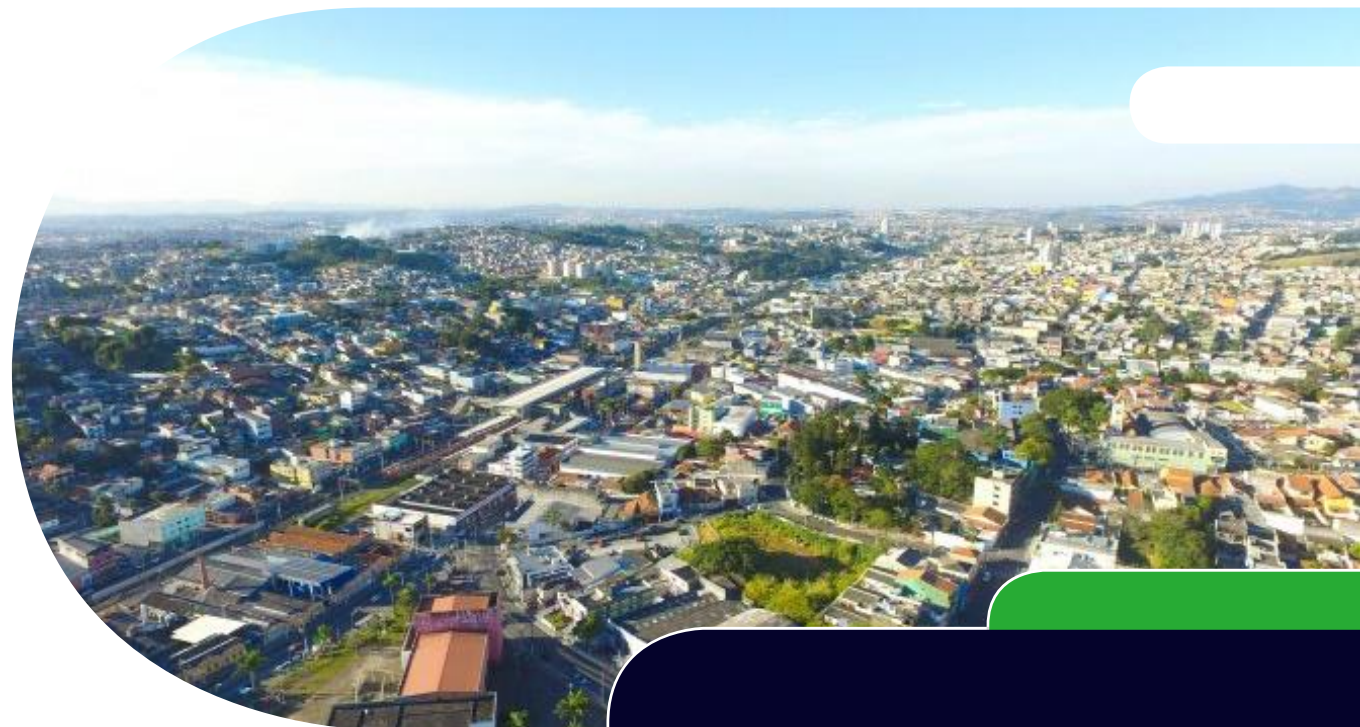




Prestação de Contas

JUNHO/2026



Técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda

- **Luciano Rodrigo de Carvalho Santos**
- **(Secretário Municipal de Fazenda)**
- **Lais Elias Martins**
- **(Coordenadora Executiva)**

- **Juliana da Silva** (Técnica Administrativo)
- **Derick Silva** (Técnico Administrativo)
- **Monica Alves** (Técnica Administrativa)
- **Valdirene** (Técnica de Execução Orçamentária)
- **Filipe Santiago** (Técnico Administrativa)
- **Nilda Gomes** (Assistente de Tesouraria)
- **Maria Eulalia Peres** (Tesoureira)
- **Silmara Silva** (Técnica do Terceiro Setor)
- **Danilo Silva** (Técnico Administrativo)
- **Ruth Victória** (Técnica Administrativa)
- **Valéria Marchetti** (Técnica Administrativa)
- **Walter Gallotto** (Técnico Administrativo)
- **Bruna Gonçalves** (Técnica Administrativa)
- **Larissa Procopio** (Colaboradora)
- **Marcos Luiz Chaves** (Técnico Administrativo)
- **Simone de Fatima** (Técnica Administrativa)
- **Alessandra de Souza** (Colaborador)
- **Rebeca Nunes** (Técnico Administrativo)
- **Fernanda Souza** (Colaboradora)
- **Vinicius Oliveira** (Colaborador)
- **Bruno dos Santos** (Técnico Administrativo)
- **Reginaldo** (Técnico Administrativo)
- **Suzana** (Colaboradora)
- **Maria Eduarda** (Colaboradora)
- **Roseliane Alves** (Técnica Administrativa)

- **Thiago Barbosa** (Coordenador)
- **Henrique Silva** (Colaboradora)
- **Leandro Jorge** (Agente Administrativo)
- **Elise Victoria** (Assistente Administrativo)
- **Thiago Cardoso** (Assessor Especial)
- **Eduardo Reis** (Assessor Institucional)
- **Isabela Lara** (Assessora)
- **Suzani Maria** (Assessora)
- **Gabriel Navarro** (Gerente de Divisão)
- **Bruna Marques** (Assessora)
- **Luciano Cruz** (Diretor do Departamento)
- **Lucas Franca** (Diretor do Departamento)
- **Ricardo Abrahao** (Fiscal)
- **Allan Felipe Zanchetta** (Técnica Administrativa)
- **Missael Amorim** (Motorista)
- **Fátima Orra** (Agente Administrativo)
- **Eliana Belan** (Assistente Administrativo)
- **Rafaela Prado** (Colaboradora)
- **Fernando** (Assessor de Gestão)
- **Beatriz Helena** (Colaboradora)
- **Luana Carolinna**(Colaboradora)
- **Vinicius Zapata Candido** (Auditor Tributário)
- **João Vittor** (Colaborador)
- **Emerson Shmidt** (Colaboradora)
- **Maiara Brito** (Colaboradora)
- **Heloisa** (Diretora do Departamento)
- **Rodrigo Guimarães** (Assessor)

Fundamento Legal



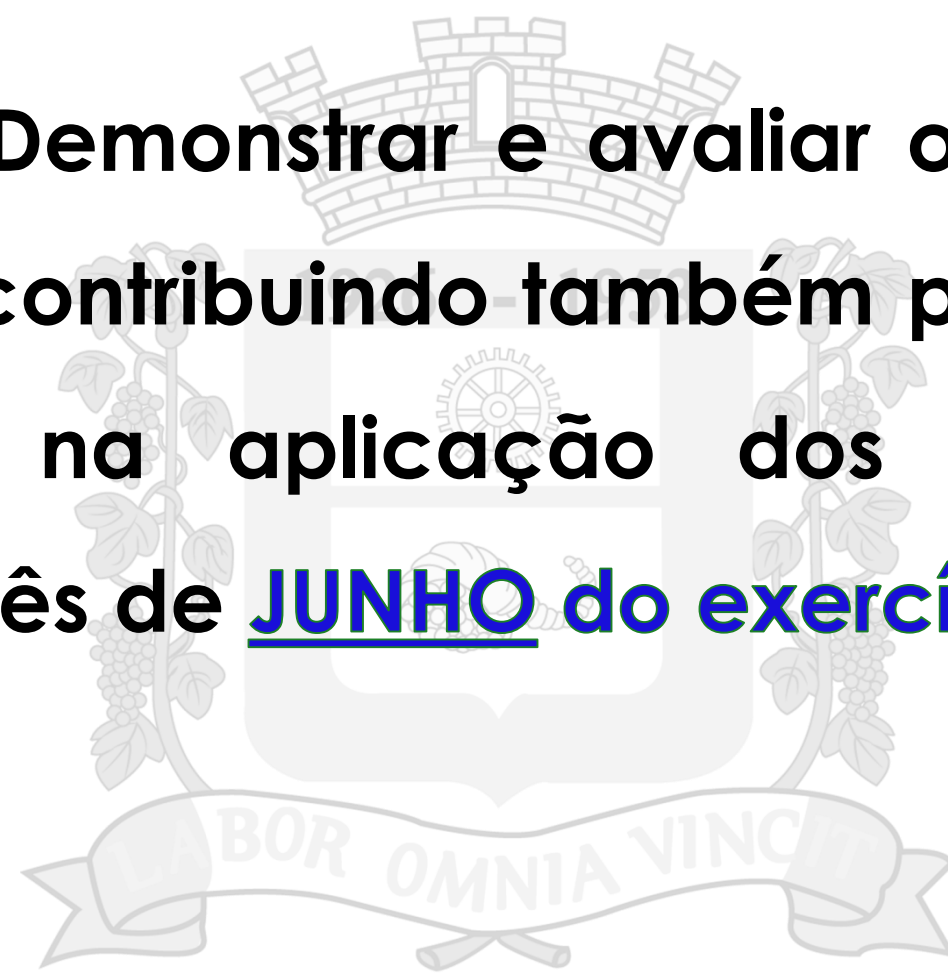
Para fins de cumprimento do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange a **“Transparência, Controle e Fiscalização da Gestão Fiscal”**, o Poder Executivo passa a demonstrar a transparência fiscal dos resultados das receitas e despesa do período.



Objetivo



Demonstrar e avaliar o cumprimento das Metas Fiscais contribuindo também para o processo de transparência na aplicação dos recursos públicos referente ao mês de JUNHO do exercício corrente.



Anexos de Metas Fiscais

- **METAS FISCAIS** relativas a:
 - GASTOS COM PESSOAL;
 - APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS;
 - RESTOS À PAGAR;
 - DÍVIDA CONSOLIDADA;
 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
 - EVOLUÇÃO DA RECEITA;
 - EVOLUÇÃO DA DESPESA;

**Demonstrativo de
Despesa com Pessoal
Encargos Sociais – LRF
e Folha de
Pagamento dos
Estagiários
JUNHO/2026**



Gastos com Pessoal

O que dispõe a L.R.F, no que trata do limite máximo legal de 54%, o Executivo Municipal atingiu o percentual de **41,93%** o que representa **R\$ 312.692.169,66** em gastos com pessoal, nos últimos 12 meses.

<u>Do mês de Julho/2025 à junho/2026</u>		
Limite Máximo	54,00 %	R\$ 402.677.832,00
Limite Prudencial	51,30 %	R\$ 382.543.940,40
Gastos com Pessoal	41,93 %	R\$ 312.692.169,66

Demonstrativo de limites com Despesa com Pessoal



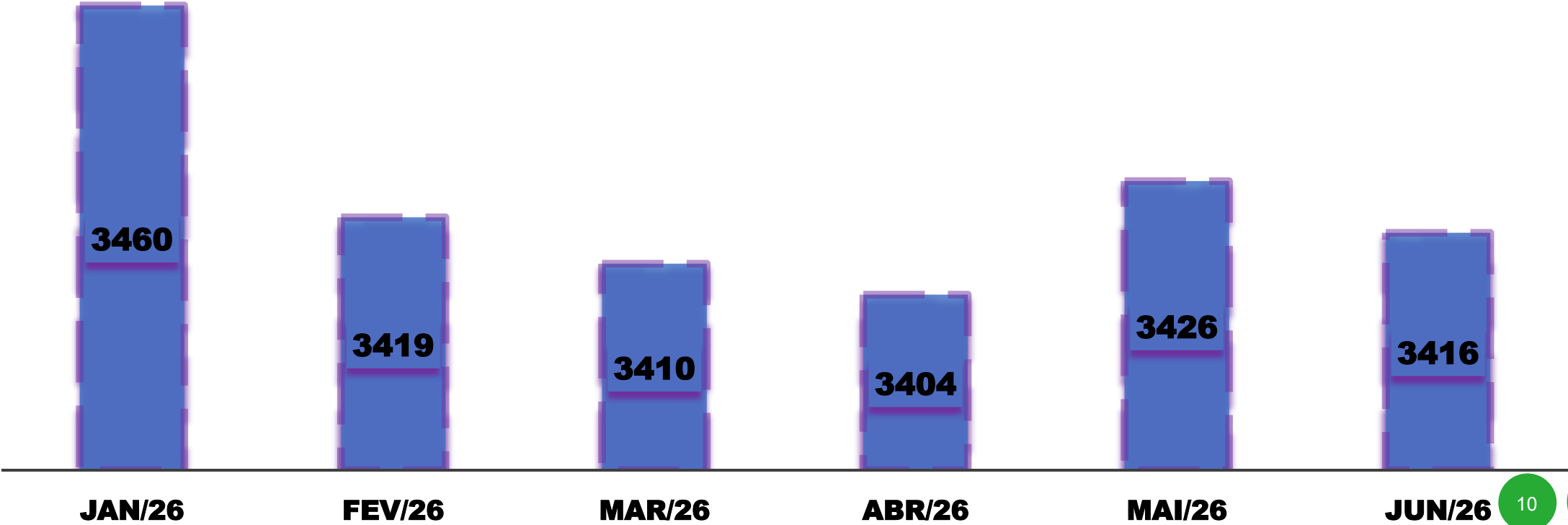
DESPESA APURADA NO PERÍODO					
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL	312.692.169,66				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	745.699.688,88				
(%) da DESPESA TOTAL COM PESSOAL	41,933	●			
Limitadores					
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	54,00%	402.677.832,00	●	Diferença:	89.985.662,34
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF)	51,30%	382.543.940,40	●	Diferença:	69.851.770,74
LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	48,60%	362.410.048,80	●	Diferença:	49.717.879,14

