

Período: Janeiro de 2024

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	151.881.061,00	9.913.005,44	94,12	9.913.005,44	94,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.577.542,00	1.481.698,61	14,07	1.481.698,61	14,07
Contribuições	6.668.353,00	346.577,31	3,29	346.577,31	3,29
Receita Patrimonial	14.119.700,00	376,69	0,00	376,69	0,00
Receita Agropecuária	13.035,00	1.114,63	0,01	1.114,63	0,01
Receita de Serviços	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	98.961.303,40	8.034.463,37	76,28	8.034.463,37	76,28
Outras Receitas Correntes	533.527,60	48.774,83	0,46	48.774,83	0,46
Receitas de Capital	3.841.349,00	16.936,87	0,16	16.936,87	0,16
Operações de Crédito	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	91.349,00	16.936,87	0,16	16.936,87	0,16
Receitas Intraorçamentárias	7.170.590,00	602.778,23	5,72	602.778,23	5,72
TOTAL	162.893.000,00	10.532.720,54	100,00	10.532.720,54	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Janeiro	Percentual	Até Janeiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	153.351.460,75	6.326.303,56	98,08	6.326.303,56	98,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.014.527,31	5.778.596,54	89,58	5.778.596,54	89,58
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	84.600,00	4.025,64	0,06	4.025,64	0,06
APLICAÇÕES DIRETAS	69.759.337,31	5.171.792,67	80,18	5.171.792,67	80,18
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	7.170.590,00	602.778,23	9,34	602.778,23	9,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.116.000,00	74.555,46	1,16	74.555,46	1,16
APLICAÇÕES DIRETAS	1.116.000,00	74.555,46	1,16	74.555,46	1,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.220.933,44	473.151,56	7,34	473.151,56	7,34
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	224.331,06	231,06	0,00	231,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	685.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.828.544,00	100.614,17	1,56	100.614,17	1,56
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	25.000,00	2.077,15	0,03	2.077,15	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	61.328.558,38	370.229,18	5,74	370.229,18	5,74
DESPESAS DE CAPITAL	16.429.498,91	124.159,74	1,92	124.159,74	1,92
INVESTIMENTOS	14.931.498,91	53,99	0,00	53,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.300,00	53,99	0,00	53,99	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	14.833.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Janeiro de 2024

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Janeiro	Percentual	Até Janeiro	Percentual
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.497.000,00	124.105,75	1,92	124.105,75	1,92
APLICAÇÕES DIRETAS	1.497.000,00	124.105,75	1,92	124.105,75	1,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4.922.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	174.703.359,66	6.450.463,30	100,00	6.450.463,30	100,00