



MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

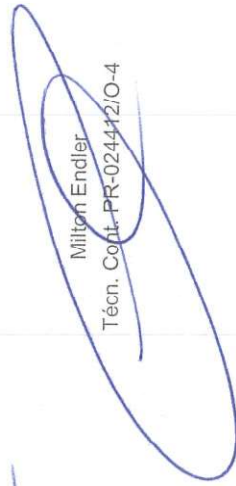
LEI, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

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-DESPESAS CORRENTES	1.106.569.086,67	1.281.603.606,56	200.266.205,23	200.266.205,23	1.081.337.401,33	141.655.474,01	141.655.474,01	1.139.948.132,55	122.482.489,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.046.159,44	970.490.620,81	194.680.192,04	194.680.192,04	775.810.428,77	138.495.571,87	138.495.571,87	831.995.048,94	120.461.495,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	588.494.280,89	582.285.446,93	86.132.619,26	86.132.619,26	496.152.827,67	84.218.477,95	84.218.477,95	498.066.968,98	83.335.709,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	1.965.945,81	1.965.945,81	11.034.054,19	1.965.945,81	1.965.945,81	11.034.054,19	1.965.945,81
DESPESAS DE CAPITAL	364.551.878,55	375.205.173,88	106.581.626,97	106.581.626,97	268.623.546,91	52.311.148,11	52.311.148,11	322.894.025,77	35.159.840,86
INVESTIMENTOS	56.350.667,20	226.940.725,72	5.586.013,19	5.586.013,19	221.354.712,53	3.159.902,14	3.159.902,14	223.780.823,58	2.020.993,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.397.711,09	205.527.869,61	3.226.418,69	3.226.418,69	202.301.450,92	1.172.901,70	1.172.901,70	204.354.967,91	39.521,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.352.956,11	3.812.856,11	502.319,77	502.319,77	3.310.536,34	129.725,71	129.725,71	3.683.130,40	124.198,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.600.000,00	17.600.000,00	1.857.274,73	1.857.274,73	15.742.725,27	1.857.274,73	1.857.274,73	15.742.725,27	1.857.274,73
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	84.172.260,03	84.172.260,03	0,00	0,00	84.172.260,03	0,00	0,00	84.172.260,03	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	159.637.667,12	159.956.030,10	30.118.478,57	30.118.478,57	129.837.551,53	22.885.482,93	22.885.482,93	137.070.547,17	18.027.577,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMEN	1.266.206.753,79	1.441.559.636,66	230.384.683,80	230.384.683,80	1.211.174.952,86	164.540.956,94	164.540.956,94	1.277.018.679,72	140.510.067,15
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.266.206.753,79	1.441.559.636,66	230.384.683,80	230.384.683,80	1.211.174.952,86	164.540.956,94	164.540.956,94	1.277.018.679,72	140.510.067,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-30.071.592,07	54.102.481,86
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.266.206.753,79	1.441.559.636,66	230.384.683,80	230.384.683,80	1.211.174.952,86	194.612.549,01	194.612.549,01	1.246.947.087,65	194.612.549,01


Mário César Costenaro
 Prefeito do Município de Toledo


Misa Giane Avarici
 Controle Interno


Balmir Lorengo Rotta
 Secretário da Fazenda


Milton Endler
 Téc. Cont. PR-024442/O-4