**Demonstrativo de
Despesa com Pessoal
Encargos Sociais – LRF
e Folha de
Pagamento dos
Estagiários
JUNHO/2026**



TOTALIZADOR DE SERVIDORES

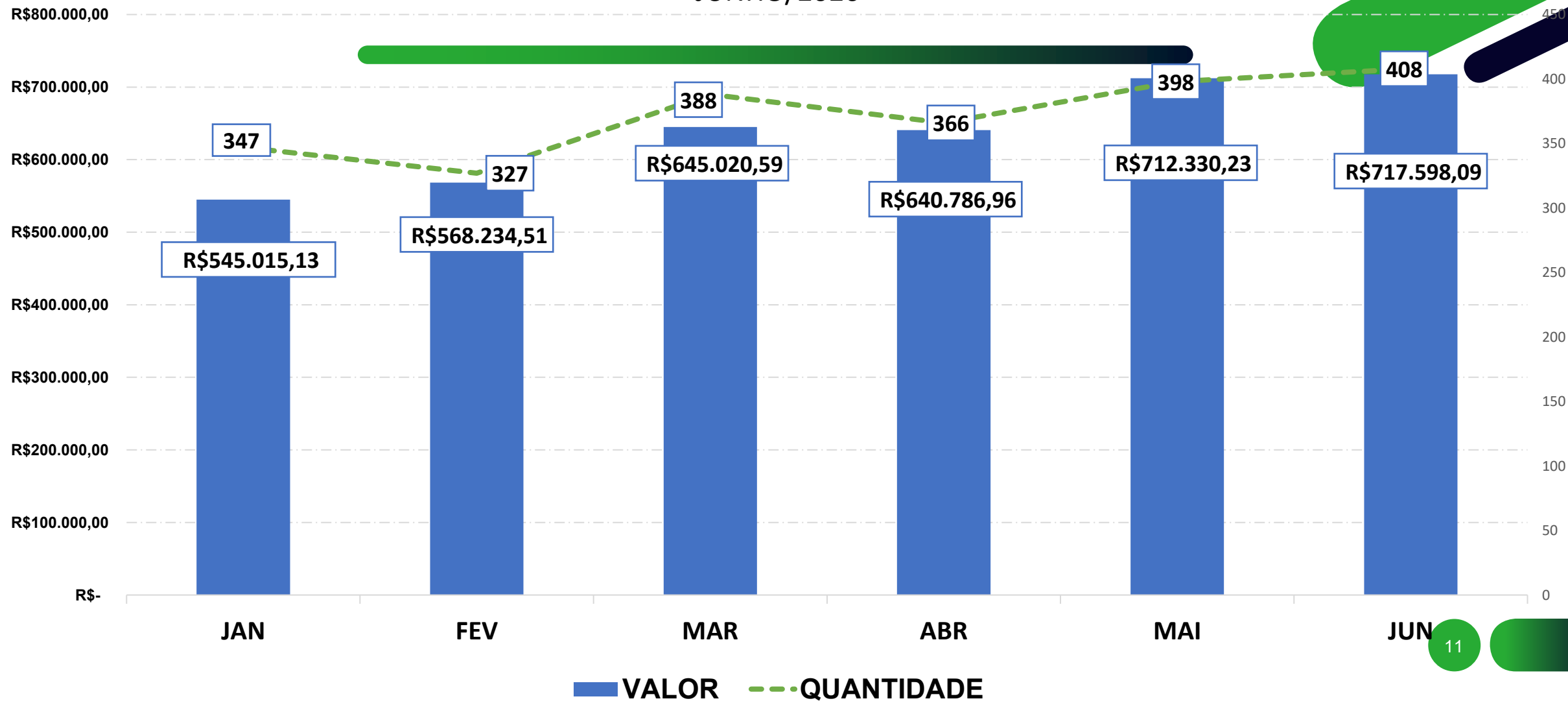
JUNHO/2026



FOLHA DE PAGAMENTO

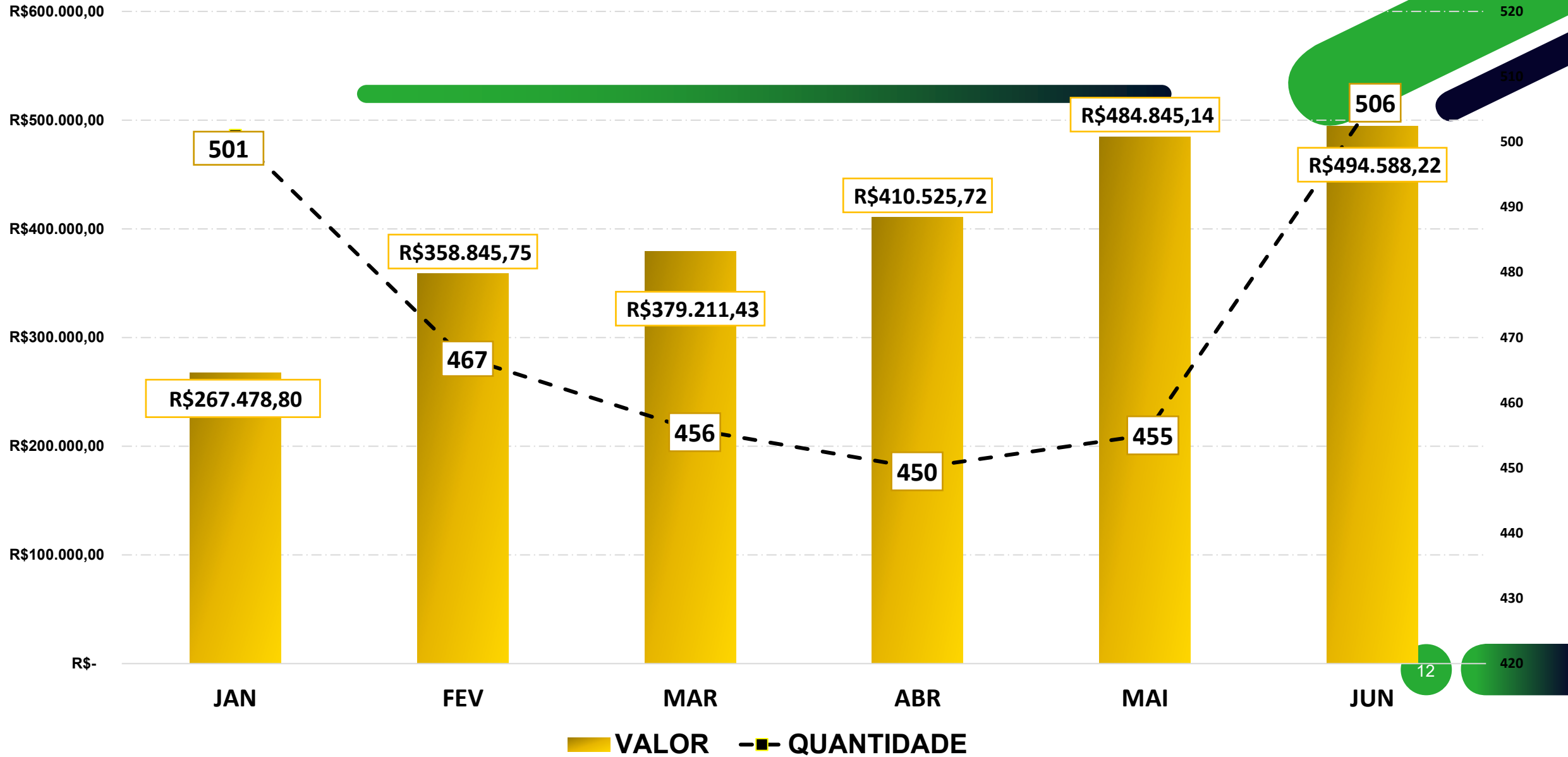
HORAS EXTRAS

JUNHO/2026

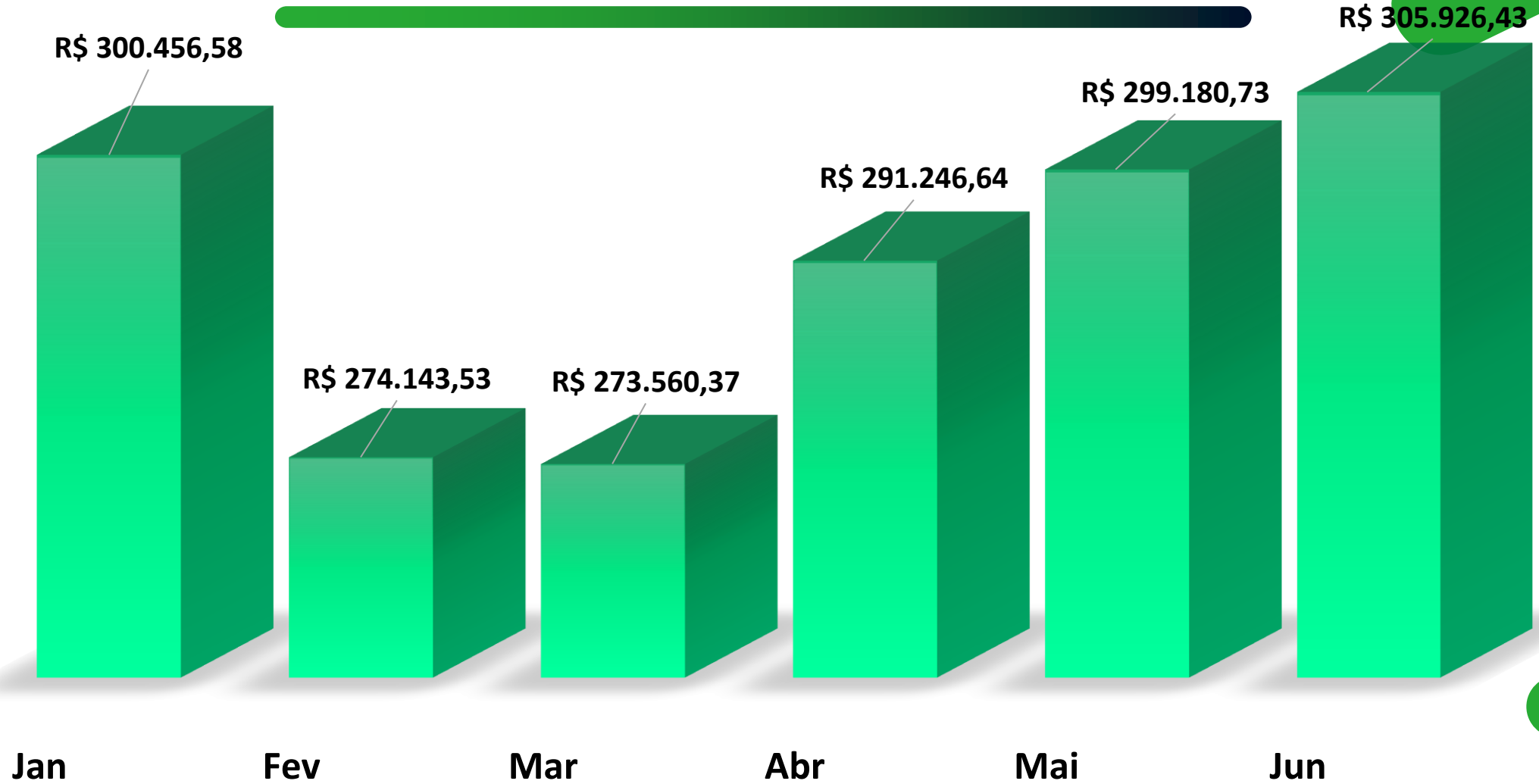


GRATIFICAÇÕES

JUNHO/2026



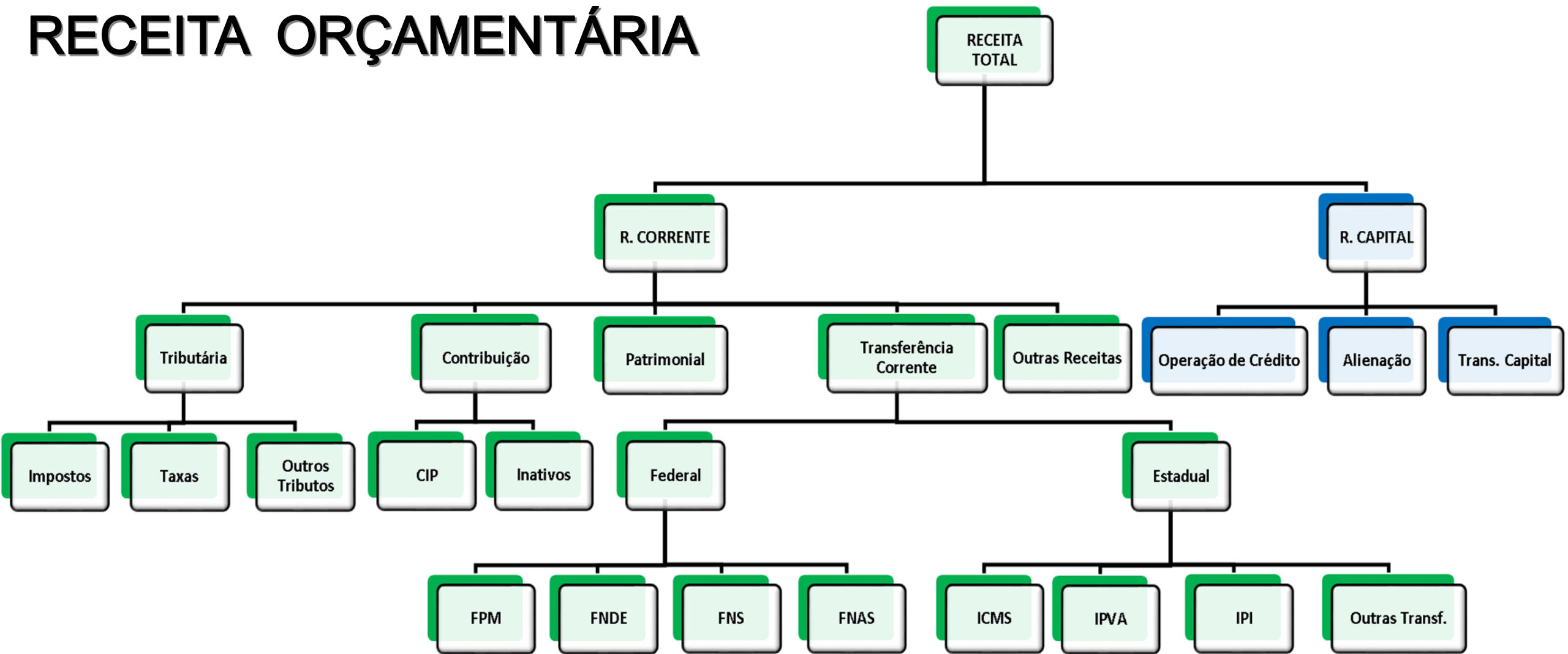
EVOLUÇÃO DE GASTOS COM ESTAGIÁRIOS
JANEIRO A JUNHO/2026





Ementário de Arrecadações das Receitas Orçamentárias

EMENTÁRIO DO PLANO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA



>Evolução da Receita Orçamentária<

Referência	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Janeiro	34.794.379	14,03	40.448.224	16,25	49.502.415	22,38	51.918.437	4,88	52.416.010	0,96	57.812.438	10,30
Fevereiro	27.805.130	-3,47	35.563.061	27,90	40.426.502	13,68	45.374.019	12,24	54.474.125	20,06	49.462.481	-9,20
Março	44.822.223	20,64	53.614.184	19,62	58.587.726	9,28	59.922.391	2,28	58.319.231	-2,68	76.396.754	31,00
Abril	28.186.713	19,31	46.184.373	63,85	36.141.015	-21,75	49.540.522	37,08	53.658.444	8,31	60.889.079	13,48
Maio	30.908.072	46,24	44.809.748	44,98	49.220.929	9,84	55.551.889	12,86	60.488.260	8,89	59.838.416	-1,07
Junho	37.054.598	23,00	79.116.537	113,51	46.577.087	-41,13	57.891.898	24,29	59.453.100	2,70	85.471.070	43,76
TOTAL GERAL:	203.571.115	567,15	299.736.128	47,24	280.455.674	-6,43	320.199.155	14,17	338.809.170	5,81	389.870.239	15,07

(-) OPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINISA, B.B e DESENVOLVE-SP												
Arrecadação Total (-) a Operação de Crédito:			299.736.128		280.455.674		320.199.155		338.809.170		384.487.915	
Diferença:							45.678.745					



Comparativo da Arrecadação Orçamentária segregado entre Corrente e Capital

Comparativo de Evolução da Receita Orçamentária do Município							
Referência: Junho							
Natureza	2023	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Tributária	R\$ 54.100.355,70	R\$ 62.060.648,50	15,41%	R\$ 64.736.382,20	4,31%	R\$ 81.709.844,61	26,22%
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	R\$ 50.156.707,58	R\$ 57.821.055,48	16,04%	R\$ 60.392.647,74	4,45%	R\$ 77.263.346,73	27,94%
Contribuição	R\$ 3.943.648,12	R\$ 4.239.593,02	7,26%	R\$ 4.343.734,46	2,46%	R\$ 4.446.497,88	2,37%
Receita Patrimonial	R\$ 11.741.083,56	R\$ 14.035.315,18	22,63%	R\$ 21.697.224,33	54,59%	R\$ 14.720.025,09	-32,16%
Rend. Financeiros	R\$ 11.741.083,56	R\$ 14.035.315,18	22,63%	R\$ 21.697.224,33	54,59%	R\$ 14.720.025,09	-32,16%
Transferências Correntes	R\$ 231.063.529,46	R\$ 263.745.292,17	11,06%	R\$ 271.599.716,86	2,98%	R\$ 311.902.970,12	14,84%
Federal	R\$ 158.555.531,49	R\$ 187.540.607,17	16,28%	R\$ 183.426.737,79	-2,19%	R\$ 219.106.341,64	19,45%
Estadual	R\$ 59.548.623,53	R\$ 64.600.029,00	0,31%	R\$ 75.555.141,53	16,96%	R\$ 82.764.001,17	9,54%
Outras Receitas	R\$ 12.959.374,44	R\$ 11.604.656,00	4,79%	R\$ 12.617.837,54	8,73%	R\$ 10.032.627,31	-20,49%
Total Receita Corrente:	R\$ 296.904.968,72	R\$ 339.841.255,85	12,33%	R\$ 358.033.323,39	5,35%	R\$ 408.332.839,82	14,05%
Receita de Capital	R\$ 10.089.687,48	R\$ 9.200.048,69	-7,21%	R\$ 10.394.037,54	12,98%	R\$ 15.737.031,77	51,40%
Dedução de Receitas	-R\$ 26.538.982,36	-R\$ 28.842.149,12	5,69%	-R\$ 29.618.191,17	2,69%	-R\$ 34.199.632,72	15,47%
TOTAL GERAL DE RECEITA	R\$ 280.455.673,84	R\$ 320.199.155,42	12,16%	R\$ 338.809.169,76	5,81%	R\$ 389.870.238,87	15,07%
B.B (DEZEMBRO/23) (Dedução) DESENVOLVE-SP (JUNHO/26) (Dedução)	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-R\$ 5.382.323,78	-
Total Geral:	R\$ 280.455.673,84	R\$ 320.199.155,42	-	R\$ 338.809.169,76	-	R\$ 384.487.915,09	

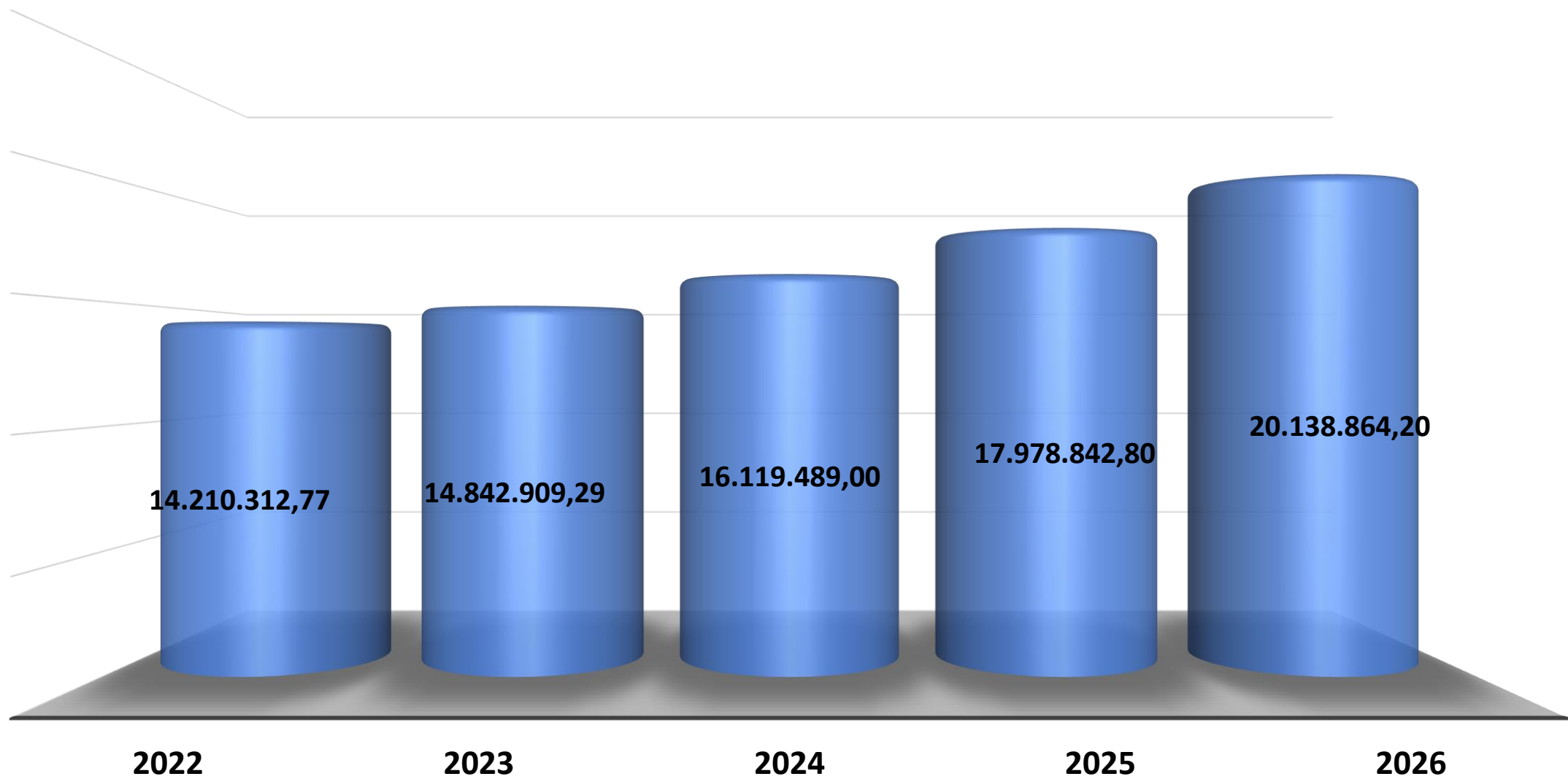


Demonstrativo de Evolução e Arrecadação Orçamentária Detalhado por Receita

I.P.T.U

I P T U	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	0,00	0,00%	151,57	151,57	42.142,12	27703,73%	44.996,38	6,77%	12.857,58	-71,43%
	Fevereiro	281.933,43	46,33%	125.531,33	-55,47%	152.375,61	21,38%	1.588,23	-98,96%	693.983,28	43595,39%
	Março	7.734.113,17	15,04%	8.546.260,00	10,50%	9.391.272,67	9,89%	10.646.684,09	13,37%	11.515.006,75	8,16%
	Abril	2.353.597,23	6,95%	2.128.445,51	-9,57%	2.220.128,27	4,31%	2.600.790,19	17,15%	2.407.636,88	-7,43%
	Maio	1.966.381,37	11,39%	2.039.054,55	3,70%	2.173.965,13	6,62%	2.390.729,65	9,97%	3.079.209,11	28,80%
	Junho	1.874.287,57	3,04%	2.003.466,33	6,89%	2.139.605,20	6,80%	2.294.054,26	7,22%	2.430.170,60	5,93%
	TOTAL GERAL: 14.210.312,77 13,56% 14.842.909,29 4,45% 16.119.489,00 8,60% 17.978.842,80 11,53% 20.138.864,20 12,01%										

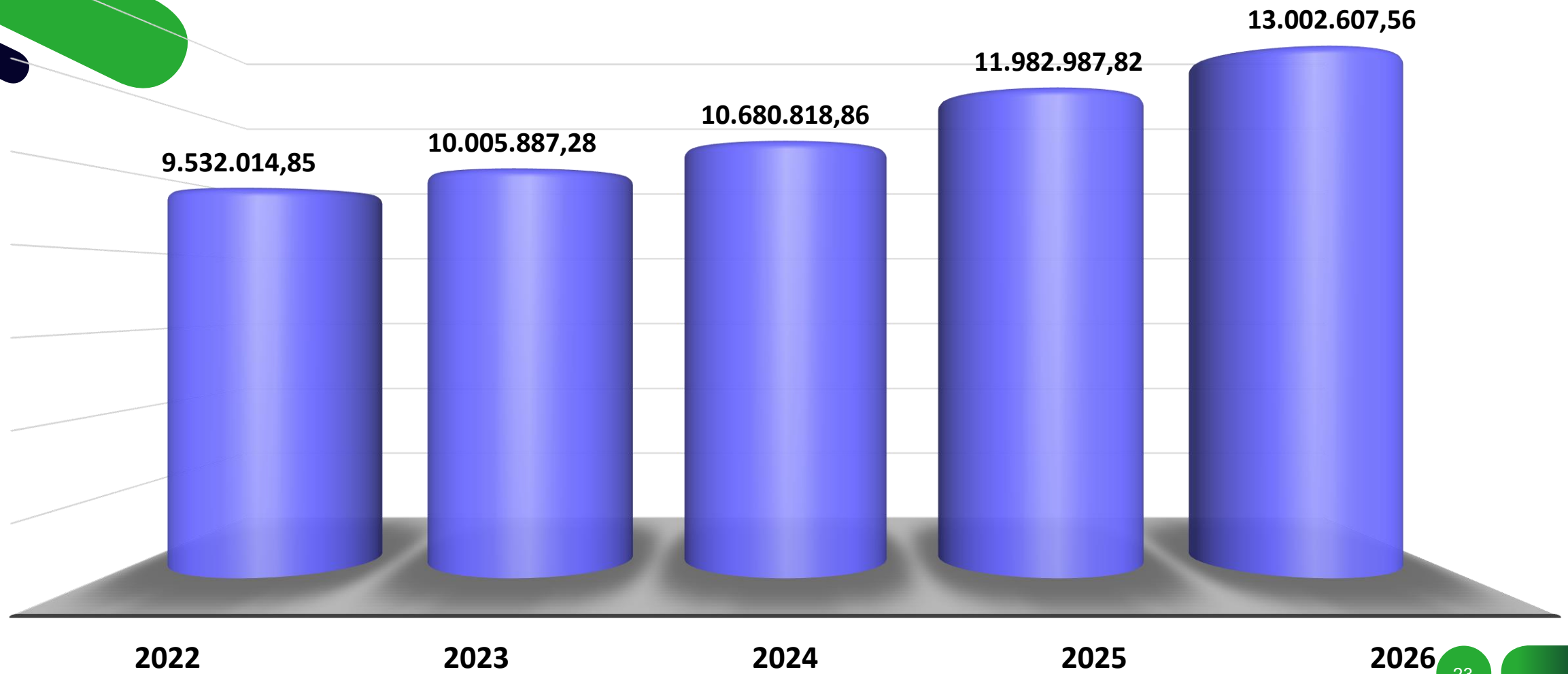
I.P.T.U



I.S.S

I S S	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	1.347.335,07	18,86%	1.729.883,13	28,39%	1.871.851,64	8,21%	2.425.169,34	29,56%	2.505.861,26	3,33%
	Fevereiro	1.448.207,91	41,56%	1.518.056,88	4,82%	1.696.349,08	11,74%	1.861.223,93	9,72%	2.159.084,60	16,00%
	Março	1.798.640,54	48,94%	1.437.533,34	-20,08%	1.664.981,26	15,82%	1.816.813,97	9,12%	1.944.146,95	7,01%
	Abril	1.821.747,27	74,19%	1.598.185,25	-12,27%	1.764.418,68	10,40%	1.878.145,32	6,45%	2.424.516,25	29,09%
	Maio	1.466.092,29	16,57%	1.643.910,57	12,13%	1.857.002,06	12,96%	2.126.571,81	14,52%	1.889.199,91	-11,16%
	Junho	1.649.991,77	34,16%	2.078.318,11	25,96%	1.826.216,14	-12,13%	1.875.063,45	2,67%	2.079.798,59	10,92%
	TOTAL GERAL:	9.532.014,85	38,19%	10.005.887,28	4,97%	10.680.818,86	6,75%	11.982.987,82	12,19%	13.002.607,56	8,51%

