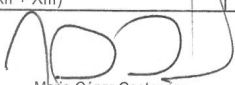
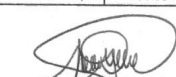
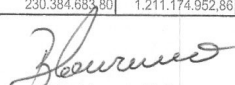
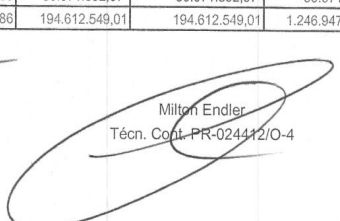
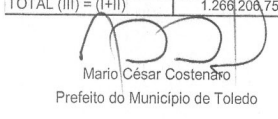
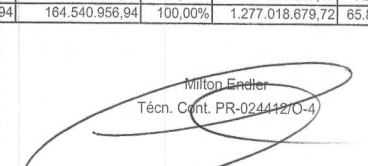


MUNICÍPIO DE TOLEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO												
R\$												
PODER / ÓRGÃO	Restos a pagar processados e não liquidados em exercícios anteriores					Restos a pagar não processados						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo total (a + b)
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2025				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2025					
EXECUTIVO	0,00	5.926.275,05	5.546.563,38	88,00	379.623,67	5.201.634,15	77.553.958,76	21.798.920,18	19.454.423,47	957.232,51	62.343.936,93	62.723.560,60
Município de Toledo	0,00	5.576.263,83	5.196.602,16	88,00	379.573,67	5.081.603,53	74.598.959,58	20.265.907,26	17.921.412,98	947.357,38	60.811.792,75	61.191.366,42
Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo	0,00	35.552,79	35.552,79	0,00	0,00	0,00	648,58	633,35	633,35	0,00	15,23	15,23
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Trânsito de Toledo	0,00	311.118,02	311.068,02	0,00	50,00	119.863,84	2.861.289,97	1.502.201,56	1.502.199,13	9.012,13	1.469.942,55	1.469.992,55
Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Toledo	0,00	63,13	63,13	0,00	0,00	166,78	88.186,63	25.304,01	25.304,01	863,00	62.186,40	62.186,40
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,00	3.277,28	3.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,98	280.297,58	261.987,18	261.987,18	8.003,52	21.189,86	21.189,86
Câmara Municipal de Toledo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,98	280.297,58	261.987,18	261.987,18	8.003,52	21.189,86	21.189,86
TOTAL	0,00	5.926.275,05	5.546.563,38	88,00	379.623,67	5.212.517,13	77.834.256,34	22.060.907,36	19.716.410,65	965.236,03	62.365.126,79	62.744.750,46
Mário César Costenaro Prefeito do Município de Toledo												
Milton Endler Téc. Cont. PR-024412/0-4												

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											
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-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	66.350.667,20	226.940.725,72	5.586.013,19	5.586.013,19	221.354.712,53	3.159.902,14	3.159.902,14	223.790.823,58	2.020.993,91		
INVERSOES 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-REFINANCIAMENTO	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	30.071.592,07	30.071.592,07	-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		
 Mario César Costenaro Prefeito do Município de Toledo  Missa Glane Avancini Controlador Interno  Balmir Lorenzo Rotta Secretário da Fazenda  Milton Endler Téc. Cont. PR-024412/0-4											

