

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    |
| <b>Receitas Correntes</b>                   | <b>38.299.900,00</b>      | <b>6.295.339,57</b> | <b>99,15</b>  | <b>6.295.339,57</b>    | <b>99,15</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.916.250,00              | 271.426,49          | 4,28          | 271.426,49             | 4,28          |
| Contribuições                               | 225.619,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| Receita Patrimonial                         | 673.211,00                | 114.727,56          | 1,81          | 114.727,56             | 1,81          |
| Receita de Serviços                         | 22.000,00                 | 9.463,57            | 0,15          | 9.463,57               | 0,15          |
| Transferências Correntes                    | 33.454.820,00             | 5.892.429,75        | 92,81         | 5.892.429,75           | 92,81         |
| Outras Receitas Correntes                   | 8.000,00                  | 7.292,20            | 0,11          | 7.292,20               | 0,11          |
| <b>Receitas de Capital</b>                  | <b>100,00</b>             | <b>53.675,26</b>    | <b>0,85</b>   | <b>53.675,26</b>       | <b>0,85</b>   |
| Alienação de Bens                           | 0,00                      | 2.801,55            | 0,04          | 2.801,55               | 0,04          |
| Transferências de Capital                   | 100,00                    | 50.873,71           | 0,80          | 50.873,71              | 0,80          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>38.300.000,00</b>      | <b>6.349.014,83</b> | <b>100,00</b> | <b>6.349.014,83</b>    | <b>100,00</b> |

| DESPESAS   | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada   |               |                     |               |
|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  |                      | Janeiro/Fevereiro   | Percentual    | Até Fevereiro       | Percentual    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>35.166.809,07</b> | <b>5.435.891,03</b> | <b>89,41</b>  | <b>5.435.891,03</b> | <b>89,41</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 15.230.569,89        | 2.731.569,67        | 44,93         | 2.731.569,67        | 44,93         |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 15.230.569,89        | 2.731.569,67        | 44,93         | 2.731.569,67        | 44,93         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 208.000,00           | 33.718,43           | 0,55          | 33.718,43           | 0,55          |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 208.000,00           | 33.718,43           | 0,55          | 33.718,43           | 0,55          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 19.728.239,18        | 2.670.602,93        | 43,93         | 2.670.602,93        | 43,93         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 750.600,00           | 126.216,65          | 2,08          | 126.216,65          | 2,08          |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS          | 595.000,00           | 86.963,88           | 1,43          | 86.963,88           | 1,43          |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 18.382.639,18        | 2.457.422,40        | 40,42         | 2.457.422,40        | 40,42         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>6.848.094,91</b>  | <b>643.939,64</b>   | <b>10,59</b>  | <b>643.939,64</b>   | <b>10,59</b>  |
| INVESTIMENTOS  | 6.248.094,91         | 602.272,98          | 9,91          | 602.272,98          | 9,91          |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 6.248.094,91         | 602.272,98          | 9,91          | 602.272,98          | 9,91          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 600.000,00           | 41.666,66           | 0,69          | 41.666,66           | 0,69          |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 600.000,00           | 41.666,66           | 0,69          | 41.666,66           | 0,69          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>           | <b>1.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>43.214.903,98</b> | <b>6.079.830,67</b> | <b>100,00</b> | <b>6.079.830,67</b> | <b>100,00</b> |