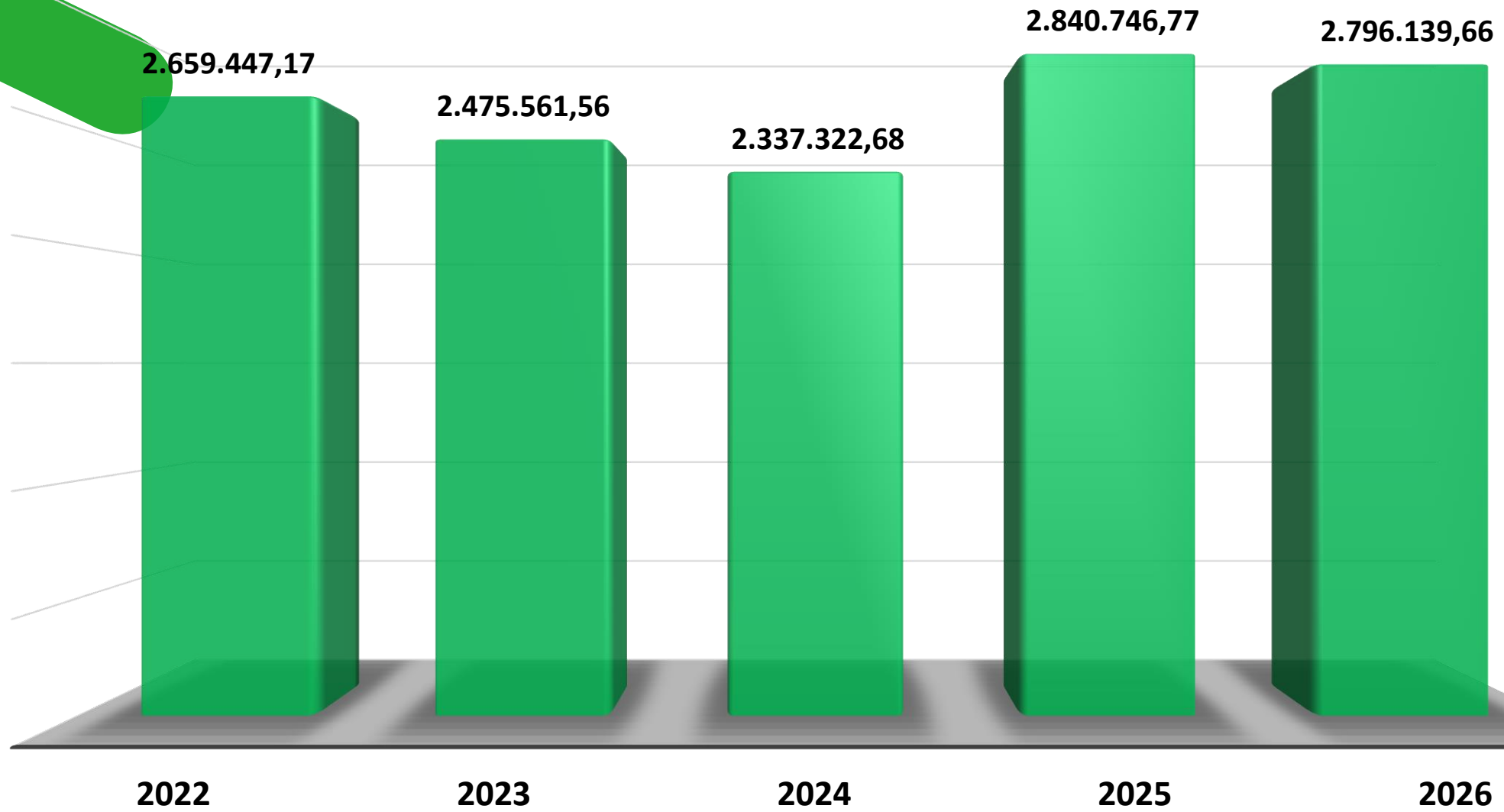
I.S.S



I.T.B.I

I T B I	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	267.992,23	-49,24%	330.335,20	23,26%	375.103,63	13,55%	137.335,75	-63,39%	213.483,07	55,45%
	Fevereiro	389.860,90	-14,22%	306.821,56	-21,30%	389.500,47	26,95%	983.534,82	152,51%	367.224,21	-62,66%
	Março	338.495,75	20,10%	298.831,03	-11,72%	396.322,04	32,62%	456.247,94	15,12%	414.047,14	-9,25%
	Abril	464.747,83	-22,61%	410.594,45	-11,65%	656.555,65	59,90%	320.353,21	-51,21%	340.222,02	6,20%
	Maio	324.854,88	-49,30%	562.655,47	73,20%	287.689,37	-48,87%	542.297,22	88,50%	880.119,55	62,29%
	Junho	873.495,58	114,83%	566.323,85	-35,17%	232.151,52	-59,01%	400.977,83	72,72%	581.043,67	44,91%
	TOTAL GERAL: 2.659.447,17 -8,68% 2.475.561,56 -6,91% 2.337.322,68 -5,58% 2.840.746,77 21,54% 2.796.139,66 -1,57%										

I.T.B.I

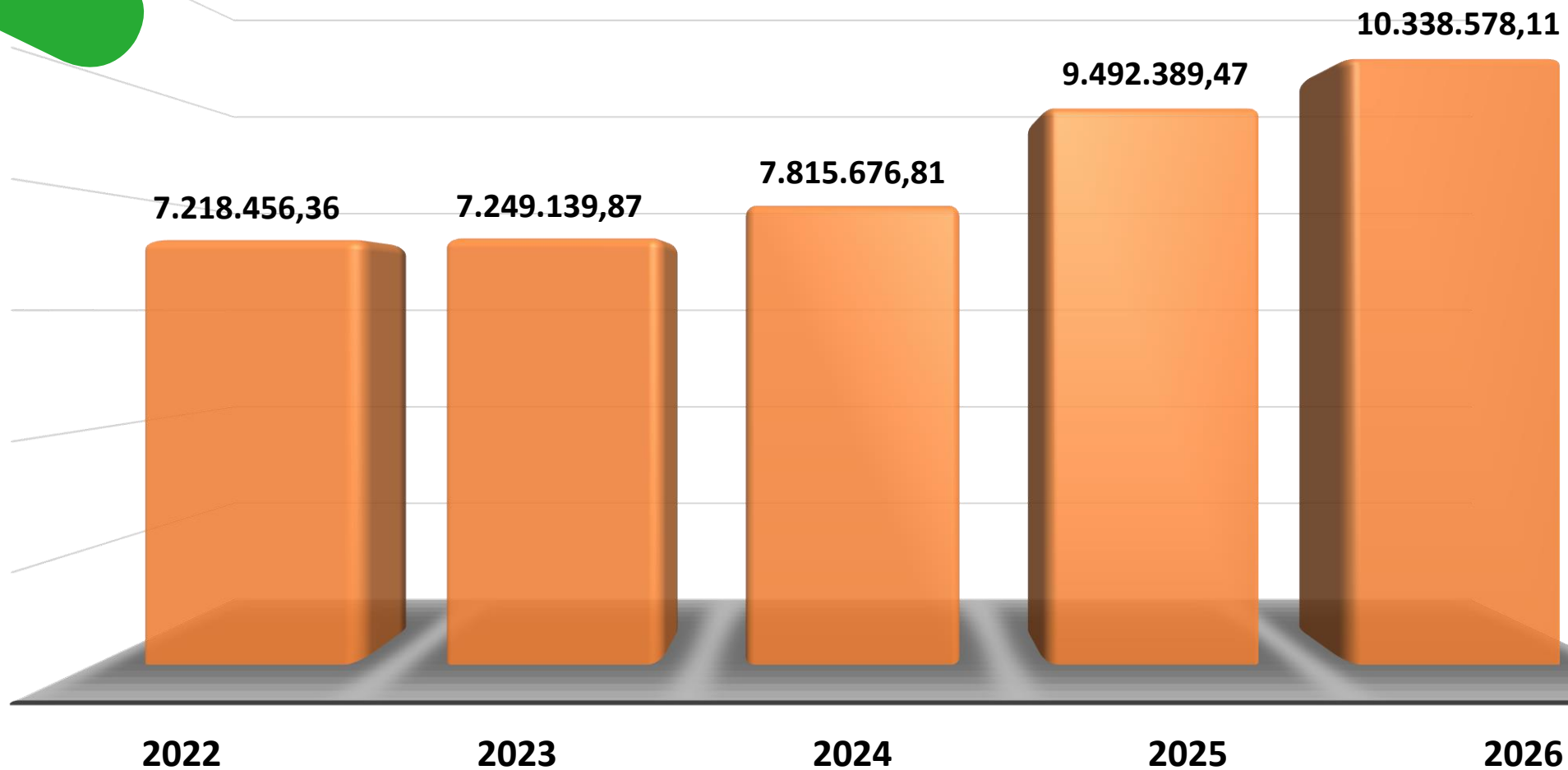




TAXAS (Tributos)

T A X A S	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	143.184,31	-27,72%	153.294,20	7,06%	120.806,37	-21,19%	100.708,92	-16,64%	71.539,45	-28,96%
	Fevereiro	192.085,28	42,78%	220.255,44	14,67%	211.412,12	-4,02%	98.728,11	-53,30%	406.332,44	311,57%
	Março	3.343.440,34	20,72%	3.896.905,97	16,55%	4.346.264,63	11,53%	4.490.537,88	3,32%	4.872.674,01	8,51%
	Abril	1.036.134,85	11,67%	1.050.039,33	1,34%	1.143.553,44	8,91%	1.654.876,58	44,71%	2.189.832,15	32,33%
	Maiο	852.167,11	7,57%	991.264,35	16,32%	1.005.349,05	1,42%	1.813.738,03	80,41%	1.398.570,23	-22,89%
	Junho	1.651.444,47	10,31%	937.380,58	-43,24%	988.291,20	5,43%	1.333.799,95	34,96%	1.399.629,83	4,94%
	TOTAL GERAL:	7.218.456,36	14,23%	7.249.139,87	0,43%	7.815.676,81	7,82%	9.492.389,47	21,45%	10.338.578,11	8,91%

Taxas (Tributos)

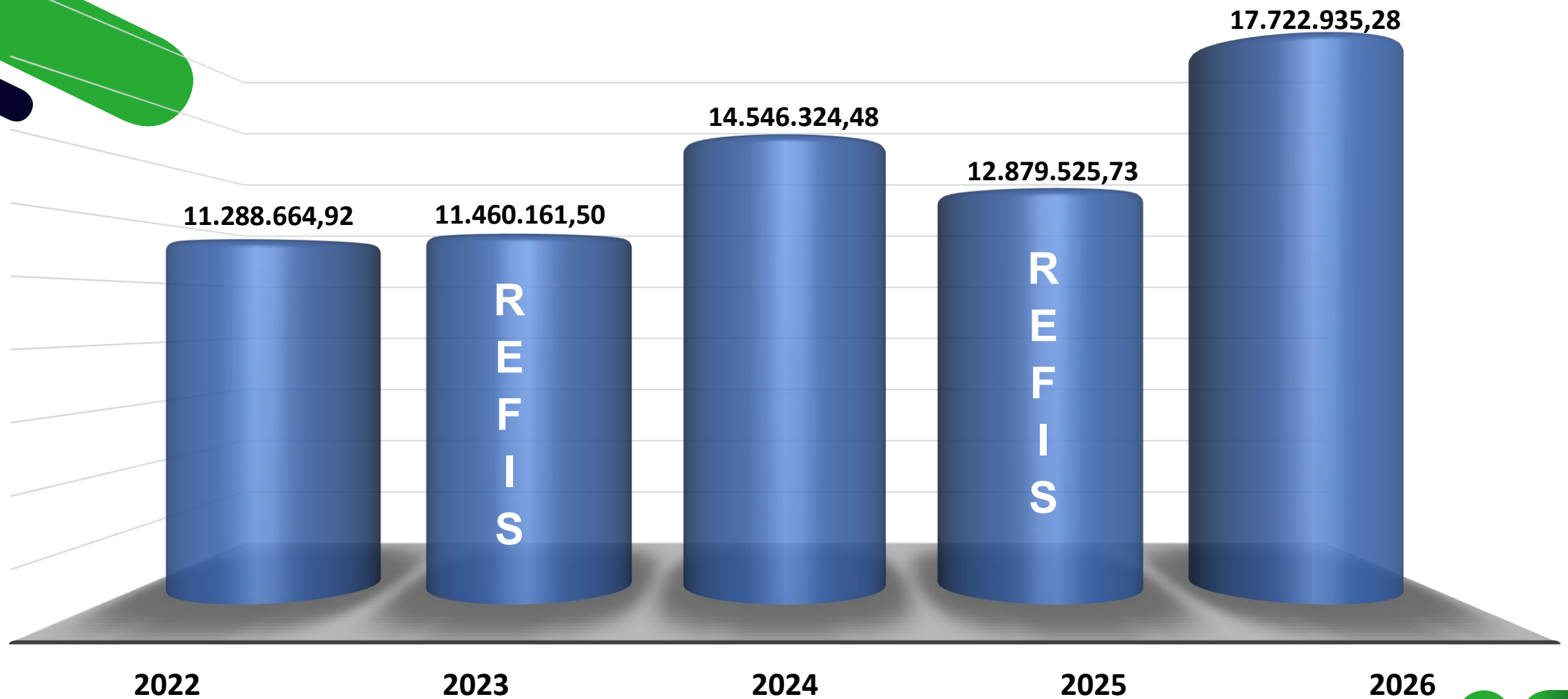




DÍVIDA ATIVA											
DÍVIDA ATIVA	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	1.708.031,72	33,69%	1.965.085,44	15,05%	2.179.708,50	10,92%	3.098.746,78	42,16%	2.860.071,84	-7,70%
	Fevereiro	1.836.339,65	44,84%	1.825.687,93	-0,58%	2.447.695,85	34,07%	1.761.104,77	-28,05%	2.914.864,73	65,51%
	Março	2.150.856,82	62,23%	2.268.945,97	5,49%	2.527.589,72	11,40%	2.041.627,42	-19,23%	3.417.506,56	67,39%
	Abril	1.958.477,26	70,14%	1.792.493,78	-8,48%	2.537.587,17	41,57%	1.751.242,09	-30,99%	2.792.548,54	59,46%
	Maio	1.966.665,75	60,73%	1.945.844,41	-1,06%	2.567.039,36	31,92%	2.040.961,47	-20,49%	2.973.004,66	45,67%
	Junho	1.668.293,72	25,97%	1.662.103,97	-0,37%	2.286.703,88	37,58%	2.185.843,20	-4,41%	2.764.938,95	26,49%
	TOTAL GERAL:	11.288.664,92	49,12%	11.460.161,50	1,52%	14.546.324,48	26,93%	12.879.525,73	-11,46%	17.722.935,28	37,61%



Dívida Ativa



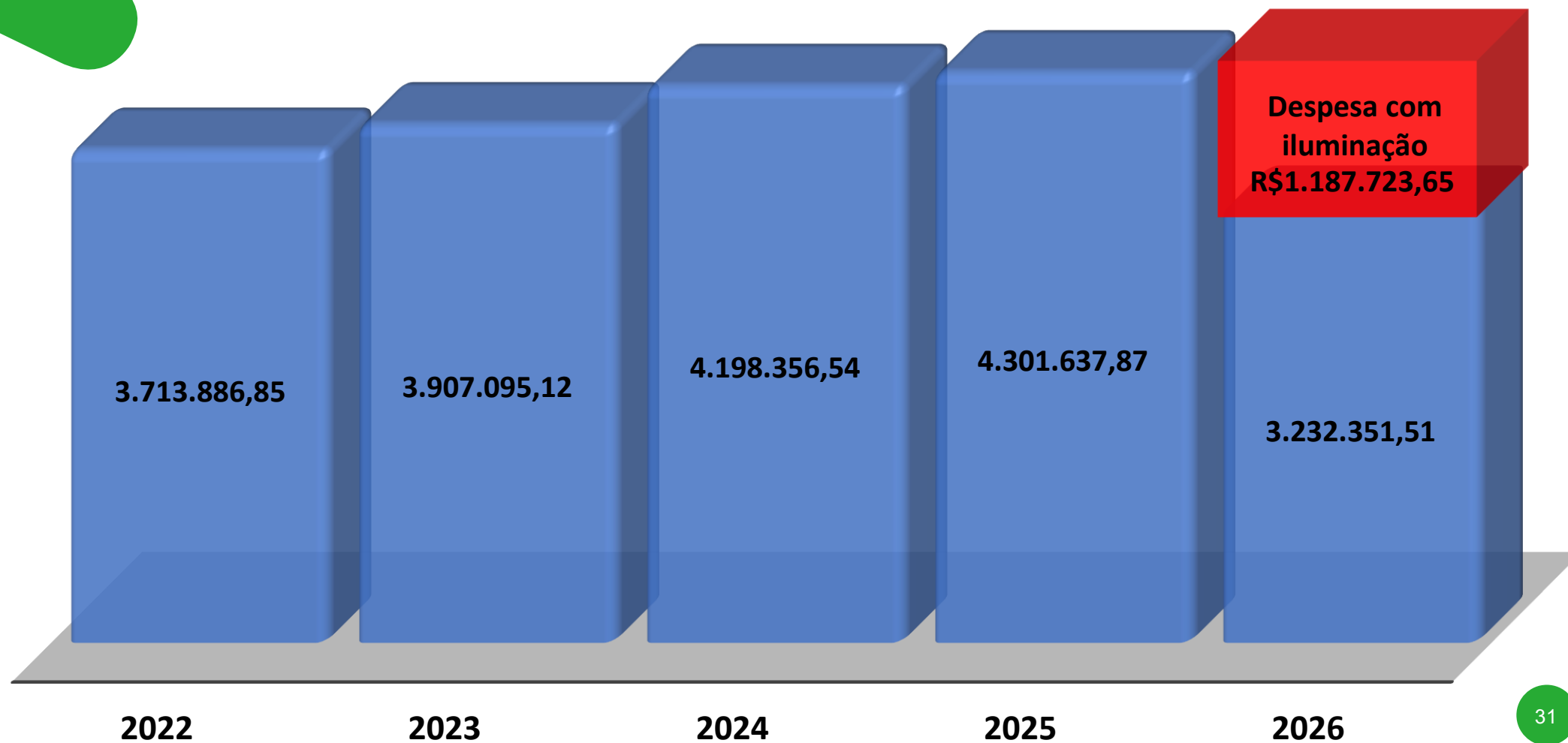


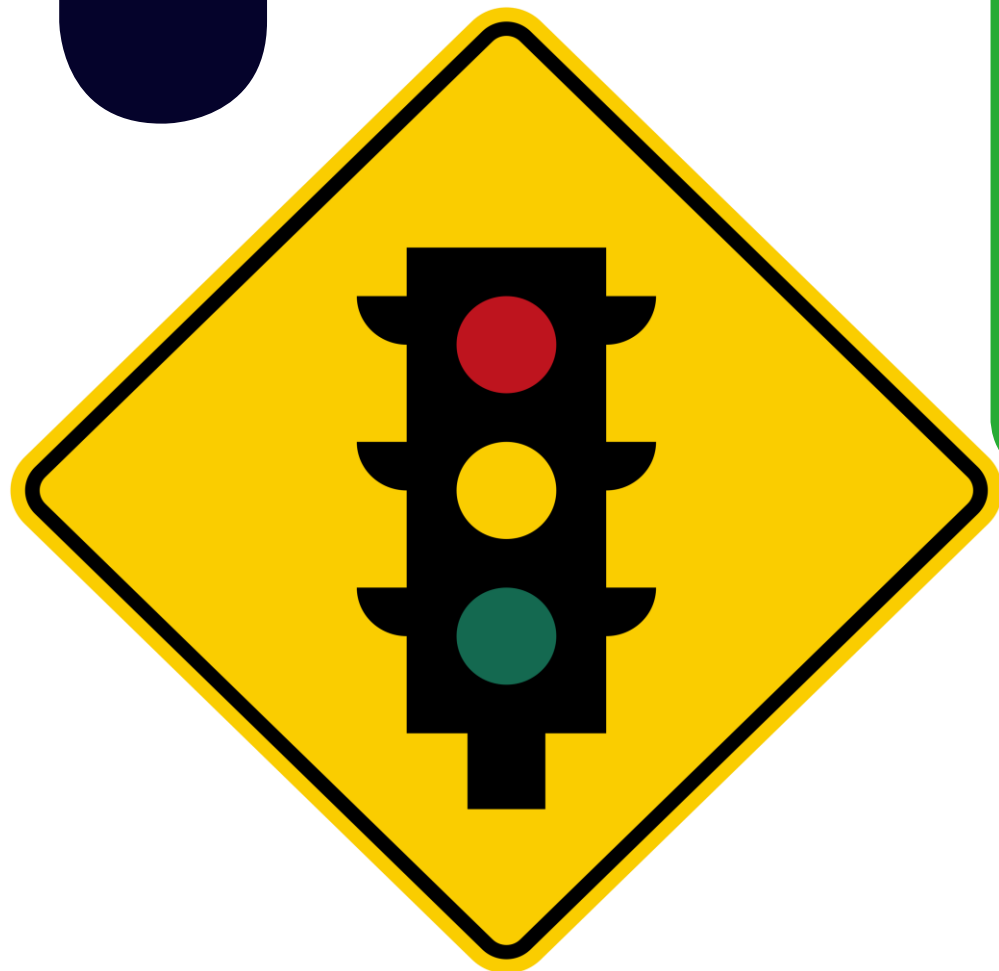
C.I.P - Iluminação Pública

C I P	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	634.664,10	7,69%	652.116,51	2,75%	685.486,71	5,12%	674.328,95	-1,63%	699.236,54	3,69%
	Fevereiro	574.871,06	-0,59%	577.726,81	0,50%	660.206,74	14,28%	663.516,73	0,50%	685.963,00	3,38%
	Março	672.838,12	4,87%	733.444,75	9,01%	788.420,02	7,50%	842.014,02	6,80%	876.119,78	4,05%
	Abril	646.514,32	4,34%	687.918,43	6,40%	685.944,17	-0,29%	704.017,18	2,63%	714.833,25	1,54%
	Maio	586.746,07	-0,88%	615.354,12	4,88%	681.531,40	10,75%	696.605,65	2,21%	707.276,64	1,53%
	Junho	598.253,18	2,58%	640.534,50	7,07%	696.767,50	8,78%	721.155,34	3,50%	736.645,95	2,15%
	TOTAL GERAL:	3.713.886,85	3,05%	3.907.095,12	5,20%	4.198.356,54	7,45%	4.301.637,87	2,46%	4.420.075,16	2,75%

