993.311,88 | 1.168.882,21 | 1.993.311,88 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.380.909,21 | 153.917.626,09 | 14.615.997,94 | 127.711.681,13 | 26.205.944,96 | 24.690.230,37 | 123.453.074,10 | 30.464.551,99 | 121.988.607,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 70.099.854,94 | 104.250.745,22 | 15.301.512,72 | 56.172.597,75 | 48.078.147,47 | 15.695.047,97 | 43.094.972,93 | 61.155.772,29 | 42.774.131,90 |
| INVESTIMENTOS | 65.889.854,94 | 99.992.739,76 | 14.916.687,35 | 52.256.939,38 | 47.735.800,38 | 15.310.222,60 | 39.179.314,56 | 60.813.425,20 | 38.858.473,53 |
| 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 | 4.258.005,46 | 384.825,37 | 3.915.658,37 | 342.347,09 | 384.825,37 | 3.915.658,37 | 342.347,09 | 3.915.658,37 |
| 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 | 47.798.761,52 | 10.763.026,34 | 46.895.703,29 | 903.058,23 | 10.763.026,34 | 46.895.703,29 | 903.058,23 | 46.895.703,29 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 496.731.596,25 | 551.577.204,33 | 80.869.181,78 | 421.152.275,59 | 130.424.928,74 | 91.601.210,61 | 403.736.043,74 | 147.841.160,59 | 401.950.075,01 |
| 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 | 551.577.204,33 | 80.869.181,78 | 421.152.275,59 | 130.424.928,74 | 91.601.210,61 | 403.736.043,74 | 147.841.160,59 | 401.950.075,01 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 41.191.304,12 | - | - | 58.607.535,97 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 496.731.596,25 | 551.577.204,33 | 80.869.181,78 | 462.343.579,71 | 130.424.928,74 | 91.601.210,61 | 462.343.579,71 | 147.841.160,59 | 401.950.075,01 |

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
 Prefeito do Município de Toledo

Luiz Gilberto Birk
 Controle Interno

Neuroci Antônio Frizzo
 Secretário da Fazenda

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