

Período: Fevereiro de 2024

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS                                    | Previsão para o Exercício | Execução             |               |                        |               |
|---|---------------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|
|   |                           | Fevereiro/Fevereiro  | Percentual    | Execução até Fevereiro | Percentual    |
| <b>Receitas Correntes</b>                   | <b>151.881.061,00</b>     | <b>14.295.361,43</b> | <b>79,72</b>  | <b>24.208.366,87</b>   | <b>85,05</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31.577.542,00             | 1.733.356,25         | 9,67          | 3.215.054,86           | 11,29         |
| Contribuições                               | 6.668.353,00              | 678.286,46           | 3,78          | 1.024.863,77           | 3,60          |
| Receita Patrimonial                         | 14.119.700,00             | 1.298.432,49         | 7,24          | 1.298.809,18           | 4,56          |
| Receita Agropecuária                        | 13.035,00                 | 229,50               | 0,00          | 1.344,13               | 0,00          |
| Receita de Serviços                         | 7.600,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| Transferências Correntes                    | 98.961.303,40             | 10.534.121,88        | 58,74         | 18.568.585,25          | 65,23         |
| Outras Receitas Correntes                   | 533.527,60                | 50.934,85            | 0,28          | 99.709,68              | 0,35          |
| <b>Receitas de Capital</b>                  | <b>3.841.349,00</b>       | <b>3.021.027,28</b>  | <b>16,85</b>  | <b>3.037.964,15</b>    | <b>10,67</b>  |
| Operações de Crédito                        | 3.750.000,00              | 3.000.000,00         | 16,73         | 3.000.000,00           | 10,54         |
| Amortização de Empréstimos                  | 91.349,00                 | 21.027,28            | 0,12          | 37.964,15              | 0,13          |
| <b>Receitas Intraorçamentárias</b>          | <b>7.170.590,00</b>       | <b>616.124,46</b>    | <b>3,44</b>   | <b>1.218.902,69</b>    | <b>4,28</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>162.893.000,00</b>     | <b>17.932.513,17</b> | <b>100,00</b> | <b>28.465.233,71</b>   | <b>100,00</b> |

| DESPESAS   | Dotação do Exercício  | Despesa Liquidada   |              |                      |              |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
|  |                       | Fevereiro/Fevereiro | Percentual   | Até Fevereiro        | Percentual   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>155.213.414,83</b> | <b>9.904.029,59</b> | <b>98,76</b> | <b>16.230.333,15</b> | <b>98,49</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 77.738.796,28         | 5.648.726,35        | 56,33        | 11.427.322,89        | 69,34        |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO  | 84.600,00             | 4.025,64            | 0,04         | 8.051,28             | 0,05         |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 70.415.606,28         | 5.028.576,25        | 50,14        | 10.200.368,92        | 61,90        |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS          | 7.238.590,00          | 616.124,46          | 6,14         | 1.218.902,69         | 7,40         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 1.116.000,00          | 72.602,64           | 0,72         | 147.158,10           | 0,89         |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.116.000,00          | 72.602,64           | 0,72         | 147.158,10           | 0,89         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 76.358.618,55         | 4.182.700,60        | 41,71        | 4.655.852,16         | 28,25        |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                     | 100,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL             | 226.886,94            | 7.215,48            | 0,07         | 7.446,54             | 0,05         |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                | 685.900,00            | 28.743,99           | 0,29         | 28.743,99            | 0,17         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 13.623.011,82         | 1.074.869,24        | 10,72        | 1.175.483,41         | 7,13         |
| 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            | 0,02         | 4.154,30             | 0,03         |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 61.669.219,79         | 3.069.794,74        | 30,61        | 3.440.023,92         | 20,88        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>20.644.196,54</b>  | <b>124.486,06</b>   | <b>1,24</b>  | <b>248.645,80</b>    | <b>1,51</b>  |
| INVESTIMENTOS  | 19.146.196,54         | 352,91              | 0,00         | 406,90               | 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         | 107,98               | 0,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS   | 19.048.396,54         | 298,92              | 0,00         | 298,92               | 0,00         |

Período: Fevereiro de 2024

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| DESPESAS   | Dotação do Exercício  | Despesa Liquidada    |               |                      |               |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |                       | Fevereiro/Fevereiro  | Percentual    | Até Fevereiro        | 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          | 124.133,15           | 1,24          | 248.238,90           | 1,51          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                               | 1.497.000,00          | 124.133,15           | 1,24          | 248.238,90           | 1,51          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b> | <b>4.922.400,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>180.780.011,37</b> | <b>10.028.515,65</b> | <b>100,00</b> | <b>16.478.978,95</b> | <b>100,00</b> |