C.I.P – Iluminação Pública

Total: R\$ 4.420.072,16





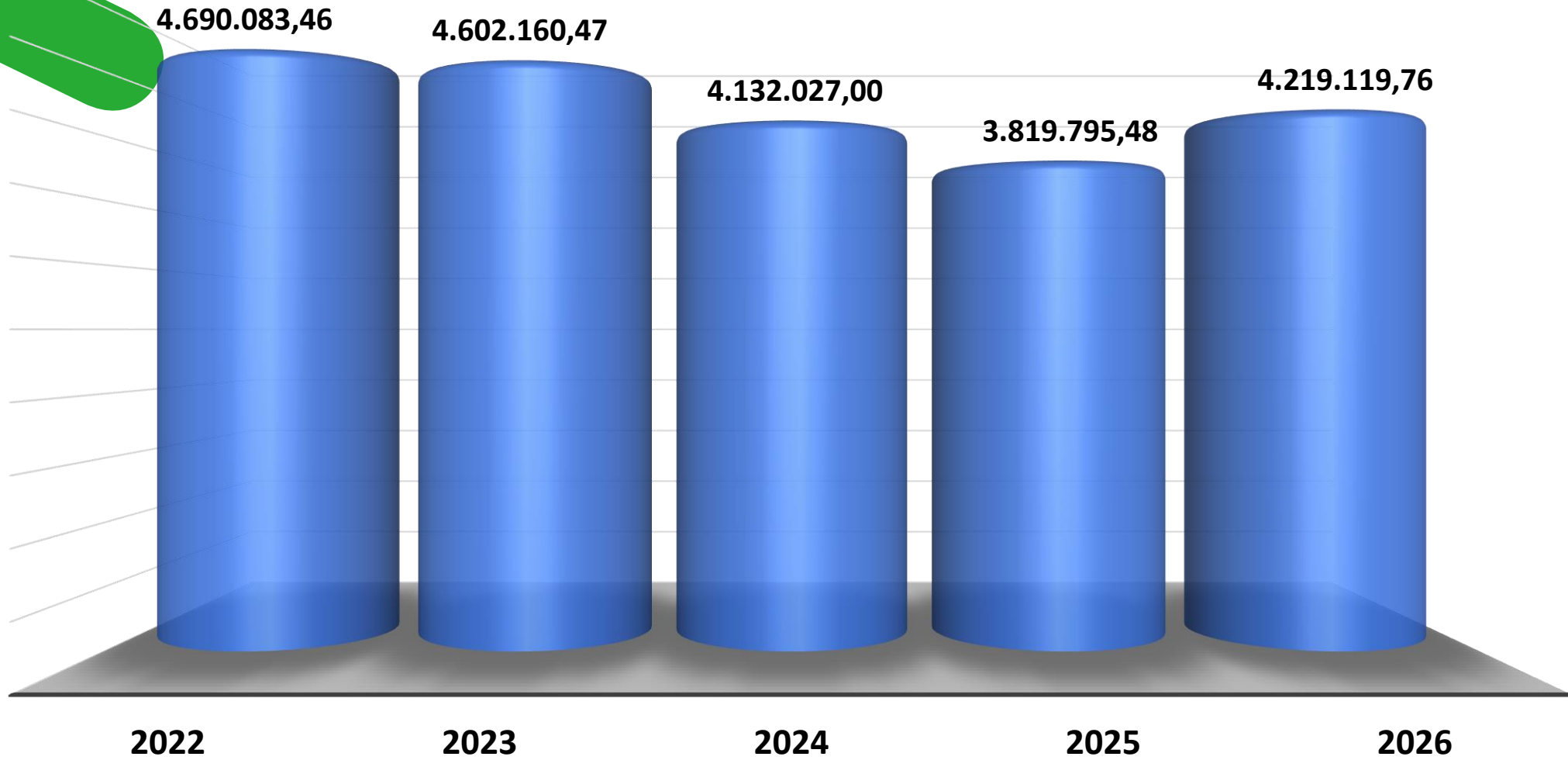
**Demonstrativo de
Evolução de
Arrecadação
Orçamentária
Detalhado por Receita
“Trânsito”**



MULTA DE TRÂNSITO

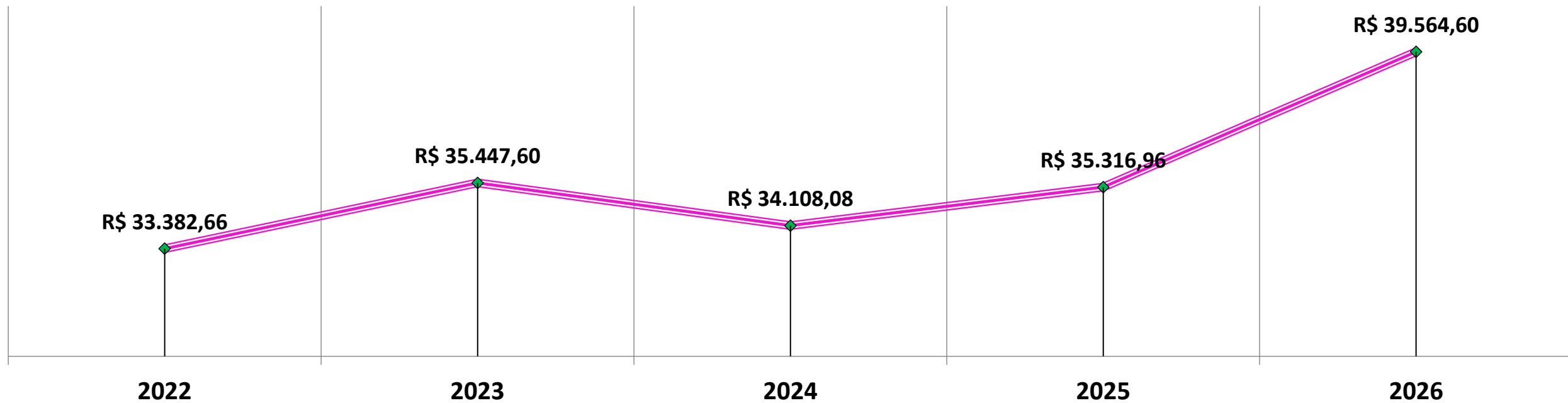
M T U R L Â N A S I D T E O	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	1.176.407,14	249,44%	1.162.071,44	-1,22%	1.051.203,79	-9,54%	950.517,80	-9,58%	979.461,63	3,05%
	Fevereiro	743.020,88	217,10%	649.198,90	-12,63%	573.949,54	-11,59%	627.048,55	9,25%	638.769,11	1,87%
	Março	698.847,19	147,75%	745.040,58	6,61%	596.556,48	-19,93%	538.590,17	-9,72%	595.231,00	10,52%
	Abril	637.162,77	111,25%	581.717,39	-8,70%	677.647,73	16,49%	596.359,08	-12,00%	577.988,29	-3,08%
	Maio	695.532,99	60,19%	709.647,11	2,03%	606.753,43	-14,50%	567.605,42	-6,45%	692.155,14	21,94%
	Junho	739.112,49	26,99%	754.485,05	2,08%	625.916,03	-17,04%	539.674,46	-13,78%	735.514,59	36,29%
	TOTAL GERAL:	4.690.083,46	116,05%	4.602.160,47	-1,87%	4.132.027,00	-10,22%	3.819.795,48	-7,56%	4.219.119,76	10,45%

Multa de Trânsito



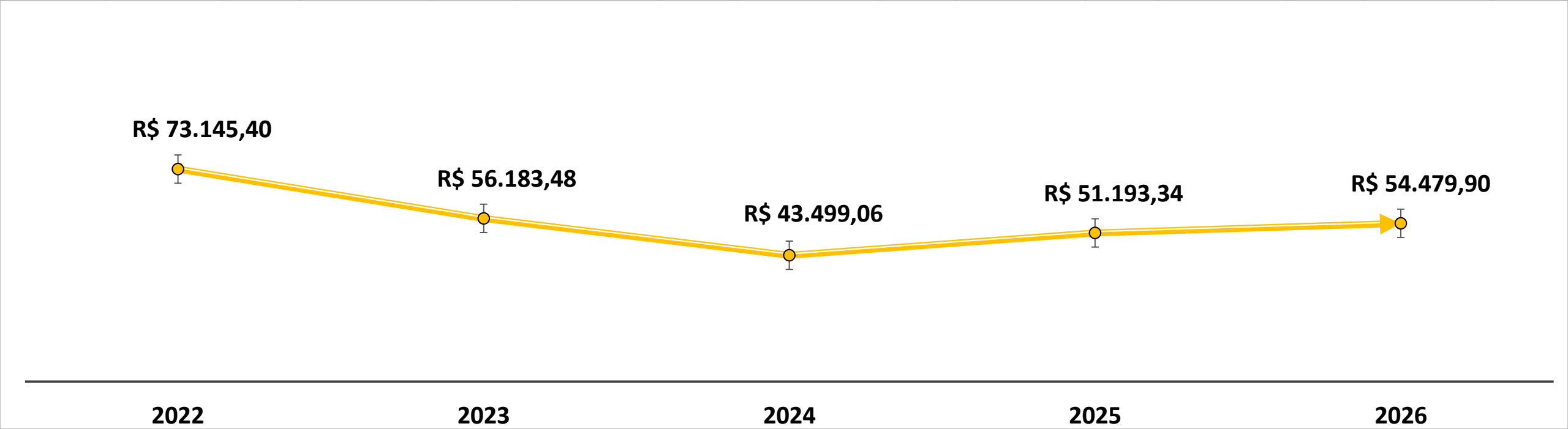
Evolução da Arrecadação da Receita de ZONA AZUL

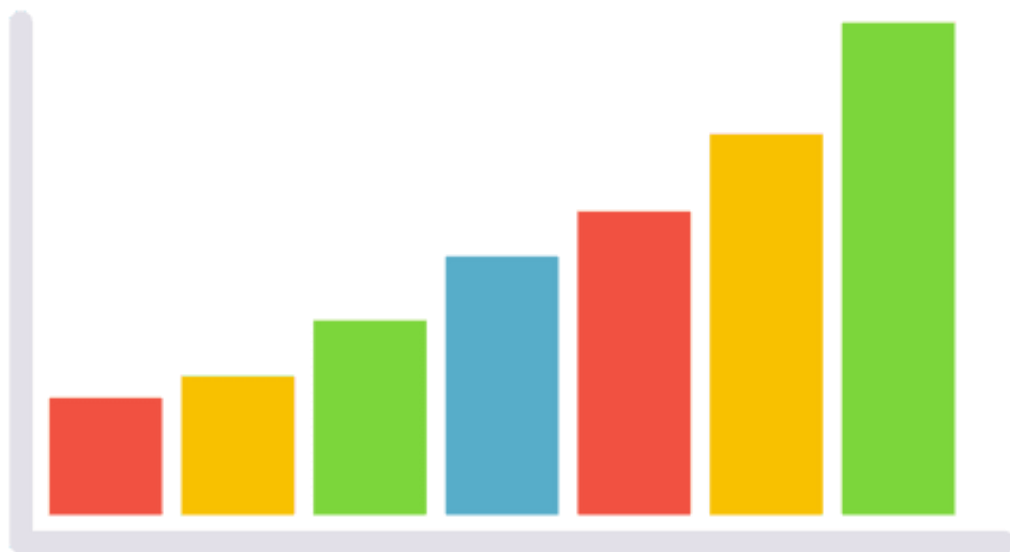
MESES	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
JANEIRO	R\$ 4.820,38	R\$ 5.573,82	15,63	R\$ 3.703,92	-33,55	R\$ 5.836,48	57,58	R\$ 6.809,84	16,68	R\$ 6.057,28	-11,05	R\$ 6.316,72	4,28	R\$ 7.327,80	16,01
FEVEREIRO	R\$ 5.206,74	R\$ 4.781,70	-8,16	R\$ 2.998,74	-37,29	R\$ 5.194,32	73,22	R\$ 5.722,40	10,17	R\$ 5.658,00	-1,13	R\$ 5.558,64	-1,76	R\$ 6.702,20	20,57
MARÇO	R\$ 5.651,00	R\$ 4.435,32	-21,51	R\$ 3.317,52	-25,20	R\$ 5.082,08	53,19	R\$ 5.490,56	8,04	R\$ 5.416,96	-1,34	R\$ 5.323,12	-1,73	R\$ 5.871,90	10,31
ABRIL	R\$ 5.346,12	R\$ 0,00	-100,00	R\$ 2.350,14	100,00	R\$ 5.525,06	135,09	R\$ 6.127,20	10,90	R\$ 5.137,28	-16,16	R\$ 5.558,64	8,20	R\$ 6.858,60	23,39
MAIO	R\$ 6.030,60	R\$ 3.036,00	-49,66	R\$ 2.394,00	-21,15	R\$ 5.472,62	128,60	R\$ 5.278,96	-3,54	R\$ 5.599,12	6,06	R\$ 6.160,32	10,02	R\$ 6.394,00	3,79
JUNHO	R\$ 5.054,94	R\$ 0,00	-100,00	R\$ 3.098,10	100,00	R\$ 6.272,10	102,45	R\$ 6.018,64	-4,04	R\$ 6.239,44	3,67	R\$ 6.399,52	2,57	R\$ 6.410,10	0,17
TOTAL	R\$ 32.109,78	R\$ 17.826,84	-44,48	R\$ 17.862,42	0,20	R\$ 33.382,66	86,89	R\$ 35.447,60	6,19	R\$ 34.108,08	-3,78	R\$ 35.316,96	3,54	R\$ 39.564,60	12,03



Evolução da Arrecadação do PÁTIO MUNICIPAL

MESES	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
JANEIRO	R\$ 22.314,04	293,20	R\$ 1.448,88	-93,51	R\$ 8.028,24	454,10	R\$ 3.647,06	-54,57	R\$ 13.419,74	267,96	R\$ 23.425,02	74,56	R\$ 7.676,72	-67,23
FEVEREIRO	R\$ 9.865,00	36,54	R\$ 1.802,64	-81,73	R\$ 13.554,24	651,91	R\$ 4.053,11	-70,10	R\$ 5.510,41	35,96	R\$ 7.595,38	37,84	R\$ 2.784,00	-63,35
MARÇO	R\$ 8.600,40	-56,85	R\$ 6.315,69	-26,57	R\$ 6.301,88	-0,22	R\$ 7.165,94	13,71	R\$ 2.640,45	-63,15	R\$ 9.935,84	276,29	R\$ 10.082,13	1,47
ABRIL	R\$ 5.106,84	-63,02	R\$ 6.507,22	27,42	R\$ 12.383,18	90,30	R\$ 20.708,88	67,23	R\$ 3.117,88	-84,94	R\$ 732,96	-76,49	R\$ 7.935,83	982,71
MAIO	R\$ 17.117,24	-16,77	R\$ 10.188,40	-40,48	R\$ 14.539,62	42,71	R\$ 15.936,46	9,61	R\$ 9.850,47	-38,19	R\$ 4.617,12	-53,13	R\$ 9.477,87	105,28
JUNHO	R\$ 10.687,56	-20,33	R\$ 16.582,18	55,15	R\$ 18.338,24	10,59	R\$ 4.672,03	-74,52	R\$ 8.960,11	91,78	R\$ 4.887,02	-45,46	R\$ 16.523,35	238,11
TOTAL	R\$ 73.691,08	58,00	R\$ 42.845,01	-41,86	R\$ 73.145,40	70,72	R\$ 56.183,48	-23,19	R\$ 43.499,06	-22,58	R\$ 51.193,34	17,69	R\$ 54.479,90	6,42

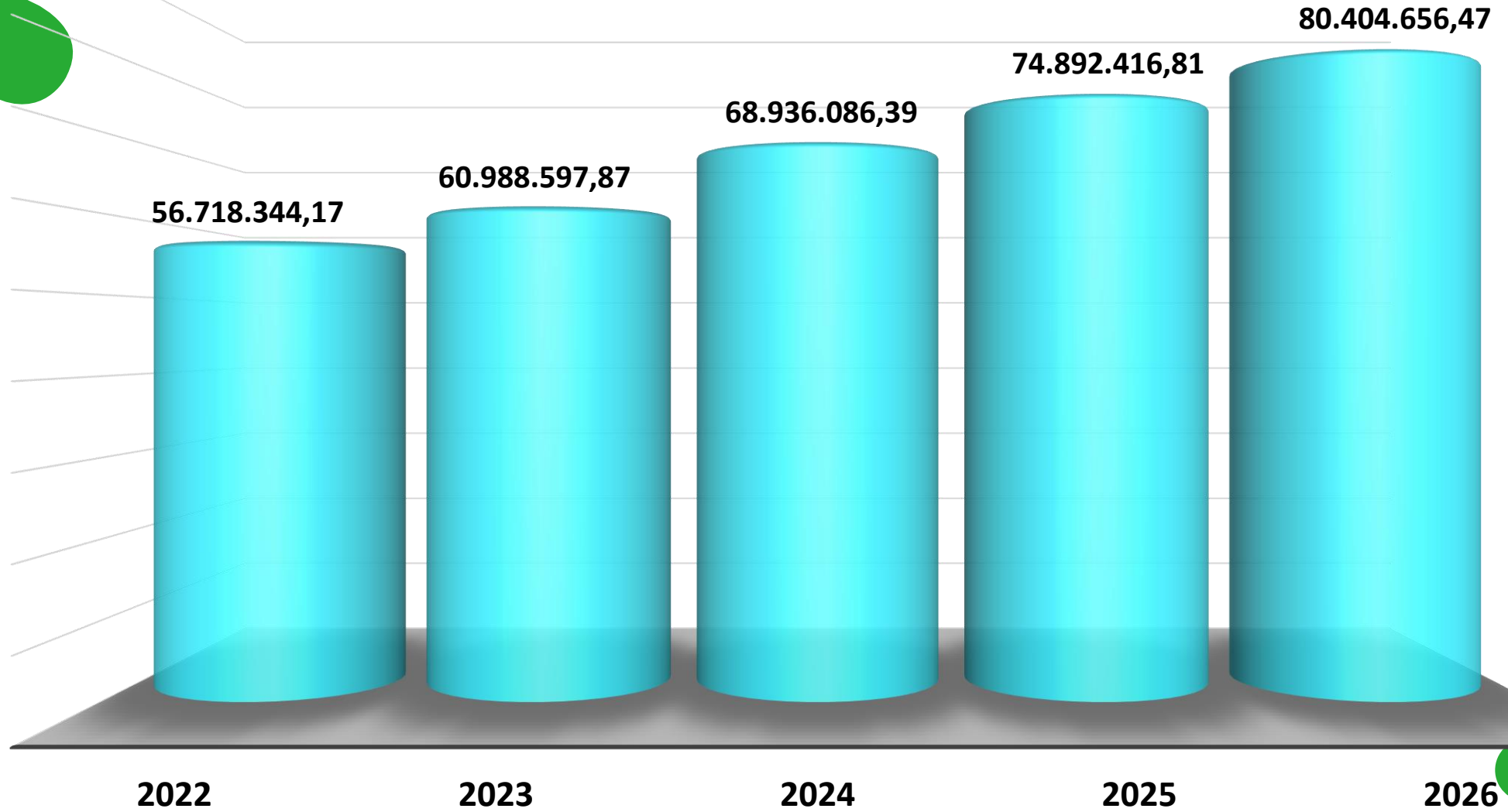




Demonstrativo de Evolução de Arrecadação Orçamentária Detalhada por Receita “Constitucionais”

F.P.M											
F P M	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	8.854.945,49	22,61%	9.999.668,52	12,93%	11.074.270,19	10,75%	11.619.056,35	4,92%	13.088.375,48	12,65%
	Fevereiro	12.360.757,22	30,58%	13.384.068,39	8,28%	15.020.368,56	12,23%	15.591.431,97	3,80%	16.456.008,98	5,55%
	Março	7.493.592,58	18,10%	8.176.327,03	9,11%	9.364.376,02	14,53%	10.267.675,22	9,65%	9.965.109,44	-2,95%
	Abril	8.882.560,67	33,91%	9.348.093,40	5,24%	9.809.726,61	4,94%	10.433.710,11	6,36%	11.732.948,35	12,45%
	Maio	9.880.962,34	23,94%	10.387.726,67	5,13%	11.412.366,35	9,86%	13.309.676,61	16,63%	14.200.592,54	6,69%
	Junho	9.245.525,87	34,09%	9.692.713,86	4,84%	12.254.978,66	26,43%	13.670.866,55	11,55%	14.961.621,68	9,44%
	TOTAL GERAL: 56.718.344,17 27,36% 60.988.597,87 7,53% 68.936.086,39 13,03% 74.892.416,81 8,64% 80.404.656,47 7,36%										

