

Período: Janeiro de 2026

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Execução			
RECEITAS	Previsão para o Exercício	Janeiro/Fevereiro	Percentual	Execução até Fevereiro	Percentual
Receitas Correntes	95.878.249,00	14.098.777,03	90,48	14.098.777,03	90,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.369.332,00	1.166.243,66	7,48	1.166.243,66	7,48
Contribuições	5.086.212,00	896.121,19	5,75	896.121,19	5,75
Receita Patrimonial	7.399.373,00	1.164.656,33	7,47	1.164.656,33	7,47
Receita de Serviços	325.548,00	26.620,88	0,17	26.620,88	0,17
Transferências Correntes	72.588.480,00	10.824.080,47	69,47	10.824.080,47	69,47
Outras Receitas Correntes	109.304,00	21.054,50	0,14	21.054,50	0,14
Receitas de Capital	24.145,00	1.091,25	0,01	1.091,25	0,01
Alienação de Bens	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	22.901,00	1.091,25	0,01	1.091,25	0,01
Outras Receitas de Capital	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias	9.097.606,00	1.482.141,13	9,51	1.482.141,13	9,51
TOTAL	105.000.000,00	15.582.009,41	100,00	15.582.009,41	100,00

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	97.933.157,73	12.794.956,57	97,17	12.794.956,57	97,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.988.910,04	8.650.580,74	65,70	8.650.580,74	65,70
APLICAÇÕES DIRETAS	52.264.730,04	7.831.926,73	59,48	7.831.926,73	59,48
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	5.724.180,00	818.654,01	6,22	818.654,01	6,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.193.670,00	418.280,58	3,18	418.280,58	3,18
APLICAÇÕES DIRETAS	2.193.670,00	418.280,58	3,18	418.280,58	3,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.750.577,69	3.726.095,25	28,30	3.726.095,25	28,30
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	108.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	540.282,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.704.156,99	218.579,66	1,66	218.579,66	1,66
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	32.728.125,56	2.896.231,33	22,00	2.896.231,33	22,00
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	2.605.941,00	611.284,26	4,64	611.284,26	4,64
APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.811.108,96	372.550,78	2,83	372.550,78	2,83
INVESTIMENTOS	4.888.703,46	32.338,00	0,25	32.338,00	0,25
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Janeiro de 2026

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.837.733,46	32.338,00	0,25	32.338,00	0,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.922.405,50	340.212,78	2,58	340.212,78	2,58
APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.405,50	340.212,78	2,58	340.212,78	2,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	6.557.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	111.301.297,69	13.167.507,35	100,00	13.167.507,35	100,00