

Período: Janeiro de 2026

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Execução até Fevereiro	Percentual
Receitas Correntes	382.142.171,70	60.137.206,09	99,99	60.137.206,09	99,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.126.324,41	7.823.863,99	13,01	7.823.863,99	13,01
Contribuições	1.158.893,16	446.539,82	0,74	446.539,82	0,74
Receita Patrimonial	3.878.472,40	1.008.993,13	1,68	1.008.993,13	1,68
Receita de Serviços	251.507,92	32.707,89	0,05	32.707,89	0,05
Transferências Correntes	305.791.566,48	50.150.679,03	83,39	50.150.679,03	83,39
Outras Receitas Correntes	1.935.407,33	674.422,23	1,12	674.422,23	1,12
Receitas de Capital	14.050.000,00	5.832,08	0,01	5.832,08	0,01
Transferências de Capital	14.050.000,00	5.832,08	0,01	5.832,08	0,01
TOTAL	396.192.171,70	60.143.038,17	100,00	60.143.038,17	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	370.400.502,21	52.443.687,74	93,78	52.443.687,74	93,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.644.186,45	25.198.347,15	45,06	25.198.347,15	45,06
APLICAÇÕES DIRETAS	161.644.186,45	25.198.347,15	45,06	25.198.347,15	45,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.700.000,00	991.521,08	1,77	991.521,08	1,77
APLICAÇÕES DIRETAS	7.700.000,00	991.521,08	1,77	991.521,08	1,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.056.315,76	26.253.819,51	46,95	26.253.819,51	46,95
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	36.083,68	36.058,68	0,06	36.058,68	0,06
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.756.716,81	1.736.161,73	3,10	1.736.161,73	3,10
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	46.750,00	45.500,00	0,08	45.500,00	0,08
APLICAÇÕES DIRETAS	183.216.740,27	24.436.099,10	43,70	24.436.099,10	43,70
DESPESAS DE CAPITAL	55.071.378,17	3.480.393,81	6,22	3.480.393,81	6,22
INVESTIMENTOS	46.821.378,17	2.539.807,59	4,54	2.539.807,59	4,54
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	26.044,50	26.019,50	0,05	26.019,50	0,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	675.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	46.119.849,67	2.513.788,09	4,50	2.513.788,09	4,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.250.000,00	940.586,22	1,68	940.586,22	1,68
APLICAÇÕES DIRETAS	8.250.000,00	940.586,22	1,68	940.586,22	1,68

Período: Janeiro de 2026

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.191.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	426.663.371,20	55.924.081,55	100,00	55.924.081,55	100,00