F.P.M



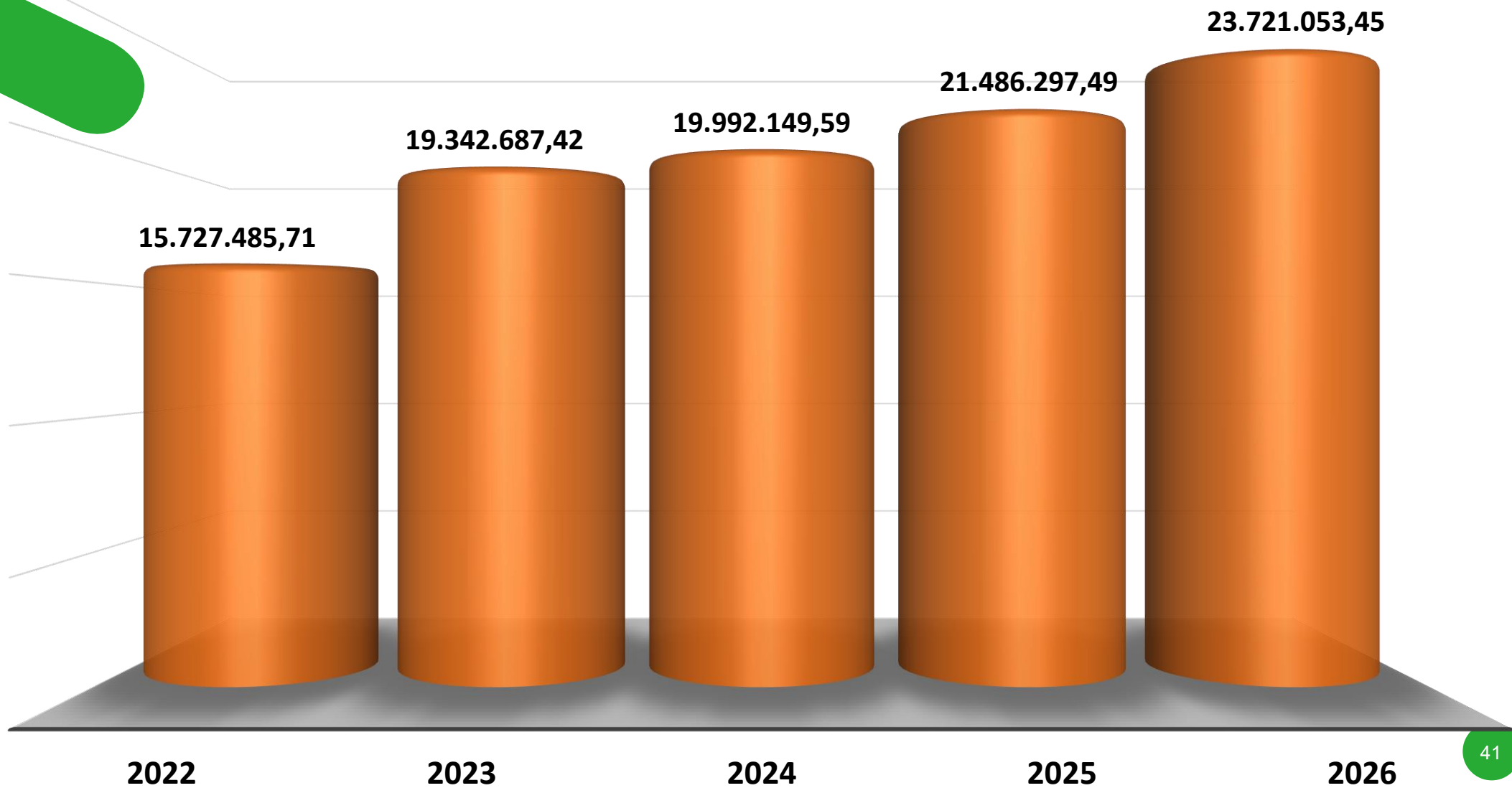


I.P.V.A

I
P
V
A

Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
Janeiro	5.500.544,91	2,25%	7.431.110,13	35,10%	7.459.928,05	0,39%	7.863.999,31	5,42%	8.569.674,26	8,97%
Fevereiro	2.494.501,37	-16,82%	3.346.174,44	34,14%	3.665.639,75	9,55%	4.095.819,14	11,74%	4.466.722,89	9,06%
Março	2.375.411,22	8,23%	2.863.987,01	20,57%	2.876.960,83	0,45%	3.243.673,25	12,75%	3.789.204,16	16,82%
Abril	2.024.911,65	153,81%	2.498.947,35	23,41%	2.713.884,89	8,60%	2.896.409,40	6,73%	3.068.950,02	5,96%
Maio	1.839.601,83	133,59%	2.311.650,76	25,66%	2.423.756,73	4,85%	2.509.394,17	3,53%	2.709.469,56	7,97%
Junho	1.492.514,73	92,57%	890.817,73	-40,31%	851.979,34	-4,36%	877.002,22	2,94%	1.117.032,56	27,37%
TOTAL GERAL:	15.727.485,71	21,60%	19.342.687,42	22,99%	19.992.149,59	3,36%	21.486.297,49	7,47%	23.721.053,45	10,40%

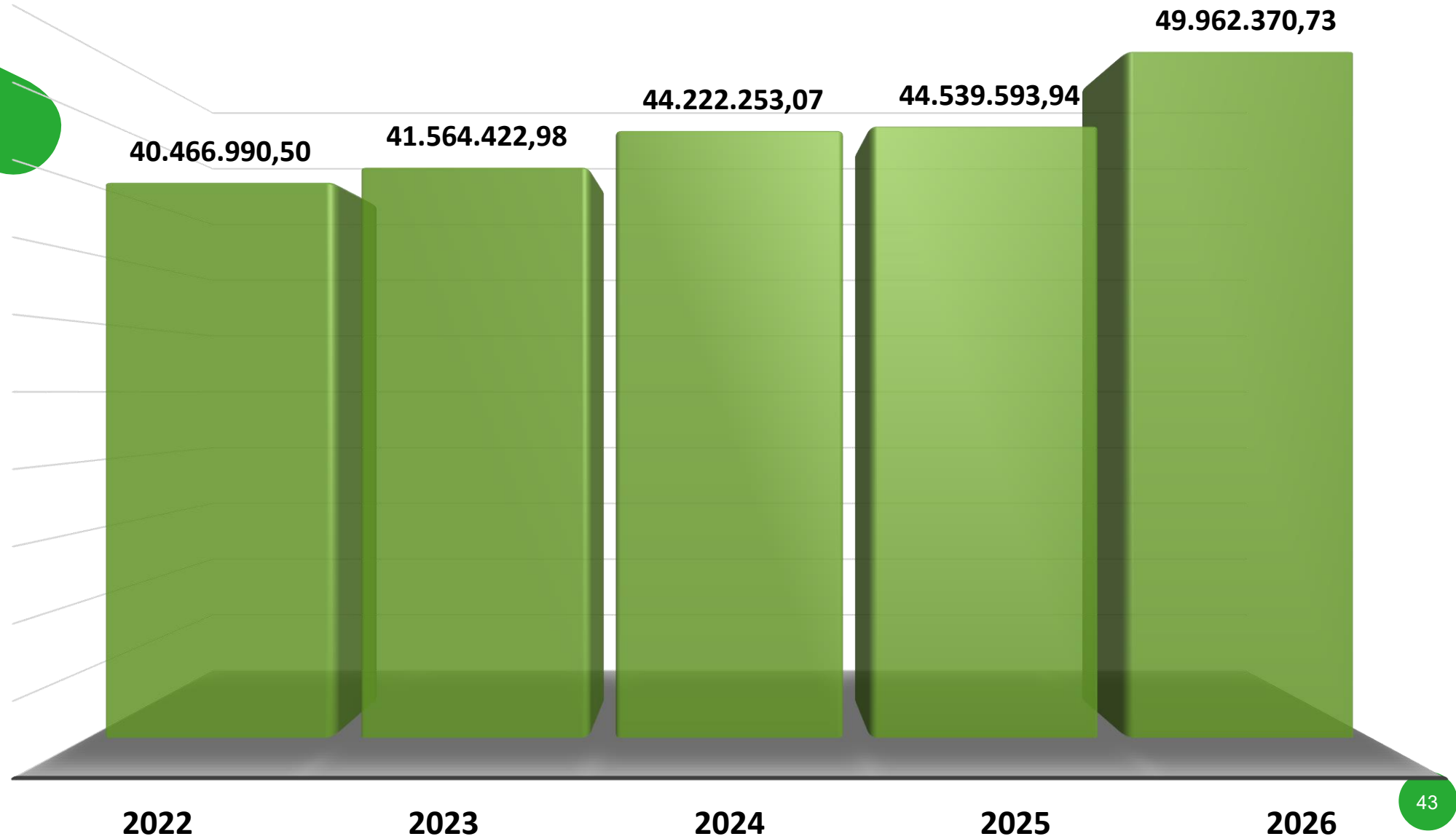
I.P.V.A





I.C.M.S											
I C M S	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	6.637.114,23	20,33%	8.142.951,40	22,69%	8.153.594,63	0,13%	7.149.511,42	-12,31%	7.857.213,34	9,90%
	Fevereiro	4.493.056,89	23,67%	6.196.344,06	37,91%	6.257.781,41	0,99%	7.610.400,92	21,62%	4.997.208,94	-34,34%
	Março	8.810.117,12	4,91%	6.598.846,65	-25,10%	7.011.645,68	6,26%	7.775.809,19	10,90%	11.739.283,72	50,97%
	Abril	6.500.950,20	36,38%	4.781.350,81	-26,45%	8.517.024,87	78,13%	8.374.763,40	-1,67%	7.515.011,93	-10,27%
	Maiο	8.073.984,53	48,36%	9.764.156,62	20,93%	6.698.974,56	-31,39%	7.752.615,00	15,73%	7.958.554,30	2,66%
	Junho	5.951.767,53	-4,16%	6.080.773,44	2,17%	7.583.231,92	24,71%	5.876.494,01	-22,51%	9.895.098,50	68,38%
	TOTAL GERAL:	40.466.990,50	19,14%	41.564.422,98	2,71%	44.222.253,07	6,39%	44.539.593,94	0,72%	49.962.370,73	12,18%

I.C.M.S

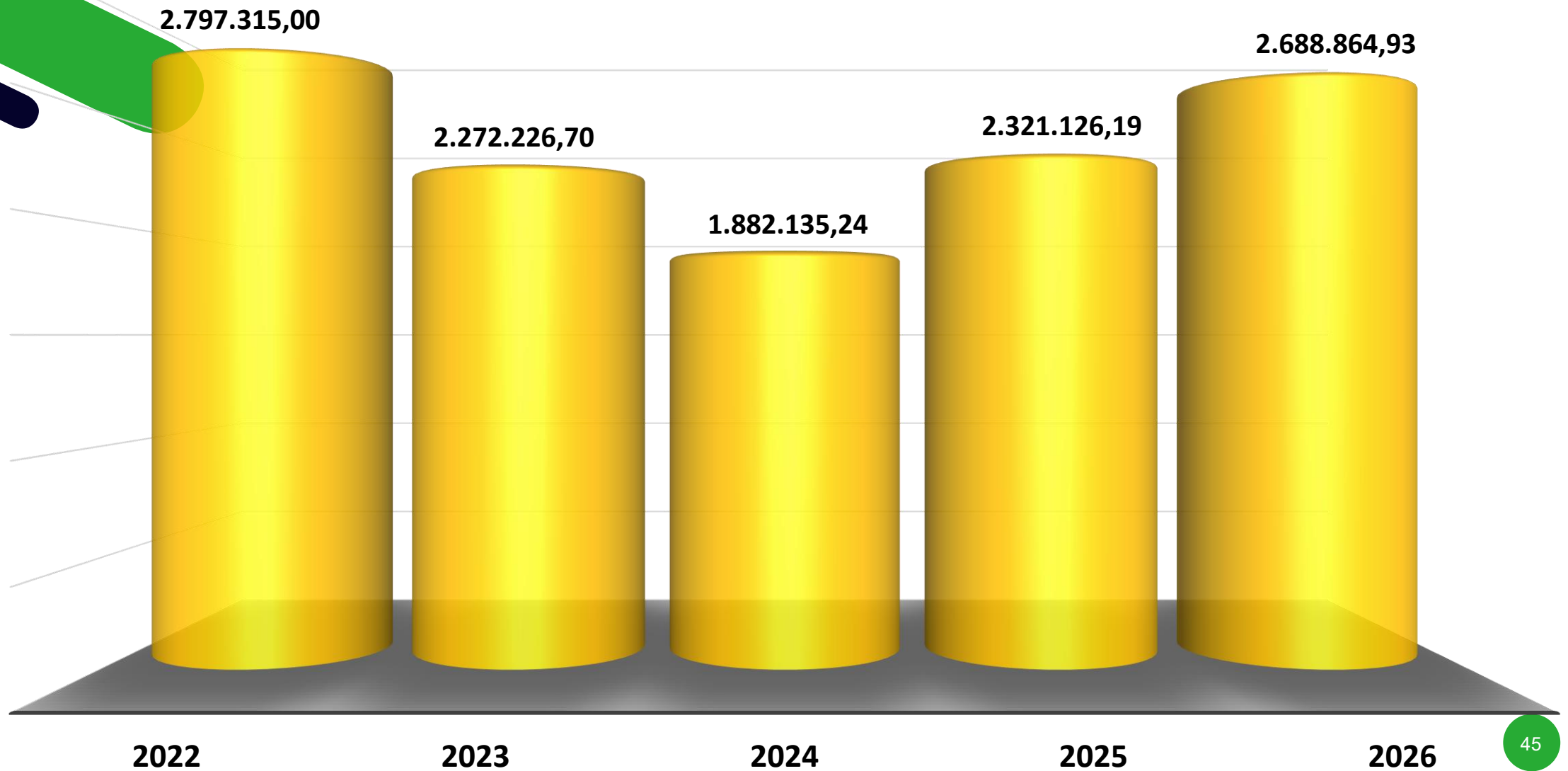




F.E.P - Petróleo

F E P	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	397.238,13	86,95%	376.241,30	-5,29%	388.640,92	3,30%	351.442,34	-9,57%	309.669,99	-11,89%
	Fevereiro	381.445,82	63,17%	386.293,47	1,27%	384.014,92	-0,59%	387.734,64	0,97%	346.362,58	-10,67%
	Março	493.116,29	60,11%	388.427,32	-21,23%	362.318,54	-6,72%	446.592,67	23,26%	390.353,93	-12,59%
	Abril	446.470,35	51,65%	363.222,98	-18,65%	358.368,92	-1,34%	378.715,59	5,68%	361.971,80	-4,42%
	Maio	589.950,54	65,51%	381.753,39	-35,29%	388.791,94	1,84%	392.565,94	0,97%	622.549,39	58,58%
	Junho	489.093,87	40,17%	376.288,24	-23,06%	-	-100,00%	364.075,01	100,00%	657.957,24	100,00%
TOTAL GERAL:		2.797.315,00	59,48%	2.272.226,70	-18,77%	1.882.135,24	-17,17%	2.321.126,19	23,32%	2.688.864,93	15,84%

F.E.P – Petróleo



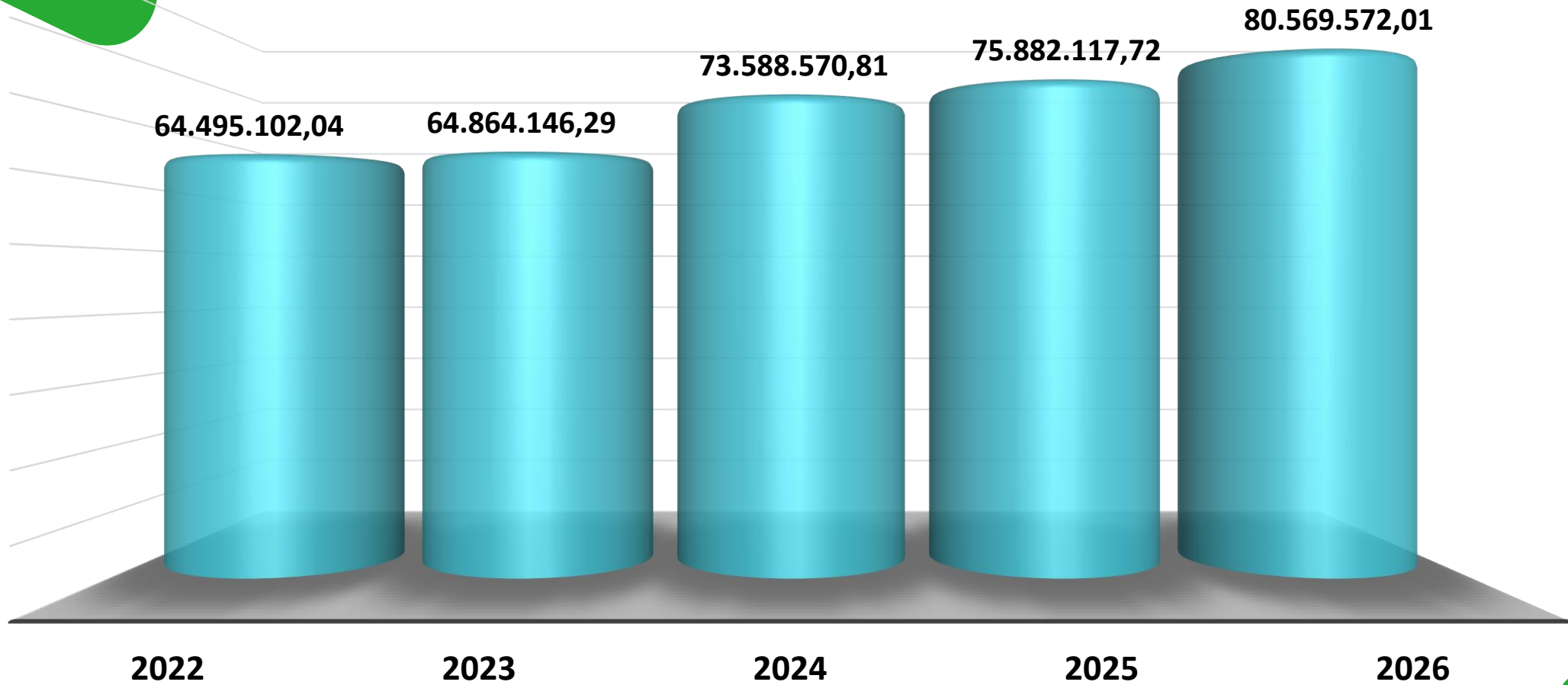


Demonstrativo de Evolução de Arrecadação Orçamentária Detalhada por Receita “Educação”



FUNDEB											
FUNDEB	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	12.720.154,73	6,11%	14.979.317,00	17,76%	16.442.446,66	9,77%	15.305.279,98	-6,92%	15.358.447,87	0,35%
	Fevereiro	8.018.756,42	11,06%	10.582.110,01	31,97%	11.249.265,85	6,30%	13.140.156,27	16,81%	9.794.100,65	-25,46%
	Março	12.940.447,06	-3,62%	9.803.910,30	-24,24%	11.129.976,95	13,53%	12.540.474,26	12,67%	17.378.952,45	38,58%
	Abril	9.757.475,78	34,32%	7.522.503,31	-22,91%	13.051.558,94	73,50%	13.332.699,17	2,15%	11.589.172,14	-13,08%
	Maio	12.110.917,92	62,64%	13.623.176,81	12,49%	10.657.343,73	-21,77%	12.283.203,17	15,26%	12.421.264,91	1,12%
	Junho	8.947.350,13	-3,47%	8.353.128,86	-6,64%	11.057.978,68	32,38%	9.280.304,87	-16,08%	14.027.633,99	51,15%
	TOTAL GERAL:	64.495.102,04	13,92%	64.864.146,29	0,57%	73.588.570,81	13,45%	75.882.117,72	3,12%	80.569.572,01	6,18%

F.U.N.D.E.B





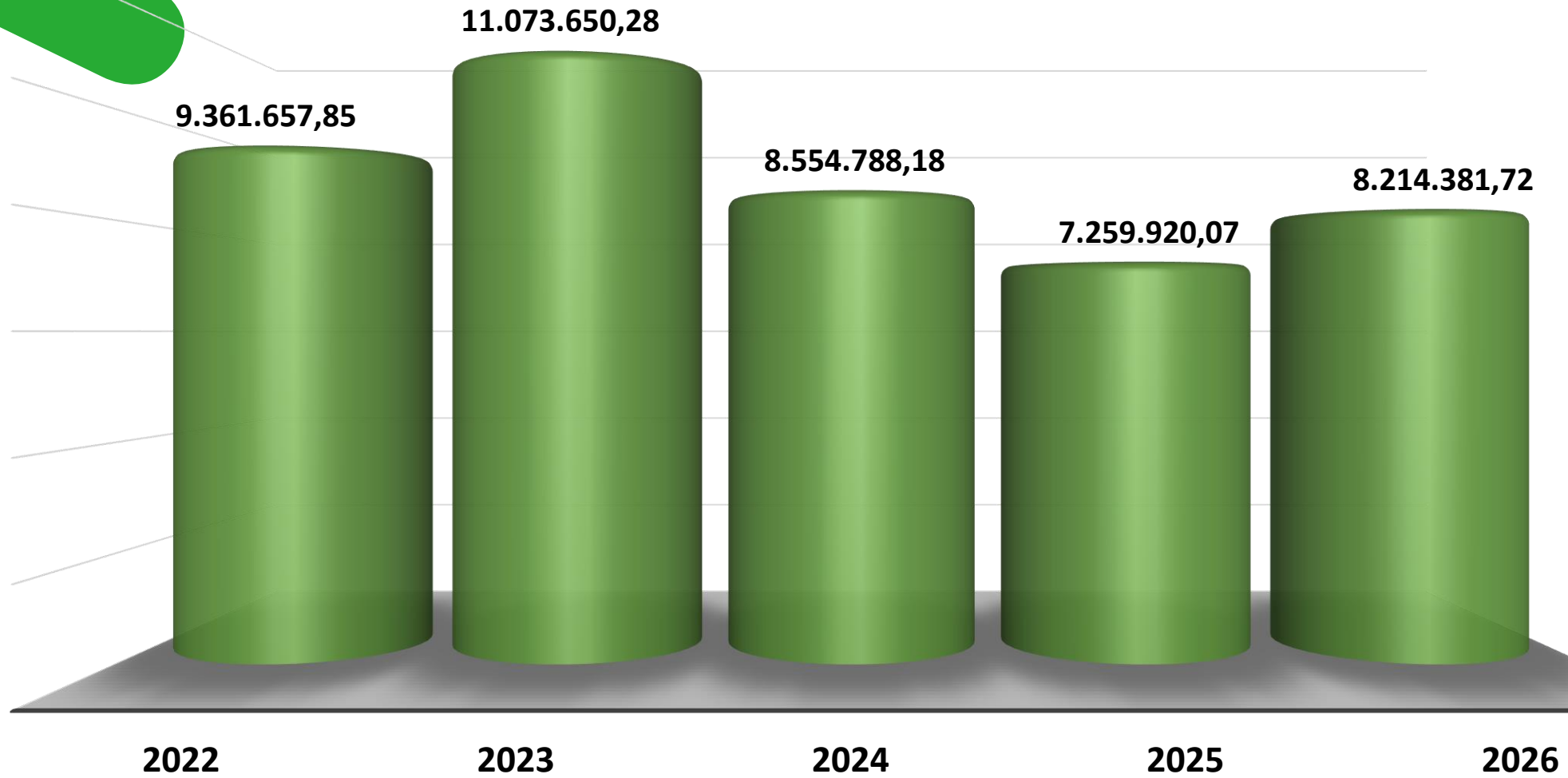
EDUCAÇÃO (F.N.D.E)

E
D
U
C
A
Ç
Ã
O

Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
Janeiro	2.183.151,55	24,58%	2.393.534,22	9,64%	2.732.937,29	14,18%	1.402.515,49	-48,68%	1.495.776,43	6,65%
Fevereiro	1.452.952,71	-12,09%	1.647.452,42	13,39%	889.927,54	-45,98%	1.032.241,64	15,99%	1.300.511,98	25,99%
Março	1.427.419,82	3,90%	1.869.013,54	30,94%	851.411,76	-54,45%	1.295.408,25	52,15%	1.327.669,31	2,49%
Abril	1.441.274,59	5,31%	1.726.047,70	19,76%	853.203,73	-50,57%	1.227.587,35	43,88%	1.479.031,97	20,48%
Maio	1.419.729,29	4,04%	1.718.831,98	21,07%	875.408,60	-49,07%	1.021.079,13	16,64%	1.306.792,31	27,98%
Junho	1.437.129,89	7,72%	1.718.770,42	19,60%	2.351.899,26	36,84%	1.281.088,21	-45,53%	1.304.599,72	1,84%
TOTAL GERAL:	9.361.657,85	5,82%	11.073.650,28	18,29%	8.554.788,18	-22,75%	7.259.920,07	-15,14%	8.214.381,72	13,15%

OBS: Redução na arrecadação dos recursos da Educação, em decorrência da nova forma de rateio dos recursos do salário de educação, demonstrando que comparando (2023) ao atual exercício, o município perdeu aproximadamente R\$ 3 milhões de reais somente no 1º quadrimestre.

