

ANEXO III
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
2026

R\$ 1,00													
Receitas	Previsão	Receita Programada	Meses										
	Orçamento		Janeiro	Fevereiro	Acumulado	Março	Acumulado	Abril	Acumulado	Maio	Acumulado	Junho	Acumulado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.243.970.000,00	1.243.970.000,00	74.647.708,02	70.330.690,86	144.978.398,88	85.810.202,23	230.788.601,11	202.605.672,38	433.394.273,48	91.359.430,14	524.753.703,63	93.186.970,28	617.940.673,90
Contribuições	449.631.000,00	449.631.000,00	59.949.383,82	34.169.587,84	94.118.971,66	33.361.548,84	127.480.520,50	33.399.233,15	160.879.753,65	33.882.916,29	194.762.669,95	34.173.741,46	228.936.411,41
Receita Patrimonial	154.268.000,00	154.268.000,00	10.582.784,80	15.271.352,36	25.854.137,16	7.431.036,57	33.285.173,73	10.582.784,80	43.867.958,53	7.566.015,25	51.433.973,77	10.210.063,59	61.644.037,36
Serviços	160.955.000,00	160.955.000,00	12.154.027,19	14.389.651,37	26.543.678,56	14.328.463,91	40.872.142,47	14.446.822,47	55.318.964,94	14.272.115,37	69.591.080,31	15.365.730,74	84.956.811,05
Transferências Correntes	3.728.838.000,00	3.728.838.000,00	325.185.937,14	335.974.454,73	661.160.391,86	249.323.769,96	910.484.161,83	272.702.290,93	1.183.186.452,76	347.966.639,05	1.531.153.091,81	287.015.486,42	1.818.168.578,23
Outras Receitas Correntes	81.623.000,00	81.623.000,00	5.344.066,24	4.488.393,89	9.832.460,13	6.155.496,53	15.987.956,66	5.178.677,33	21.166.633,99	8.735.552,73	29.902.186,72	5.948.480,18	35.850.666,90
Operações de Crédito	174.815.000,00	174.815.000,00	-	1.748.150,00	1.748.150,00	31.054.971,83	32.803.121,83	3.835.922,77	36.639.044,60	-	36.639.044,60	-	36.639.044,60
Amortização de Empréstimos	2.885.000,00	2.885.000,00	273.896,27	217.824,03	491.720,30	230.106,47	721.826,77	226.223,08	948.049,85	211.252,80	1.159.302,65	206.755,26	1.366.057,91
Transferências de Capital	157.781.000,00	157.781.000,00	11.270.071,43	11.270.071,43	22.540.142,86	15.355.979,33	37.896.122,19	5.699.248,42	43.595.370,61	8.021.203,52	51.616.574,13	16.283.001,37	67.899.575,50
Receitas Intraorçamentárias	331.762.000,00	331.762.000,00	32.462.276,97	24.471.734,11	56.934.011,07	24.907.706,90	81.841.717,97	26.791.182,74	108.632.900,71	27.713.088,90	136.345.989,61	28.470.398,16	164.816.387,77
Contas Retificadoras	-398.824.000,00	-398.824.000,00	-36.658.553,13	-39.175.039,44	-75.833.592,57	-27.868.587,77	-103.702.180,33	-30.413.887,14	-134.116.067,48	-36.760.811,49	-170.876.878,97	-34.306.574,21	-205.183.453,18
TOTAL	6.087.704.000,00	6.087.704.000,00	495.211.598,75	473.156.871,17	968.368.469,91	440.090.694,81	1.408.459.164,72	545.054.170,94	1.953.513.335,66	502.967.402,56	2.456.480.738,23	456.554.053,24	2.913.034.791,46

Receitas	Previsão	Receita Programada	Meses										
	Orçamento		Julho	Acumulado	Agosto	Acumulado	Setembro	Acumulado	Outubro	Acumulado	Novembro	Acumulado	Dezembro
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.243.970.000,00	1.243.970.000,00	96.598.119,62	714.538.793,52	93.939.604,19	808.478.397,71	93.903.854,15	902.382.251,87	97.271.479,86	999.653.731,73	101.858.624,16	1.101.512.355,89	142.457.644,11
Contribuições	449.631.000,00	449.631.000,00	34.942.313,52	263.878.724,93	34.677.879,47	298.556.604,40	35.832.726,35	334.389.330,74	38.026.333,36	372.415.664,10	37.991.063,00	410.406.727,11	39.224.272,89
Receita Patrimonial	154.268.000,00	154.268.000,00	21.860.187,76	83.504.225,13	8.707.184,81	92.211.409,93	16.984.388,43	109.195.798,36	21.334.752,67	130.530.551,03	17.251.417,05	147.781.968,08	6.486.031,92
Serviços	160.955.000,00	160.955.000,00	13.624.982,75	98.581.793,80	12.077.061,08	110.658.854,88	12.684.879,24	123.343.734,12	12.867.060,06	136.210.794,19	12.613.134,40	148.823.928,59	12.131.071,41
Transferências Correntes	3.728.838.000,00	3.728.838.000,00	281.096.163,58	2.099.264.741,82	305.813.917,03	2.405.078.658,84	304.962.789,38	2.710.041.448,22	314.619.879,83	3.024.661.328,06	321.519.117,23	3.346.180.445,29	382.657.554,71
Outras Receitas Correntes	81.623.000,00	81.623.000,00	6.438.466,64	42.289.133,54	6.186.263,49	48.475.397,03	6.991.897,20	55.467.294,23	5.522.275,05	60.989.569,27	6.962.595,63	67.952.164,90	13.670.835,10
Operações de Crédito	174.815.000,00	174.815.000,00	0,00	36.639.044,60	59.090.662,59	95.729.707,19	28.942.540,19	124.672.247,38	35.000.000,00	159.672.247,38	0,00	159.672.247,38	15.142.752,62
Amortização de Empréstimos	2.885.000,00	2.885.000,00	241.900,79	1.607.958,70	219.119,37	1.827.078,07	240.129,59	2.067.207,66	280.340,49	2.347.548,15	268.725,93	2.616.274,07	268.725,93
Transferências de Capital	157.781.000,00	157.781.000,00	13.929.545,42	81.829.120,92	13.929.545,42	95.758.666,34	28.376.980,28	124.135.646,63	8.051.270,99	132.186.917,62	8.785.980,45	140.972.898,07	16.808.101,93
Receitas Intraorçamentárias	331.762.000,00	331.762.000,00	27.435.008,45	192.251.396,22	26.915.175,44	219.166.571,66	28.015.053,60	247.181.625,26	28.267.198,70	275.448.823,96	27.785.274,54	303.234.098,49	28.527.901,51
Contas Retificadoras	-398.824.000,00	-398.824.000,00	-28.733.210,30	-233.916.663,48	-32.941.824,98	-266.858.488,46	-30.056.568,77	-296.915.057,23	-32.470.147,98	-329.385.205,20	-33.174.822,52	-362.560.027,72	-398.824.000,00
TOTAL	6.087.704.000,00	6.087.704.000,00	467.433.478,24	3.380.468.269,70	528.614.587,90	3.909.082.857,60	526.878.669,64	4.435.961.527,24	528.770.443,03	4.964.731.970,27	501.861.109,87	5.466.593.080,15	621.110.919,85