

Período: Janeiro de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Execução até Fevereiro	Percentual
Receitas Correntes	50.880.286,00	7.120.961,45	83,02	7.120.961,45	83,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.834.142,00	513.370,45	5,98	513.370,45	5,98
Contribuições	2.166.343,00	362.468,13	4,23	362.468,13	4,23
Receita Patrimonial	4.848.368,00	457,71	0,01	457,71	0,01
Receita de Serviços	149.900,00	18.905,40	0,22	18.905,40	0,22
Transferências Correntes	38.414.447,00	6.212.660,93	72,43	6.212.660,93	72,43
Outras Receitas Correntes	467.086,00	13.098,83	0,15	13.098,83	0,15
Receitas de Capital	3.089.070,00	702.999,64	8,20	702.999,64	8,20
Operações de Crédito	3.057.282,00	700.000,00	8,16	700.000,00	8,16
Alienação de Bens	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	20.081,00	2.999,64	0,03	2.999,64	0,03
Outras Receitas de Capital	10.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias	4.221.644,00	753.890,89	8,79	753.890,89	8,79
TOTAL	58.191.000,00	8.577.851,98	100,00	8.577.851,98	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	53.675.980,18	6.594.711,57	99,33	6.594.711,57	99,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.391.713,76	5.189.068,51	78,16	5.189.068,51	78,16
APLICAÇÕES DIRETAS	29.467.847,76	4.410.959,74	66,44	4.410.959,74	66,44
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	4.923.866,00	778.108,77	11,72	778.108,77	11,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.010,00	30.413,74	0,46	30.413,74	0,46
APLICAÇÕES DIRETAS	230.010,00	30.413,74	0,46	30.413,74	0,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.054.256,42	1.375.229,32	20,71	1.375.229,32	20,71
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	130.175,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	74.010,00	6.155,56	0,09	6.155,56	0,09
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	354.380,00	23.733,48	0,36	23.733,48	0,36
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	18.492.698,17	1.345.340,28	20,26	1.345.340,28	20,26
DESPESAS DE CAPITAL	7.565.858,95	44.242,66	0,67	44.242,66	0,67
INVESTIMENTOS	7.315.748,95	615,20	0,01	615,20	0,01
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.315.728,95	615,20	0,01	615,20	0,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Janeiro de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.010,00	43.627,46	0,66	43.627,46	0,66
APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	43.627,46	0,66	43.627,46	0,66
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4.359.122,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.600.961,54	6.638.954,23	100,00	6.638.954,23	100,00