Educação



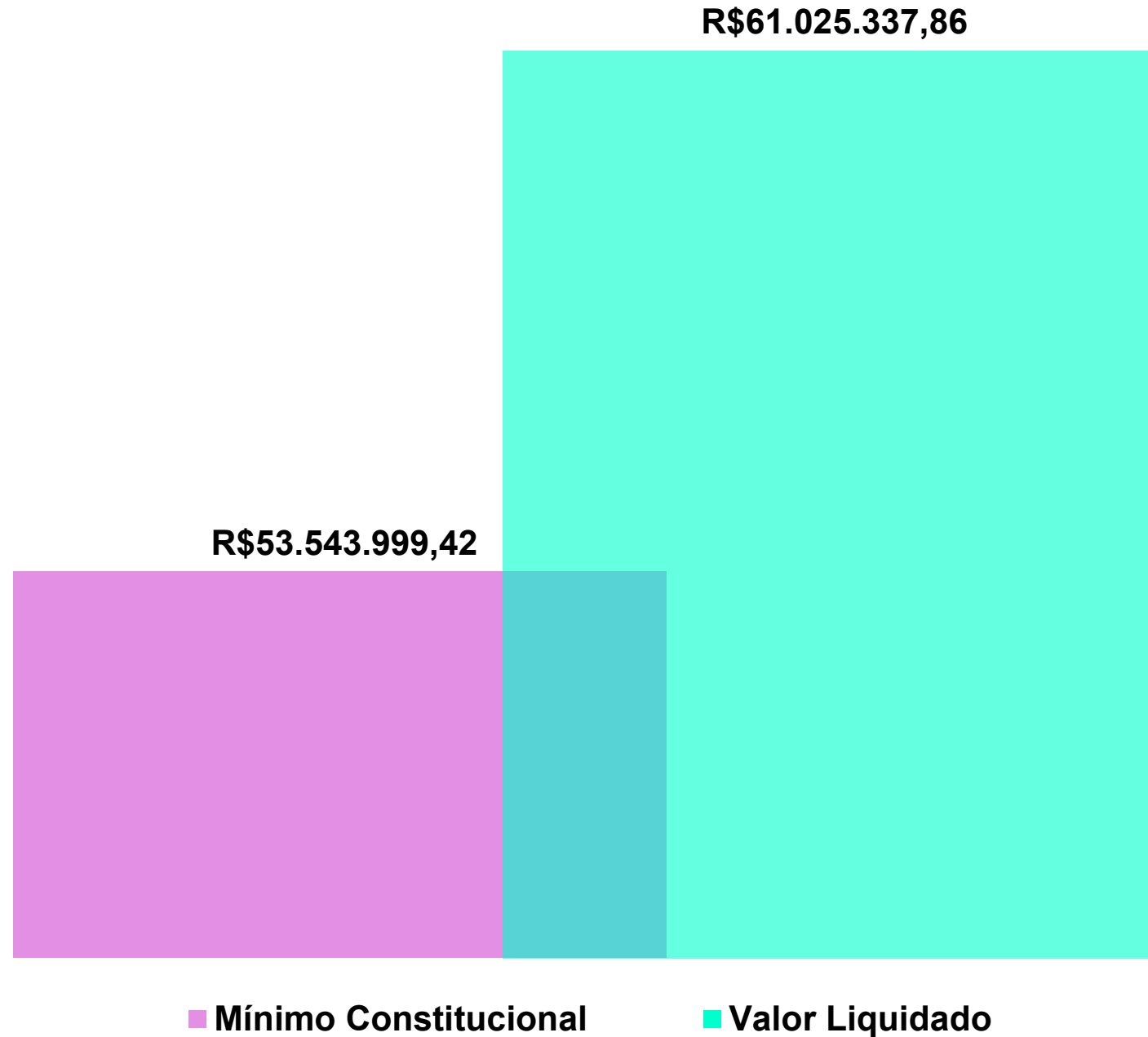
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

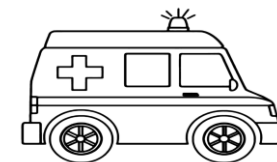
No tocante aos gastos com Educação, o Executivo atingiu o percentual de aplicação **28,49%** o que representa **R\$ 61.025.337,86** das receitas resultantes de impostos, respeitando assim o emanado pela “Lei de Diretrizes e Base da Educação”, além das disposições legais do FUNDEB.

MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
2026	25%	R\$ 53.543.999,42

APLICADO EM JANEIRO À ABRIL/2026		
EMPENHADO	R\$ 83.326.741,44	38,91 %
LIQUIDADO	R\$ 61.025.337,86	28,49 %
PAGO	R\$ 50.232.820,93	23,45 %

Aplicação do Mínimo Constitucional do Ensino





Demonstrativo de Evolução de Arrecadação Orçamentária Detalhada por Receita “Saúde”

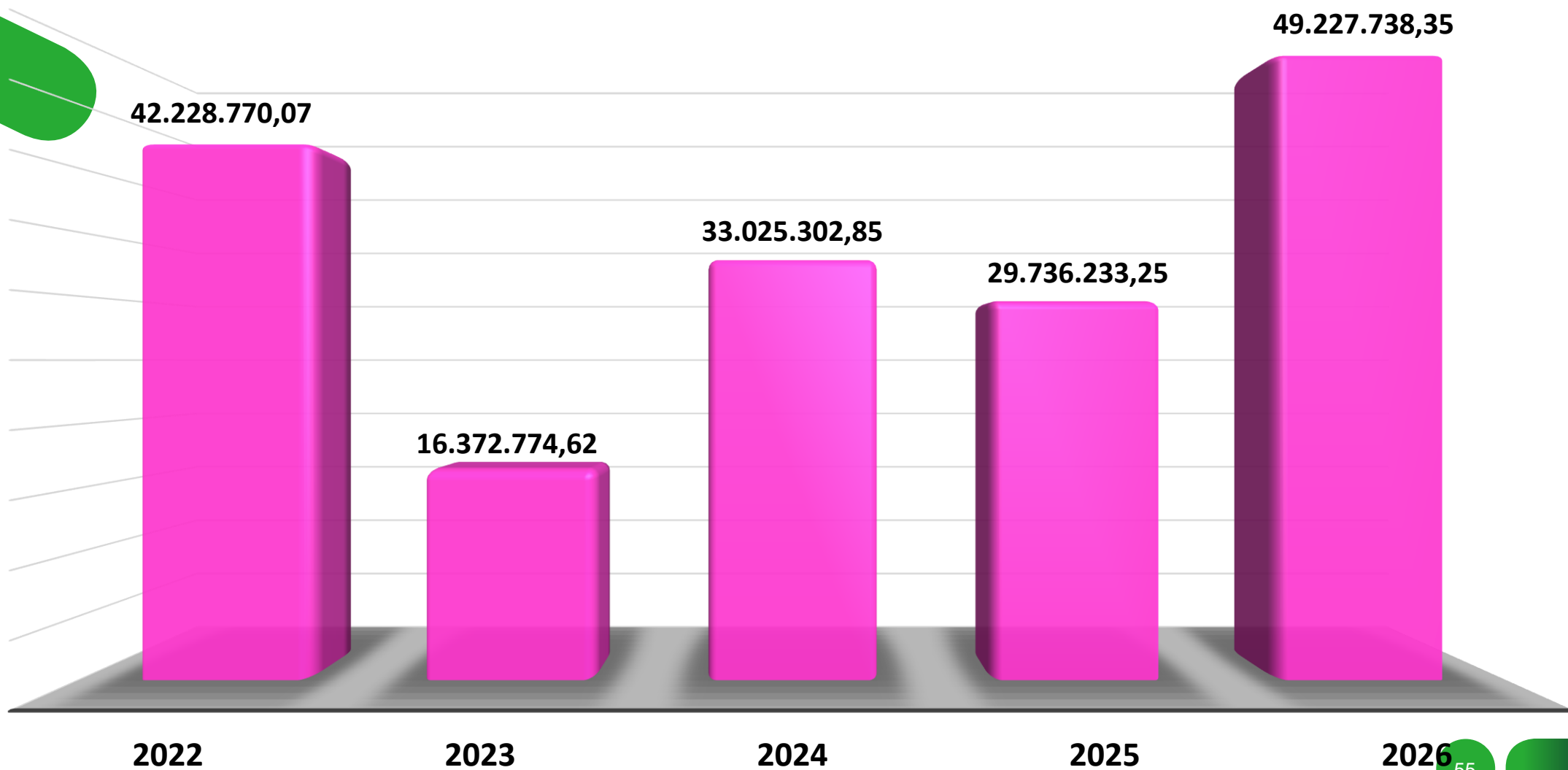




SAÚDE

S A Ú D E	Ano de Referência	2022	Variação %	2023	Variação %	2024	Variação %	2025	Variação %	2026	Variação %
	Janeiro	1.079.590,85	-1,90%	1.374.968,01	27,36%	1.571.093,18	14,26%	4.363.631,52	177,74%	2.979.592,18	-31,72%
	Fevereiro	1.213.740,27	15,72%	1.307.693,15	7,74%	3.259.215,26	149,23%	6.715.111,47	106,03%	2.481.533,46	-63,05%
	Março	1.169.999,89	0,65%	1.579.078,68	34,96%	6.343.616,07	301,73%	1.938.383,96	-69,44%	2.373.558,01	22,45%
	Abril	1.212.239,27	-3,01%	1.259.039,92	3,86%	1.541.069,36	22,40%	2.154.440,57	39,80%	11.255.589,09	422,44%
	Maio	1.713.242,43	-15,95%	1.734.028,06	1,21%	5.269.642,09	203,90%	2.249.083,34	-57,32%	5.989.246,42	166,30%
	Junho	35.839.957,36	684,47%	9.117.966,80	-74,56%	15.040.666,89	64,96%	12.315.582,39	-18,12%	24.148.219,19	96,08%
	TOTAL GERAL:	42.228.770,07	278,10%	16.372.774,62	-61,23%	33.025.302,85	101,71%	29.736.233,25	-9,96%	49.227.738,35	65,55%

Saúde



Ações e Serviços da Saúde

Em relação aos gastos com Saúde, o Executivo vem cumprindo com o exigido pela Constituição Federal, respeitando a E.C. 29/2000, as Instruções 01/2020 do TCE, e o MS-MPF-SIOPS, atingindo assim os **15,28%** ou **R\$ 32.742.399,08** das receitas resultantes de impostos.

MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
2026	15%	R\$ 32.126.399,65
APLICADO EM 2026		
Empenhado	R\$ 41.684.898,75	19,46%
Liquidado	R\$ 32.742.399,08	15,28%
Pago	R\$ 29.813.016,80	13,91%

Aplicação do Mínimo Constitucional da Saúde

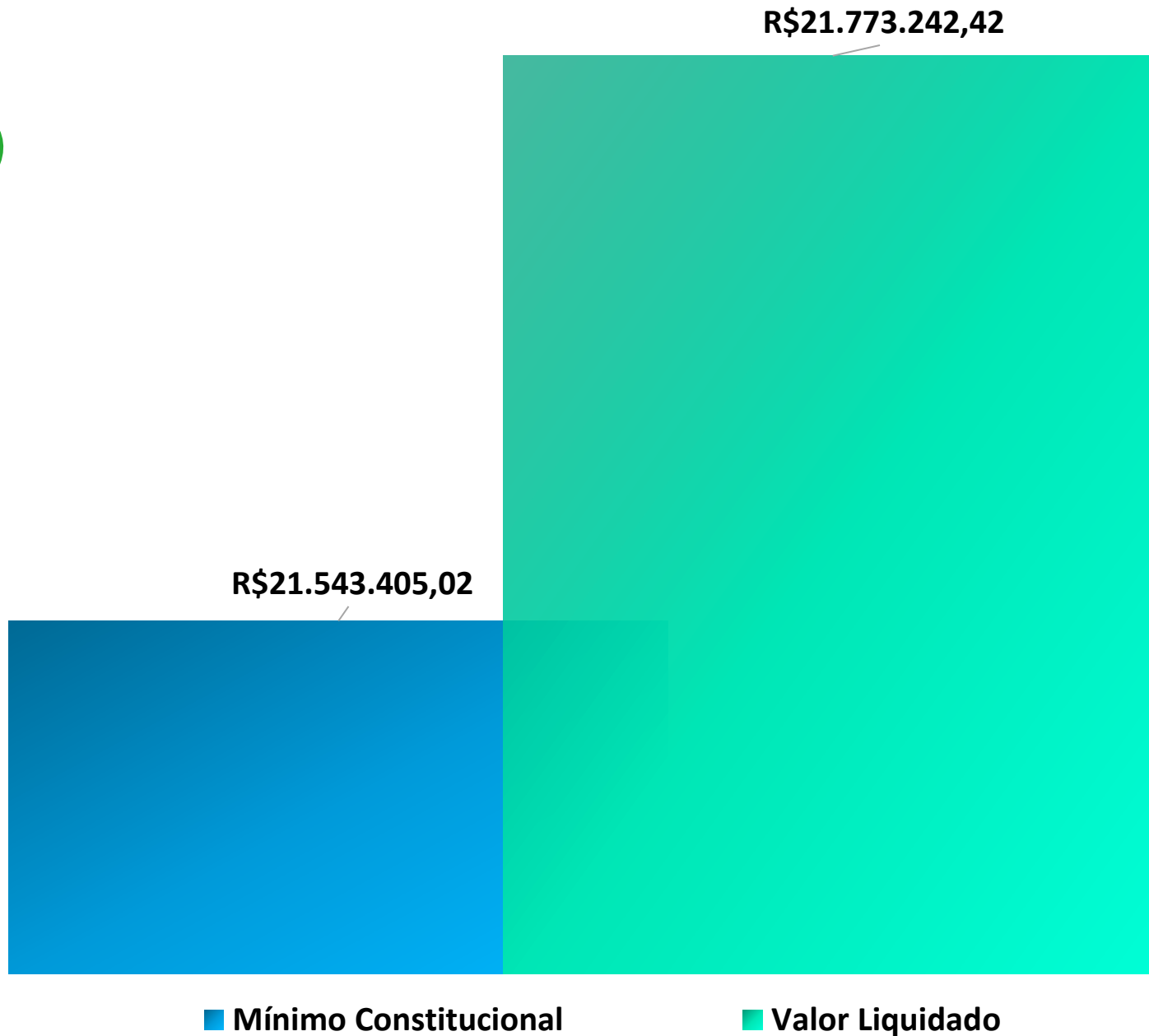
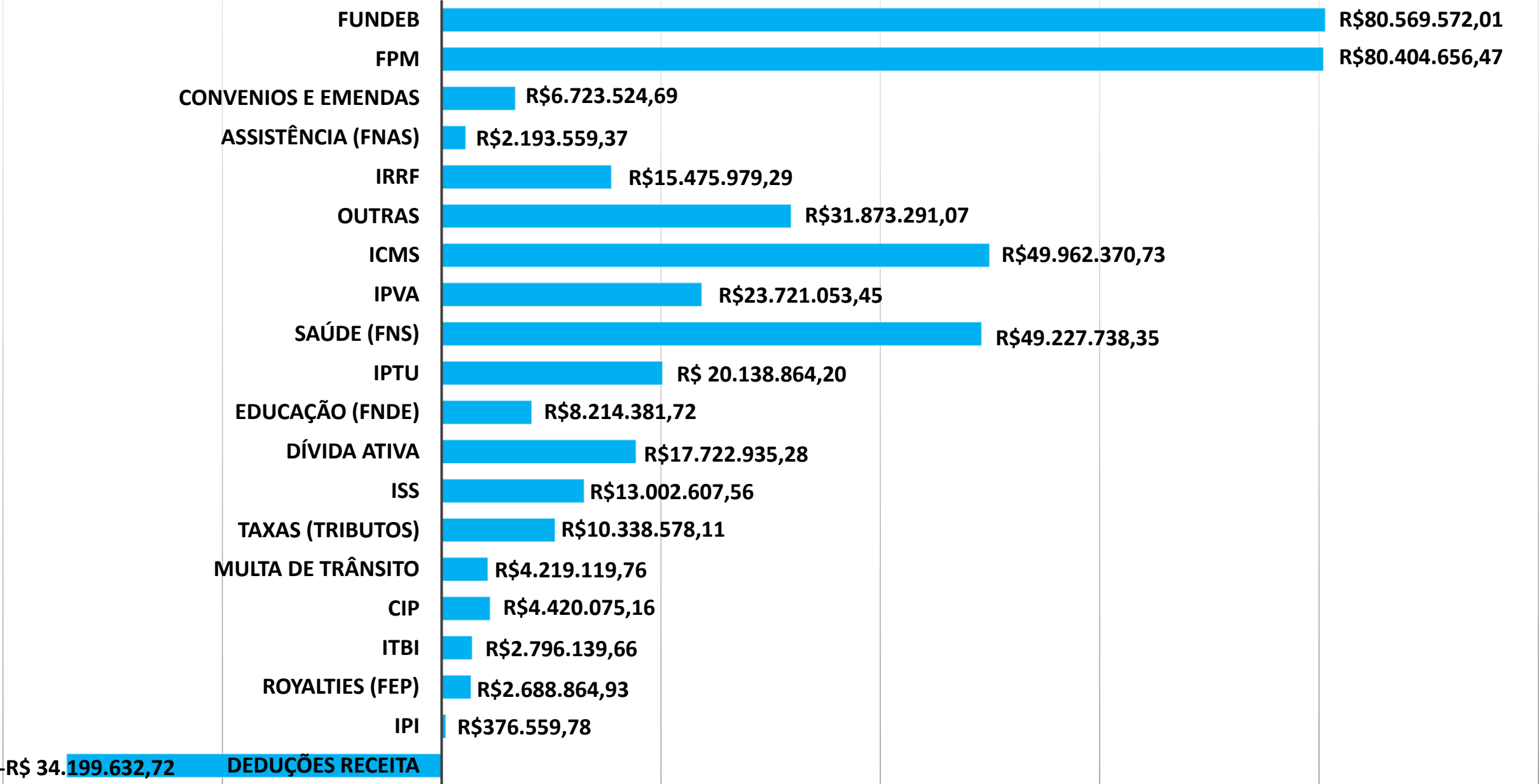




