

Período: Janeiro de 2022

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Janeiro/Janeiro	Percentual	Execução até Janeiro	Percentual
Receitas Correntes	123.961.613,00	9.690.294,36	95,13	9.690.294,36	95,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.747.586,00	1.035.527,94	10,17	1.035.527,94	10,17
Contribuições	6.161.332,00	462.642,49	4,54	462.642,49	4,54
Receita Patrimonial	10.648.346,80	11.129,66	0,11	11.129,66	0,11
Receita Agropecuária	13.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	83.016.163,20	8.143.352,26	79,94	8.143.352,26	79,94
Outras Receitas Correntes	374.391,00	37.642,01	0,37	37.642,01	0,37
Receitas de Capital	27.496,00	13.313,34	0,13	13.313,34	0,13
Amortização de Empréstimos	27.496,00	13.313,34	0,13	13.313,34	0,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias	6.270.891,00	482.753,71	4,74	482.753,71	4,74
TOTAL	130.260.000,00	10.186.361,41	100,00	10.186.361,41	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Janeiro	Percentual	Até Janeiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	123.295.611,36	5.119.148,81	97,64	5.119.148,81	97,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.435.022,00	4.372.502,32	83,40	4.372.502,32	83,40
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	35.000,00	2.556,66	0,05	2.556,66	0,05
APLICAÇÕES DIRETAS	54.826.086,00	3.887.191,95	74,14	3.887.191,95	74,14
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	6.573.936,00	482.753,71	9,21	482.753,71	9,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	560.000,00	59.574,02	1,14	59.574,02	1,14
APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	59.574,02	1,14	59.574,02	1,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.300.589,36	687.072,47	13,11	687.072,47	13,11
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	154.000,00	7.335,72	0,14	7.335,72	0,14
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.608.783,00	2.282,70	0,04	2.282,70	0,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	17.000,00	1.129,71	0,02	1.129,71	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	51.323.606,36	676.324,34	12,90	676.324,34	12,90
DESPESAS DE CAPITAL	6.346.693,19	123.592,18	2,36	123.592,18	2,36
INVESTIMENTOS	4.858.693,19	165,64	0,00	165,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	87.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.100,00	76,86	0,00	76,86	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.770.286,19	88,78	0,00	88,78	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Janeiro de 2022

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Janeiro	Percentual	Até Janeiro	Percentual
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.487.000,00	123.426,54	2,35	123.426,54	2,35
APLICAÇÕES DIRETAS	1.487.000,00	123.426,54	2,35	123.426,54	2,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	8.711.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	138.353.782,55	5.242.740,99	100,00	5.242.740,99	100,00