

Período: Janeiro de 2024

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Execução			
RECEITAS	Previsão para o Exercício	Janeiro/Dezembro	Percentual	Execução até Dezembro	Percentual
Receitas Correntes	30.842.496,95	32.131.005,73	84,25	32.131.005,73	84,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.520.667,44	1.814.949,69	4,76	1.814.949,69	4,76
Receita Patrimonial	1.780.621,39	1.844.665,86	4,84	1.844.665,86	4,84
Receita de Serviços	802.593,82	732.435,20	1,92	732.435,20	1,92
Transferências Correntes	26.726.884,30	27.699.278,60	72,63	27.699.278,60	72,63
Outras Receitas Correntes	11.730,00	39.676,38	0,10	39.676,38	0,10
Receitas de Capital	3.850.000,00	6.005.209,17	15,75	6.005.209,17	15,75
Operações de Crédito	3.200.000,00	3.200.000,00	8,39	3.200.000,00	8,39
Transferências de Capital	650.000,00	2.805.209,17	7,36	2.805.209,17	7,36
TOTAL	34.692.496,95	38.136.214,90	100,00	38.136.214,90	100,00

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	30.950.598,16	25.976.655,61	80,74	25.976.655,61	80,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.778.987,70	13.254.553,15	41,20	13.254.553,15	41,20
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.500,00	8.324,59	0,03	8.324,59	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	14.768.487,70	13.246.228,56	41,17	13.246.228,56	41,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.360,00	299.370,90	0,93	299.370,90	0,93
APLICAÇÕES DIRETAS	400.360,00	299.370,90	0,93	299.370,90	0,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.771.250,46	12.422.731,56	38,61	12.422.731,56	38,61
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	10.836,67	9.636,67	0,03	9.636,67	0,03
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	58.860,49	47.658,65	0,15	47.658,65	0,15
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	6.100,00	6.058,20	0,02	6.058,20	0,02
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	23.703,21	15.360,73	0,05	15.360,73	0,05
APLICAÇÕES DIRETAS	14.063.839,16	11.121.230,77	34,57	11.121.230,77	34,57
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	1.607.910,93	1.222.786,54	3,80	1.222.786,54	3,80
DESPESAS DE CAPITAL	11.621.575,54	6.195.776,74	19,26	6.195.776,74	19,26
INVESTIMENTOS	11.239.855,54	5.856.496,50	18,20	5.856.496,50	18,20
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	11.235.355,54	5.856.496,50	18,20	5.856.496,50	18,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381.720,00	339.280,24	1,05	339.280,24	1,05
APLICAÇÕES DIRETAS	381.720,00	339.280,24	1,05	339.280,24	1,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	350.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.922.190,45	32.172.432,35	100,00	32.172.432,35	100,00