Gráfico de Distribuição e Arrecadação Orçamentária Janeiro à Junho

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

R\$ 389.870.238,87



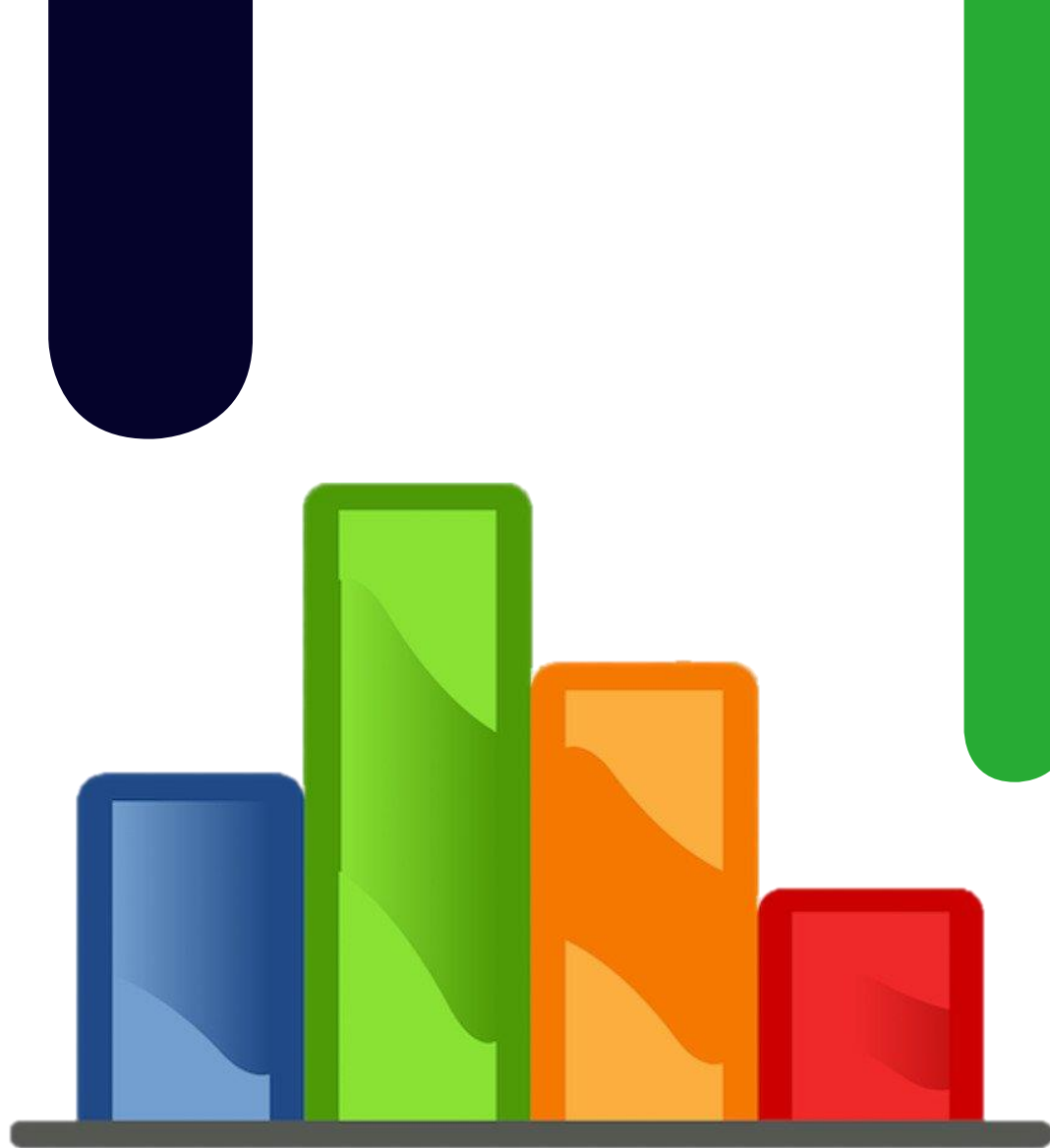
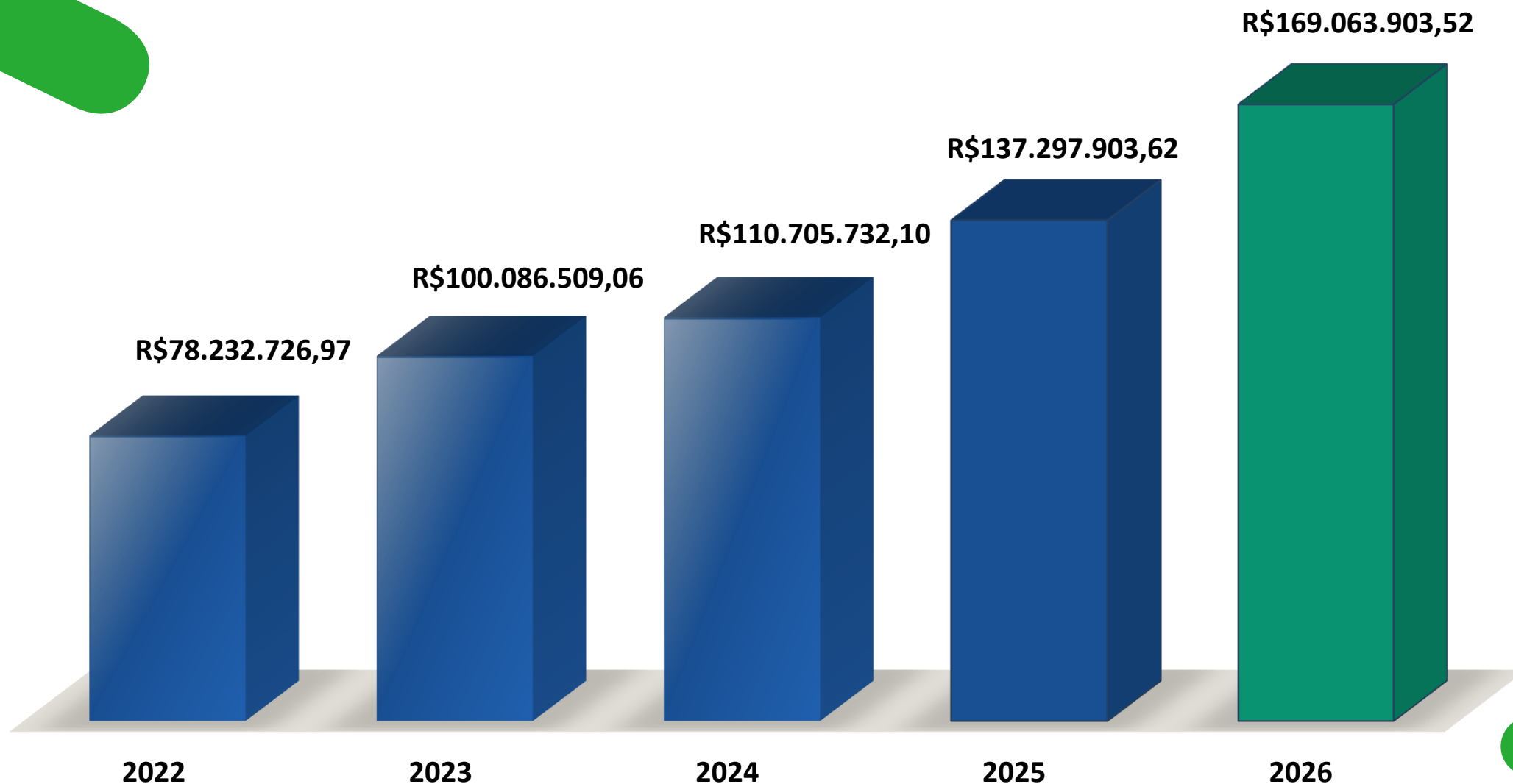


Gráfico de Evolução de
Despesa com Folha de
Pagamento,
comparativo entre os
exercícios de
2022 à 2026

COMPARATIVO DE EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE AO MÊS DE ENTRE OS EXERCÍCIOS DE 2022 À 2026



Recolhimento dos encargos previdenciários

I.N.S.S				
Competência	Receitas	Valores pagos	Data de Pagamento	Situação
Janeiro	Patronal (Orçamentária)	R\$ 5.378.292,44	19/02/2026	ADIMPLENTE
	Segurado (Extraorçamentária)	R\$ 1.947.345,51		
Fevereiro	Patronal (Orçamentária)	R\$ 4.144.147,86	20/03/2026	ADIMPLENTE
	Segurado (Extraorçamentária)	R\$ 1.587.343,82		
Março	Patronal (Orçamentária)	R\$ 4.144.147,86	16/04/2026	ADIMPLENTE
	Segurado (Extraorçamentária)	R\$ 1.774.775,93		
Abril	Patronal (Orçamentária)	R\$ 4.672.752,53	18/05/2026	ADIMPLENTE
	Segurado (Extraorçamentária)	R\$ 1.819.148,44		
Maio	Patronal (Orçamentária)	R\$ 4.661.690,08	19/06/2026	ADIMPLENTE
	Segurado (Extraorçamentária)	R\$ 1.779.944,82		
Junho	Patronal (Orçamentária)	R\$ 5.306.541,72	20/07/2026	ADIMPLENTE
	Segurado (Extraorçamentária)	R\$ 1.872.799,70		
Total:		R\$ 39.088.930,71	-	-

Recolhimento dos encargos previdenciários

F.G.T.S				
Competência	Valor das Competências	Data de Pagamento	Valor pago	Situação
Janeiro	R\$ 70.478,19	20/02/2026	R\$ 70.478,19	ADIMPLENTE
Fevereiro	R\$ 81.657,59	19/03/2026	R\$ 81.657,59	ADIMPLENTE
Março	R\$ 67.841,56	16/04/2026	R\$ 67.841,56	ADIMPLENTE
Abril	R\$ 82.071,72	18/05/2026	R\$ 82.071,72	ADIMPLENTE
Maio	R\$ 79.793,79	18/06/2026	R\$ 79.793,79	ADIMPLENTE
Junho	R\$ 87.389,78	17/07/2026	R\$ 87.389,78	ADIMPLENTE
Total:	R\$ 469.232,63	-	R\$ 469.232,63	-

Recolhimento dos encargos previdenciários

P.A.S.E.P				
Competência	Valor	Data de Pagamento	Valor pago	Situação
Janeiro	R\$ 385.893,61	25/02/2026	R\$ 385.893,61	ADIMPLENTE
Fevereiro	R\$ 275.041,23	25/03/2026	R\$ 275.041,23	ADIMPLENTE
Março	R\$ 294.080,57	24/04/2026	R\$ 294.080,57	ADIMPLENTE
Abril	R\$ 348.556,20	26/05/2026	R\$ 348.556,20	ADIMPLENTE
Maio	R\$ 353.465,41	25/06/2026	R\$ 353.465,41	ADIMPLENTE
Junho	R\$ 364.802,54	24/07/2026	R\$ 364.802,54	ADIMPLENTE
Total:	R\$ 2.368.619,37	-	R\$ 2.368.619,37	-



Evolução da Receita

Corrente Líquida =

RCL/LRF

Jan à Jun/2026

EVOLUÇÃO RECEITA CORRENTE LIQUIDA

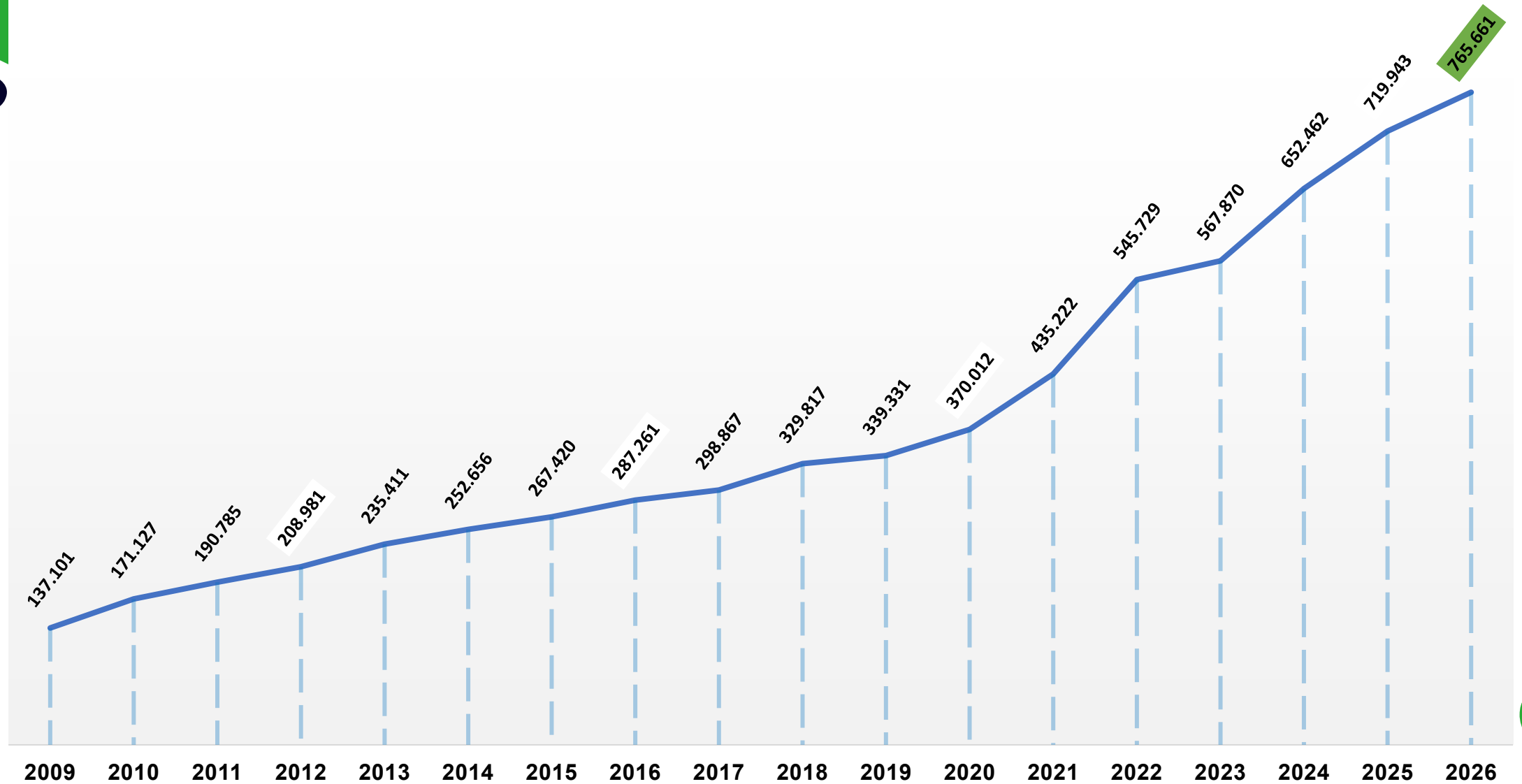




Gráfico de Demonstrativo
de Despesas públicas por
categoria de Aplicação –
Janeiro à Junho

Distribuição de Despesas Públicas (Liquidada)

R\$ 343.139.365,51

Custeio da Administração
Municipal; R\$110.723.895,80 ;
32,27%

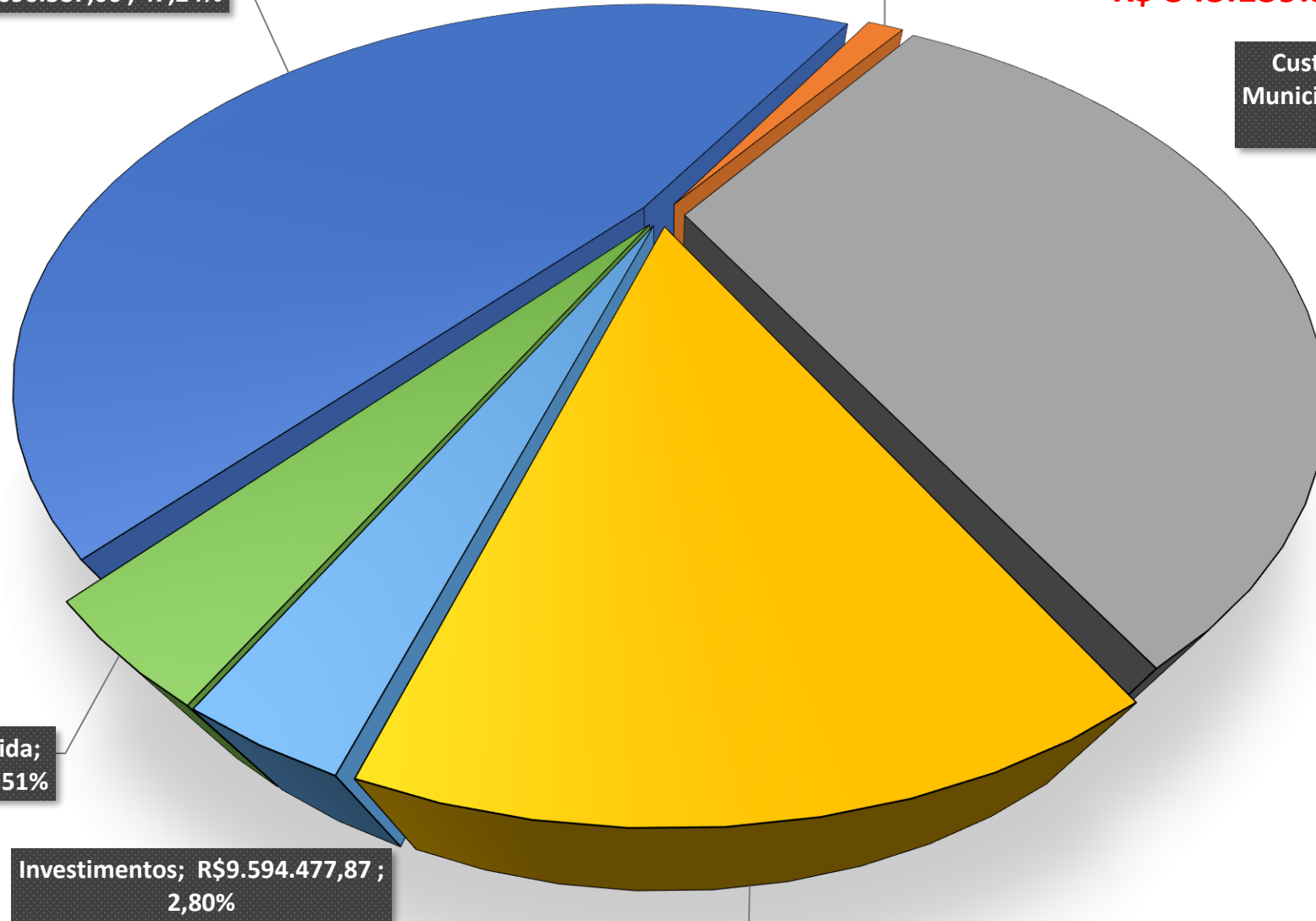
Juros da Dívida Pública;
R\$4.961.758,12 ; 1,45%

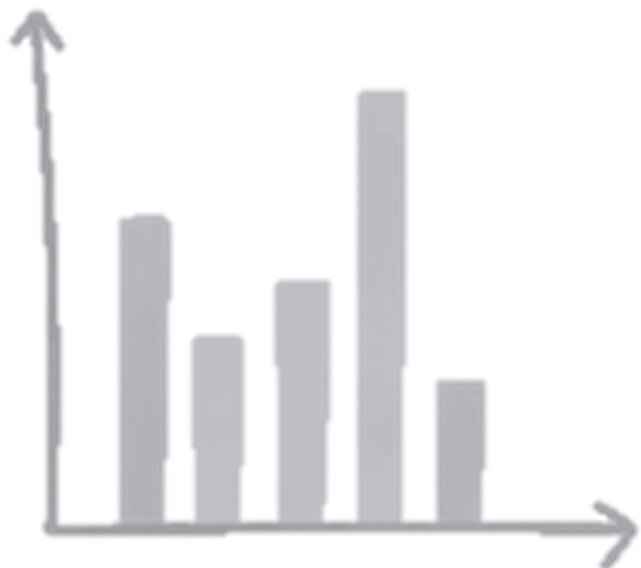
Pessoal e Encargos Sociais;
R\$162.090.587,06 ; 47,24%

Amortização da Dívida;
R\$12.052.428,16 ; 3,51%

Investimentos; R\$9.594.477,87 ;
2,80%

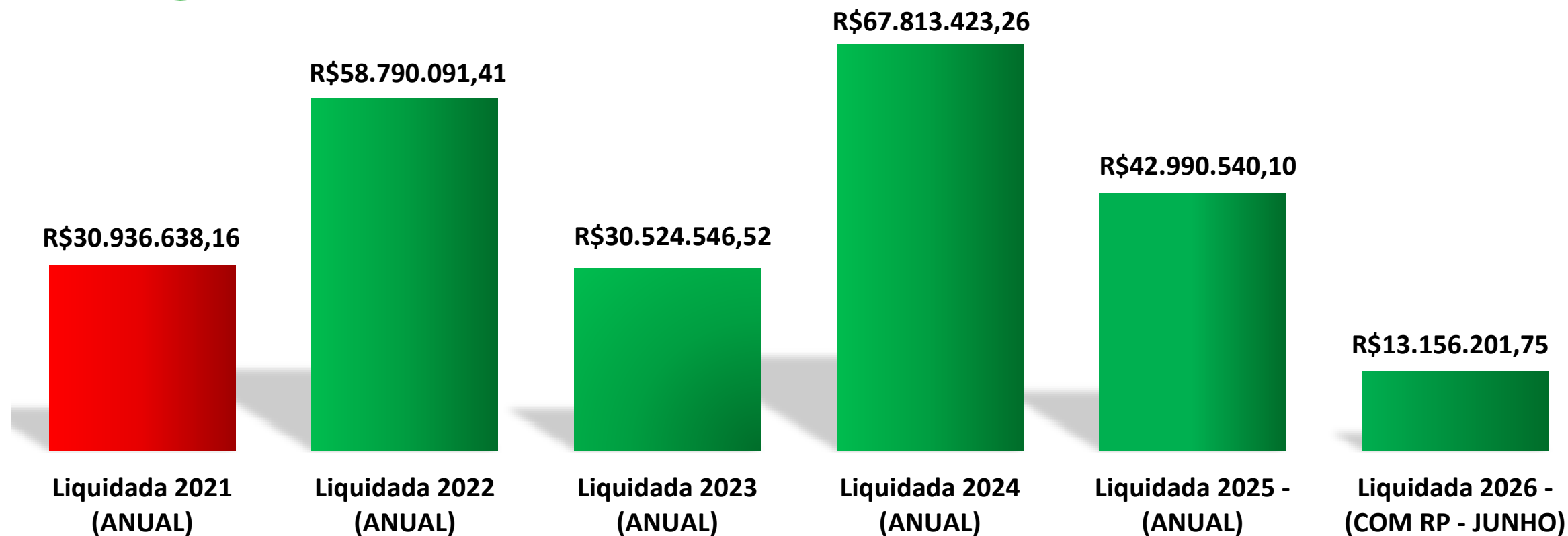
Repasse para Organizações Sociais;
R\$43.716.218,50 ; 12,74%





Evolução da Despesa Relacionada com Investimentos (Capital) Jan à Jun/2026

Evolução dos Investimentos entre os exercícios





Evolução das Dívidas Confessadas (Longo Prazo) e Dívidas Flutuantes (Curto Prazo)

Dívidas Confessadas

Descrição	Saldo Devedor em 31/12/2025	Cancelados	Inscrição/Correção	Valores Amortizados	Saldo Devedor em 30/06/2026
I.N.S.S	R\$ 200.844.861,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.890.178,03	R\$ 192.954.682,97
PASEP	R\$ 2.614.646,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 424.637,88	R\$ 2.190.009,09
SABESP	R\$ 5.524.042,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 284.360,88	R\$ 5.239.681,17
Banco do Brasil	R\$ 54.537.037,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.444.444,42	R\$ 51.092.592,67
Caixa Econômica	R\$ 1.596.517,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.265.274,95	R\$ 331.242,50
F.G.T.S	R\$ 2.315.769,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.312,75	R\$ 2.219.456,28
TOTAL:	R\$ 267.432.873,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.405.208,91	R\$ 254.027.664,68

