



Evolução e projeção da receita - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 16:55:0.
Usuário: /113.***.***-31

(Página: 1 / 2

[illegible]

1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES	4.809.086.281,54	4.942.648.765,00	5.606.909.008,40	5.800.570.000,00	6.442.062.000,00	6.904.875.000,00	7.315.104.000,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.458.028.041,29	2.675.448.027,71	2.954.750.742,21	3.172.248.000,00	3.551.075.000,00	3.773.460.000,00	4.001.220.000,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	94.529.646,11	105.608.938,34	127.169.864,33	134.265.000,00	137.695.000,00	144.780.000,00	151.268.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	256.587.469,87	258.823.984,59	332.415.597,46	254.675.000,00	371.310.000,00	456.164.000,00	480.342.000,00
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.858,34	9.108,44	24.181,30	24.000,00	36.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.906.700.398,07	1.827.219.123,26	2.056.058.831,72	2.133.744.000,00	2.263.380.000,00	2.405.244.000,00	2.550.528.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.236.867,86	75.539.582,66	136.489.791,38	105.614.000,00	118.566.000,00	125.179.000,00	131.686.000,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	151.342.795,84	167.576.624,13	302.153.424,81	318.712.000,00	330.990.000,00	347.388.000,00	363.261.000,00
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	151.342.795,84	167.576.624,13	302.153.424,81	318.712.000,00	330.990.000,00	347.388.000,00	363.261.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA							
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES	233.924.312,81	247.792.937,46	276.172.843,48	282.444.000,00	306.144.000,00	325.308.000,00	344.928.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.924.312,81	247.792.937,46	276.172.843,48	282.444.000,00	306.144.000,00	325.308.000,00	344.928.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	4.726.504.764,57	4.862.432.451,67	5.632.889.589,73	5.836.838.000,00	6.466.908.000,00	6.926.955.000,00	7.333.437.000,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL	34.855.498,97	8.319.140,41	22.628.884,79	34.092.000,00	46.632.000,00	240.000,00	288.000,00
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS	270.226,86	132.442,08	237.699,76	132.000,00	156.000,00	180.000,00	204.000,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.585.272,11	8.186.698,33	22.391.185,03	33.960.000,00	46.476.000,00	60.000,00	84.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	34.855.498,97	8.319.140,41	22.628.884,79	34.092.000,00	46.632.000,00	240.000,00	288.000,00
TOTAL GERAL	4.761.360.263,54	4.870.751.592,08	5.655.518.474,52	5.870.930.000,00	6.513.540.000,00	6.927.195.000,00	7.333.725.000,00

Fls: N° 10
Proc. N° 2717/2025

Evolução e projeção da despesa - Exercício 2026

Data: 29/09/2025 16:55:0
Usuário: / 113.***-**-31
(Página: 2 / 2
Sistema CECAM

Itetgoria	Descrição	Realizada	Fixada	Orçada
1.71.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0,00	336.000,00	420.000,00
1.90.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.806.591.372,54	2.018.596.604,00	2.224.694.600,00
1.91.00.00	- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	305.272.522,95	325.771.000,00	371.610.000,00
2.90.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	3.680.826,19	2.076.000,00	2.184.000,00
3.50.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	824.077.893,15	883.548.000,00	892.416.000,00
3.60.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCR	0,00	36.000,00	384.000,00
3.71.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.349.199,31	2.460.000,00	2.664.000,00
3.90.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.697.141.604,96	1.911.392.396,00	2.053.466.100,00
3.91.00.00	- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR	0,00	27.000,00	27.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		4.839.113.419,10	5.144.243.000,00	5.547.865.700,00
4.50.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	67.250,00	496.000,00	384.000,00
4.71.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	1.778,84	12.000,00	12.000,00
4.90.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	580.128.567,97	406.058.000,00	534.078.500,00
5.90.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	11.321.935,34	4.644.000,00	4.176.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		591.519.532,15	411.210.000,00	538.650.500,00
3.99.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	315.477.000,00	427.023.800,00
TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	315.477.000,00	427.023.800,00

TOTAL GERAL

5.230.632.951,25

5.870.930.000,00

6.513.540.000,00

Fls: N°

11

Proc. N°

2112/2025