MUNICÍPIO DE TOLEDO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO												
R\$												
UNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	Inscritos em RAP não processados (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	(% (d/total d)			
DESPESAS (EXC. INT. LEGISLATIVA)	1.106.569.086,67	1.281.603.606,56	200.266.205,23	200.266.205,23	86,93%	1.081.337.401,33	141.655.474,01	141.655.474,01	86,09%	1.139.948.132,55	58.610.731,22	
ADMINISTRAÇÃO	19.988.300,00	19.988.300,00	2.754.819,60	2.754.819,60	1,20%	17.233.480,40	2.345.551,88	2.345.551,88	1,43%	17.642.748,12	409.267,72	
SEGURANÇA PÚBLICA	84.315.991,73	85.300.141,97	16.360.199,56	16.360.199,56	7,10%	68.939.942,41	9.975.612,19	9.975.612,19	6,06%	75.324.529,78	6.384.587,37	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.667.008,10	11.633.487,36	2.041.710,05	2.041.710,05	0,89%	9.591.777,31	1.455.710,64	1.455.710,64	0,88%	10.177.776,72	585.999,41	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.515.419,67	44.975.626,60	9.231.078,91	9.231.078,91	4,01%	35.744.547,69	5.233.135,90	5.233.135,90	3,18%	39.742.490,70	3.997.943,01	
SAÚDE	175.049.390,69	175.049.390,69	19.649.286,91	19.649.286,91	8,53%	155.400.103,78	19.636.039,91	19.636.039,91	11,93%	155.413.350,78	13.247,00	
TRABALHO	235.392.878,99	255.243.478,99	47.676.534,66	47.676.534,66	20,69%	207.566.944,33	36.984.089,17	36.984.089,17	22,48%	218.259.389,82	10.692.445,16	
EDUCAÇÃO	235.406,78	235.406,78	21.943,28	21.943,28	0,01%	213.463,50	1.797,70	1.797,70	0,00%	233.609,08	20.145,58	
CULTURA	200.250.024,63	205.666.846,74	32.948.334,18	32.948.334,18	14,30%	172.720.512,56	25.468.065,86	25.468.065,86	15,48%	180.198.780,88	7.478.268,32	
DIREITOS DA CIDADANIA	6.519.664,33	6.519.846,33	1.038.400,79	1.038.400,79	0,45%	5.481.263,54	840.397,48	840.397,48	0,51%	5.679.266,85	198.003,31	
URBANISMO	23.305.815,88	32.009.848,87	5.570.245,09	5.570.245,09	2,42%	28.439.603,78	2.191.178,70	2.191.178,70	1,33%	29.818.670,17	3.379.066,39	
HABITAÇÃO	46.753.748,19	148.242.691,20	12.593.408,38	12.593.408,38	5,47%	135.649.282,82	2.709.641,16	2.709.641,16	1,65%	145.533.050,04	9.883.767,22	
SANEAMENTO	5.553.560,69	5.517.460,69	568.864,19	568.864,19	0,25%	4.750.596,50	523.629,33	523.629,33	0,32%	4.793.831,38	43.234,86	
GESTÃO AMBIENTAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
Ciência e Tecnologia	22.209.197,28	23.364.932,46	6.113.152,28	6.113.152,28	2,65%	17.251.780,18	2.531.151,83	2.531.151,83	1,54%	20.833.780,63	3.582.000,00	
AGRICULTURA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	
INDÚSTRIA	1.731.754,99	1.731.254,99	125.243,80	125.243,80	0,05%	1.606.011,19	80.582,98	80.582,98	0,05%	1.650.672,01	44.660,82	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	
TRANSPORTE	7.050.167,09	7.052.267,09	225.587,21	225.587,21	0,10%	6.826.678,88	85.343,82	85.343,82	0,05%	6.986.923,27	140.243,39	
DESPORTO E LAZER	3.540.370,85	3.540.370,85	848.108,10	848.108,10	0,37%	2.692.264,75	237.956,65	237.956,65	0,14%	3.302.414,20	61.149,45	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.563.585,69	85.559.206,53	15.588.438,09	15.588.438,09	6,77%	69.970.768,44	7.925.308,32	7.925.308,32	1,28%	77.649.497,46	3.150.239,54	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.559.771,36	19.707.275,49	5.208.017,57	5.208.017,57	2,28%	14.499.257,92	2.057.778,03	2.057.778,03	13,17%	44.620.292,44	34.332,12	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.292.794,90	66.292.794,90	21.706.834,58	21.706.834,58	9,42%	44.585.960,32	21.672.502,46	21.672.502,46	0,00%	84.172.260,03	0,00	
DESPESAS (EXC. INT. LEGISLATIVA)	156.637.667,12	159.956.030,10	30.118.478,57	30.118.478,57	13,07%	129.837.551,53	22.885.482,93	22.885.482,93	13,91%	137.070.547,17	7.232.995,64	
TOTAL (III) = (I+II)	1.266.208.753,85	1.441.559.636,66	230.384.683,80	230.384.683,80	100,00%	1.217.74.922,86	164.540.956,94	164.540.956,94	100,00%	1.277.018.679,72	65.843.726,86	
 Mario César Costenaro Prefeito do Município de Toledo  Maira Geline Avanci Controladora Interna  Balnei Lorentto Rotta Secretário da Fazenda  Milton Endler Téc. Cont. PR-024412/O-4												