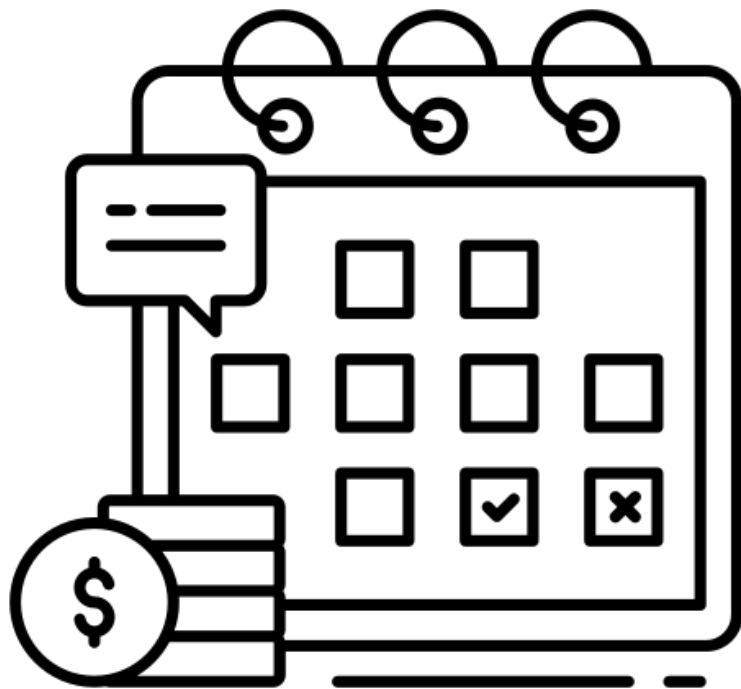
Precatórios Judiciais

Descrição	Saldo devedor em 31/12/2025	Cancelados	Inscrição/Correção	Valores Amortizados + Revisado	Saldo Devedor em 30/06/2026
Estoque Judicial	R\$ 88.823.126,31	R\$ -	R\$ 1.973,33	R\$ 6.952.295,57	R\$ 81.872.804,07

Dívidas Flutuantes (Restos à Pagar)

Descrição	Saldo devedor em 31/12/2025	Cancelados	Correção	Valores Pagos ou Revisados	Saldo Devedor em 30/06/2026
Credores	R\$ 50.490.929,02	-R\$ 495.695,51	R\$ -	R\$ 31.592.880,80	R\$ 18.402.352,71

TOTAL GERAL	R\$ 406.746.928,92	-R\$ 495.695,51	R\$ 1.973,33	R\$ 51.950.385,28	R\$ 354.302.821,46
--------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------



Parcelamentos

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA							
Código da Dívida: 234							
Credor: PASEP							
Parcelamento do PASEP - IN. RFB 1710/17							
Ordem de Pagamento	Empenho	Data de Pagamento	Natureza Contábil	Valor Pago		Descrição	Amortizado
447/2026	37-2026	30/01/2026	PRINCIPAL	R\$	69.365,75	JANEIRO - 2026	SIM
725/2026	37-2026	27/02/2026	PRINCIPAL	R\$	70.110,86	FEVEREIRO - 2026	SIM
1077/206	37-2026	31/03/2026	PRINCIPAL	R\$	70.519,58	MARÇO - 2026	SIM
1724/2026	37-2026	30/04/2026	PRINCIPAL	R\$	71.014,12	ABRIL - 2026	SIM
2414/2026	37-2026	29/05/2026	PRINCIPAL	R\$	71.459,62	MAIO - 2026	SIM
2804/2026	37-2026	30/06/2026	PRINCIPAL	R\$	71.896,95	JUNHO - 2026	SIM
3478/2026	37-2026	31/07/2026	PRINCIPAL	R\$	72.354,71	JULHO - 2026	SIM
Total Amortizado Principal:				R\$	496.721,59	2026 - ADIMPLENTE	
Total Juros e Encargos:				R\$	-		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA						
Código da Dívida: 232						
Credor: I.N.S.S						
Parcelamento Especial do INSS - MP 778/2017 - RFB - DEBITADO FPM						
Ordem de Pagamento	Empenho	Data de Pagamento	Natureza Contábil	Valor Pago	Descrição	Amortizado
003/2026	034 - 2026	09/01/2026	PRINCIPAL	R\$ 271.859,37	JANEIRO - 2026	SIM
461/2026	034 - 2026	10/02/2026	PRINCIPAL	R\$ 271.859,37	FEVEREIRO - 2026	SIM
1235/2026	034 - 2026	10/03/2026	PRINCIPAL	R\$ 271.859,37	MARÇO - 2026	SIM
1732/2026	034 - 2026	10/04/2026	PRINCIPAL	R\$ 308.478,83	ABRIL - 2026	SIM
2413/2026	034 - 2026	08/05/2026	PRINCIPAL	R\$ 308.478,83	MAIO - 2026	SIM
2803/2026	034 - 2026	10/06/2026	PRINCIPAL	R\$ 308.478,83	JUNHO - 2026	SIM
3479/2026	034 - 2026	10/07/2026	PRINCIPAL	R\$ 308.478,83	JULHO - 2026	SIM
Total Amortizado Principal: R\$				2.049.493,43	2026 - ADIMPLENTE	

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA						
Código da Dívida: 231						
Credor: I.N.S.S						
Parcelamento Especial do INSS - MP 788/2017 - PGFN						
Ordem de Pagamento	Empenho	Data de Pagamento	Natureza Contábil	Valor Pago	Descrição	Amortizado
600	035 - 2026	24/02/2026	PRINCIPAL	R\$ 193.412,59	JANEIRO - 2026	SIM
	036 - 2026		JUROS	R\$ 72.583,87		
	035 - 2026	24/02/2026	PRINCIPAL	R\$ 193.412,59	FEVEREIRO - 2026	SIM
	036 - 2026		JUROS	R\$ 72.583,87		
929	035 - 2026	30/03/2026	PRINCIPAL	R\$ 193.412,59	MARÇO - 2026	SIM
	036 - 2026		JUROS	R\$ 72.583,87		
1770/1771	035 - 2026	21/05/2026	PRINCIPAL	R\$ 218.120,17	ABRIL - 20256	SIM
	036 - 2026		JUROS	R\$ 81.856,15		
1770/1771	035 - 2026	21/05/2026	PRINCIPAL	R\$ 218.120,17	MAIO - 2026	SIM
	036 - 2026		JUROS	R\$ 81.856,15		
2433	035 - 2026	23/06/2026	PRINCIPAL	R\$ 218.120,17	JUNHO - 2026	SIM
	036 - 2026		JUROS	R\$ 81.856,15		
3043	035 - 2026	28/07/2026	PRINCIPAL	R\$ 218.120,17	JULHO - 2026	SIM
	036 - 2026		JUROS	R\$ 81.856,15		
Total Amortizado Principal:				R\$ 1.452.718,45	2026 - ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos				R\$ 545.176,21		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA						
Código da Dívida: 130						
Credor: I.N.S.S						
Parcelamento Especial - MP 589/2012 - DEBITADO FPM						
Ordem de Pagamento	Empenho	Data de Pagamento	Natureza Contábil	Valor Pago	Descrição	Amortizado
002/2026	044 - 2026	09/01/2026	PRINCIPAL	R\$ 543.718,77	JANEIRO - 2026	SIM
462/2026	044 - 2026	10/02/2026	PRINCIPAL	R\$ 543.718,77	FEVEREIRO - 2026	SIM
1234/2026	044 - 2026	10/03/2026	PRINCIPAL	R\$ 543.718,77	MARÇO-2026	SIM
1733/2026	044 - 2026	10/04/2026	PRINCIPAL	R\$ 616.957,69	ABRIL - 2026	SIM
2412/2026	044 - 2026	08/05/2026	PRINCIPAL	R\$ 616.957,69	MAIO - 2026	SIM
2801/2026	044 - 2026	10/06/2026	PRINCIPAL	R\$ 616.957,69	JUNHO - 2026	SIM
3479/2026	044 - 2026	10/07/2026	PRINCIPAL	R\$ 616.957,69	JULHO - 2026	SIM
Total Amortizado Principal:				R\$ 4.098.987,07	2026 - ADIMPLENTE	

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA						
Código da Dívida: 243						
Credor: SABESP						
Termo de Acordo 1237/2017 - 14						
Ordem de Pagamento	Empenho	Data de Pagamento	Natureza Contábil	Valor Pago	Descrição	Amortizado
029/2026	042 - 2026	09/01/2026	PRINCIPAL	R\$ 47.393,48	PARCELA 56	SIM
187/2026	042 - 2026	10/02/2026	PRINCIPAL	R\$ 47.393,48	PARCELA 57	SIM
557/2026	042 - 2026	10/03/2026	PRINCIPAL	R\$ 47.393,48	PARCELA 58	SIM
1163/2026	042 - 2026	10/04/2026	PRINCIPAL	R\$ 47.393,48	PARCELA 59	SIM
1460/2026	042 - 2026	08/05/2026	PRINCIPAL	R\$ 47.393,48	PARCELA 60	SIM
2078/2026	042 - 2026	10/06/2026	PRINCIPAL	R\$ 47.393,48	PARCELA 61	NÃO
RENEGOCIAÇÃO DA DIVIDA ,A PARTIR DO PROX MÊS PARCELA 01 DE 142						

Código da Dívida: 375						
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
Operação de Crédito do FINISA - LEI 3.426/2021						
Ordem de Pagamento	Empenho	Data de Pagamento	Natureza Contábil	Valor Pago	Descrição	Amortizado
014/2026	160 - 2026	16/01/2026	PRINCIPAL	R\$ 1.200.000,00	JANEIRO - 2026 (EXTRA ORDINÁRIO)	SIM
	JUROS			NÃO		
064/2026	049 - 2026	12/01/2026	PRINCIPAL	R\$ 22.954,40	JANEIRO - 2026	SIM
	150 - 2026		JUROS	R\$ 22.916,15		NÃO
565/2026	049 - 2026	10/02/2026	PRINCIPAL	R\$ 10.644,75	FEVEREIRO - 2026	SIM
	150 - 2026		JUROS	R\$ 7.928,50		NÃO
1236/2026	049 - 2026	10/03/2026	PRINCIPAL	R\$ 7.928,50	MARÇO - 2026	SIM
	150 - 2026		JUROS	R\$ 6.609,89		NÃO
1237/2026	049 - 2026	10/04/2026	PRINCIPAL	R\$ 7.928,30	ABRIL - 2026	SIM
	150 - 2026		JUROS	R\$ 7.928,50		NÃO
1622/2026	049 - 2026	11/05/2026	PRINCIPAL	R\$ 7.928,50	MAIO - 2026	SIM
	150 - 2026		JUROS	R\$ 6.657,35		NÃO
2288/2026	049 - 2026	10/06/2026	PRINCIPAL	R\$ 7.928,50	JUNHO - 2026	SIM
	150 - 2026		JUROS	R\$ 7.181,74		NÃO
2953/2026	049 - 2026	10/07/2026	PRINCIPAL	R\$ 7.928,50	JULHO - 2026	SIM
	150 - 2026		JUROS	R\$ 7.336,75		NÃO
Total Amortizado Principal:				R\$ 1.222.954,40	2026 - ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos				R\$ 22.916,15		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA						
Código da Dívida: 420						
Credor: BANCO DO BRASIL S/A						
Programa de Modernização da Adm. Pública - Contrato n.º 40/00020-6						
Ordem de Pagamento	Empenho	Data de Pagamento	Natureza Contábil	Valor Pago	Descrição	Amortizado
001/2026	040 - 2026	09/01/2026	PRINCIPAL	R\$ 574.074,07	JANEIRO - 2026	SIM
	041 - 2026		JUROS	R\$ 722.404,67		NÃO
559/2026	040 - 2026	09/02/2026	PRINCIPAL	R\$ 574.074,07	FEVEREIRO - 2026	SIM
	041 - 2026		JUROS	R\$ 718.800,44		NÃO
684/2026	040 - 2026	09/03/2026	PRINCIPAL	R\$ 574.074,07	MARÇO - 2026	SIM
	041 - 2026		JUROS	R\$ 605.597,46		NÃO
1338/2026	040 - 2026	09/04/2026	PRINCIPAL	R\$ 574.074,07	ABRIL - 2026	SIM
	041 - 2026		JUROS	R\$ 726.656,53		NÃO
2415/2026	040 - 2026	11/05/2026	PRINCIPAL	R\$ 574.074,07	MAIO - 2026	SIM
	041 - 2026		JUROS	R\$ 646.936,04		NÃO
2805/2026	040 - 2026	09/06/2026	PRINCIPAL	R\$ 574.074,07	JUNHO - 2026	SIM
	041 - 2026		JUROS	R\$ 633.483,83		NÃO
3476/2026	040 - 2026	09/07/2026	PRINCIPAL	R\$ 574.074,07	JULHO - 2026	SIM
	041 - 2026		JUROS	R\$ 682.767,85		NÃO
Total Amortizado Principal:				R\$ 574.074,07	2026- ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos				R\$ 722.404,67		

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA						
Código da Dívida: 418						
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
Parcelamento do F.G.T.S - DIVIDA N. FGSP202301391 - LEI MUNICIPAL N. N. 3.524 - 16/08/2023						
Ordem de Pagamento	Empenho	Data de Pagamento	Natureza Contábil	Valor Pago	Descrição	Amortizado
709/2026	038 - 2026	11/03/2026	PRINCIPAL	15.654,71	PARCELA 35	SIM
	039 - 2026		JUROS	19.521,83		NÃO
	038 - 2026	11/03/2026	PRINCIPAL	15.991,30	PARCELA 36	SIM
	039 - 2026		JUROS	19.566,96		NÃO
	038 - 2026	11/03/2026	PRINCIPAL	16.137,04	PARCELA 37	SIM
	039 - 2026		JUROS	19.576,69		NÃO
1266/2026	038 - 2026	15/04/2026	PRINCIPAL	20.764,65	PARCELA 38	SIM
	039 - 2026		JUROS	24.638,13		NÃO
	038 - 2026	15/04/2026	PRINCIPAL	11.895,41	PARCELA 39	SIM
	039 - 2026		JUROS	14.362,98		NÃO
	038 - 2026	15/04/2026	PRINCIPAL	15.869,64	PARCELA 40	SIM
	039 - 2026		JUROS	19.573,94		NÃO
Total Amortizado Principal: R\$				96.312,75	2026 - ADIMPLENTE	
Total de Juros e Encargos R\$				117.240,53		

Execução Orçamentaria X Financeira Junho/2026



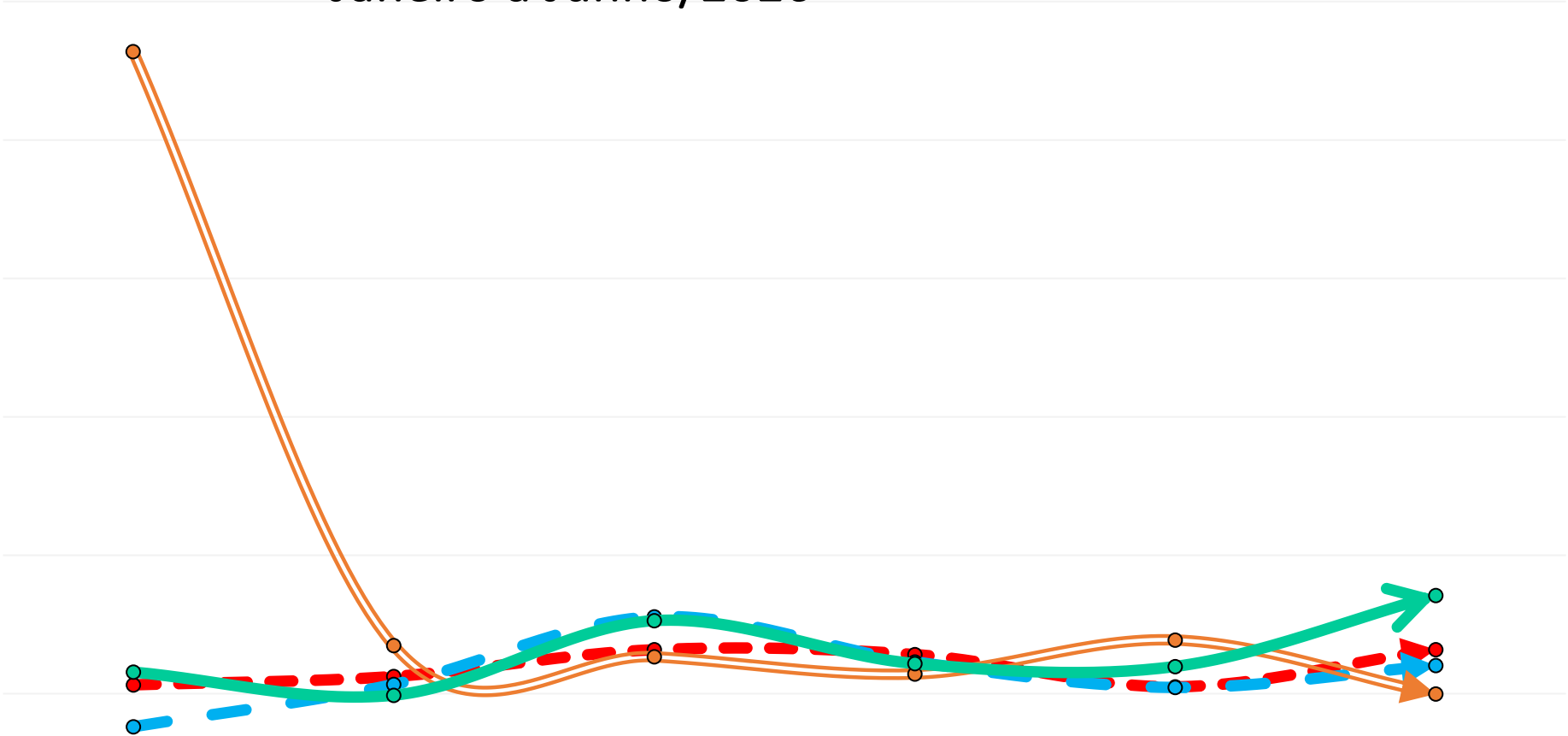
Execução Orçamentária

JUNHO/2026

Unidades Orçamentárias		Orçamento em 30/06/2026	Valores Empenhados + Reservados	Saldo líquido de Dotação e percentual restante da LOA	
1	Gabinete	R\$ 11.203.288,23	R\$ 9.345.970,87	R\$ 1.857.317,36	16,58
2	S.M Assuntos Jurídicos	R\$ 5.656.421,21	R\$ 4.553.061,10	R\$ 1.103.360,11	19,51
3	S.M Administração	R\$ 26.014.016,65	R\$ 24.119.004,84	R\$ 1.895.011,81	7,28
4	S.M Fazenda	R\$ 68.857.088,42	R\$ 51.495.550,32	R\$ 17.361.538,10	25,21
5	S.M Educação	R\$ 276.964.064,38	R\$ 233.233.767,62	R\$ 43.730.296,76	15,79
6	S.M Esporte e Lazer	R\$ 21.327.117,90	R\$ 10.029.054,33	R\$ 11.298.063,57	52,98
7	S.M Cultura e Turismo	R\$ 19.310.050,86	R\$ 7.382.206,72	R\$ 11.927.844,14	61,77
8	S.M Assistência Social	R\$ 22.768.235,64	R\$ 19.472.541,93	R\$ 3.295.693,71	14,47
9	S.M Saúde	R\$ 192.545.226,77	R\$ 128.893.872,56	R\$ 63.651.354,21	33,06
10	S.M Obras	R\$ 81.683.003,70	R\$ 46.488.338,38	R\$ 35.194.665,32	43,09
11	S.M Desenvolvimento Econômico	R\$ 2.950.000,00	R\$ 1.894.501,49	R\$ 1.055.498,51	35,78
12	S.M Governo	R\$ 5.433.500,00	R\$ 4.623.334,66	R\$ 810.165,34	14,91
13	S.M Transportes e Mobilidade	R\$ 27.954.546,75	R\$ 25.342.976,46	R\$ 2.611.570,29	9,34
14	S.M Serviços Urbanos	R\$ 118.317.127,05	R\$ 81.565.579,41	R\$ 36.751.547,64	31,06
15	S.M Comunicação	R\$ 3.273.736,88	R\$ 2.276.334,31	R\$ 997.402,57	30,47
16	S.M Segurança Urbana	R\$ 29.634.000,00	R\$ 23.413.989,39	R\$ 6.220.010,61	20,99
17	S.M Planejamento Urbano	R\$ 4.017.769,88	R\$ 3.014.243,29	R\$ 1.003.526,59	24,98
18	S.M Verde e Meio Ambiente	R\$ 12.572.086,05	R\$ 10.328.161,00	R\$ 2.243.925,05	17,85
19	S.M DESEN. HABITAC. COMUM	R\$ 10.524.500,00	R\$ 5.352.170,04	R\$ 5.172.329,96	49,15
TOTAL GERAL:		R\$ 941.005.780,37	R\$ 692.824.658,72	R\$ 248.181.121,65	26,37

Gráfico de Evolução de Arrecadação e Despesas

Janeiro à Junho/2026



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Despesas Pagas/RP/Precatórios	R\$53.194.437,66	R\$56.232.465,26	R\$65.895.660,63	R\$64.155.923,31	R\$52.501.838,36	R\$65.953.138,05
Despesas Liquidadas	R\$38.078.070,41	R\$53.342.076,81	R\$77.795.212,02	R\$61.497.951,45	R\$52.249.285,65	R\$60.176.769,17
Despesas Empenhadas	R\$281.795.628,14	R\$67.383.228,49	R\$63.324.051,91	R\$57.119.640,67	R\$69.395.964,54	R\$49.869.545,97
Receita	R\$ 57.812.438,34	R\$ 49.462.481,28	R\$ 76.396.754,40	R\$ 60.889.078,90	R\$ 59.838.416,12	R\$ 85.471.069,83

