

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>49.860.000,00</b>      | <b>7.515.075,32</b> | <b>83,73</b>  | <b>7.515.075,32</b>    | <b>83,73</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.150.500,00              | 304.530,80          | 3,39          | 304.530,80             | 3,39          |
| Contribuições                               | 2.347.000,00              | 251.363,10          | 2,80          | 251.363,10             | 2,80          |
| Receita Patrimonial                         | 4.613.000,00              | 958.963,75          | 10,68         | 958.963,75             | 10,68         |
| Receita de Serviços                         | 278.000,00                | 32.605,76           | 0,36          | 32.605,76              | 0,36          |
| Transferências Correntes                    | 37.770.500,00             | 5.906.298,89        | 65,81         | 5.906.298,89           | 65,81         |
| Outras Receitas Correntes                   | 701.000,00                | 61.313,02           | 0,68          | 61.313,02              | 0,68          |
| <b>Receitas de Capital</b>                  | <b>780.000,00</b>         | <b>488.017,47</b>   | <b>5,44</b>   | <b>488.017,47</b>      | <b>5,44</b>   |
| Alienação de Bens                           | 80.000,00                 | 353,48              | 0,00          | 353,48                 | 0,00          |
| Transferências de Capital                   | 700.000,00                | 487.663,99          | 5,43          | 487.663,99             | 5,43          |
| <b>Receitas Intraorçamentárias</b>          | <b>6.470.000,00</b>       | <b>971.983,54</b>   | <b>10,83</b>  | <b>971.983,54</b>      | <b>10,83</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>57.110.000,00</b>      | <b>8.975.076,33</b> | <b>100,00</b> | <b>8.975.076,33</b>    | <b>100,00</b> |

| DESPESAS  | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada   |              |                     |              |
|---|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|   |                      | Janeiro/Fevereiro   | Percentual   | Até Fevereiro       | Percentual   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                   | <b>49.619.630,22</b> | <b>7.009.816,83</b> | <b>94,80</b> | <b>7.009.816,83</b> | <b>94,80</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 28.989.353,32        | 4.311.820,08        | 58,31        | 4.311.820,08        | 58,31        |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO   | 15.000,00            | 2.027,84            | 0,03         | 2.027,84            | 0,03         |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 25.577.353,32        | 3.886.426,51        | 52,56        | 3.886.426,51        | 52,56        |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS           | 3.397.000,00         | 423.365,73          | 5,73         | 423.365,73          | 5,73         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | 990.000,00           | 123.541,14          | 1,67         | 123.541,14          | 1,67         |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 990.000,00           | 123.541,14          | 1,67         | 123.541,14          | 1,67         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 19.640.276,90        | 2.574.455,61        | 34,82        | 2.574.455,61        | 34,82        |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                      | 500,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL              | 1.044,79             | 544,79              | 0,01         | 544,79              | 0,01         |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                 | 14.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | 461.600,00           | 50.000,00           | 0,68         | 50.000,00           | 0,68         |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO   | 26.000,00            | 1.236,84            | 0,02         | 1.236,84            | 0,02         |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 13.864.132,11        | 1.752.054,43        | 23,69        | 1.752.054,43        | 23,69        |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS           | 3.100.000,00         | 523.393,16          | 7,08         | 523.393,16          | 7,08         |
| APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR. | 2.173.000,00         | 247.226,39          | 3,34         | 247.226,39          | 3,34         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>5.304.526,97</b>  | <b>384.712,61</b>   | <b>5,20</b>  | <b>384.712,61</b>   | <b>5,20</b>  |
| INVESTIMENTOS   | 3.984.526,97         | 147.902,73          | 2,00         | 147.902,73          | 2,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIAO                                      | 500,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                 | 500,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.883.526,97         | 147.902,73          | 2,00         | 147.902,73          | 2,00         |
| APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR. | 100.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |

Período: Janeiro de 2026

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| DESPESAS  | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada   |               |                     |               |
|---|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                      | Janeiro/Fevereiro   | Percentual    | Até Fevereiro       | Percentual    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 1.320.000,00         | 236.809,88          | 3,20          | 236.809,88          | 3,20          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.200.000,00         | 217.610,51          | 2,94          | 217.610,51          | 2,94          |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS | 120.000,00           | 19.199,37           | 0,26          | 19.199,37           | 0,26          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>  | <b>4.660.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>59.584.657,19</b> | <b>7.394.529,44</b> | <b>100,00</b> | <b>7.394.529,44</b> | <b>100,00</b> |