

Período: Janeiro de 2024

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Execução			
RECEITAS	Previsão para o Exercício	Janeiro/Agosto	Percentual	Execução até Agosto	Percentual
Receitas Correntes	84.732.307,00	49.500.039,72	89,15	49.500.039,72	89,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.932.400,00	4.986.698,58	8,98	4.986.698,58	8,98
Contribuições	3.597.778,00	2.316.137,69	4,17	2.316.137,69	4,17
Receita Patrimonial	6.834.084,00	1.727.647,38	3,11	1.727.647,38	3,11
Receita de Serviços	322.545,00	110.518,26	0,20	110.518,26	0,20
Transferências Correntes	62.557.709,00	39.819.979,16	71,71	39.819.979,16	71,71
Outras Receitas Correntes	2.487.791,00	539.058,65	0,97	539.058,65	0,97
Receitas de Capital	244.773,00	327.790,73	0,59	327.790,73	0,59
Operações de Crédito	0,00	150.077,55	0,27	150.077,55	0,27
Alienação de Bens	19.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	32.360,00	5.980,45	0,01	5.980,45	0,01
Transferências de Capital	9.302,00	171.183,37	0,31	171.183,37	0,31
Outras Receitas de Capital	183.398,00	549,36	0,00	549,36	0,00
Receitas Intraorçamentárias	7.822.920,00	5.697.635,59	10,26	5.697.635,59	10,26
TOTAL	92.800.000,00	55.525.466,04	100,00	55.525.466,04	100,00

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Agosto	Percentual	Até Agosto	Percentual
DESPESAS CORRENTES	87.924.524,35	48.271.071,60	97,53	48.271.071,60	97,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.348.658,76	28.070.835,81	56,71	28.070.835,81	56,71
APLICAÇÕES DIRETAS	44.241.430,11	26.269.463,45	53,07	26.269.463,45	53,07
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	3.107.228,65	1.801.372,36	3,64	1.801.372,36	3,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.373.700,00	733.606,60	1,48	733.606,60	1,48
APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.700,00	733.606,60	1,48	733.606,60	1,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.202.165,59	19.466.629,19	39,33	19.466.629,19	39,33
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	24.224,91	9.457,23	0,02	9.457,23	0,02
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	18.756,48	12.340,27	0,02	12.340,27	0,02
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	125.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.973.153,60	1.229.855,45	2,48	1.229.855,45	2,48
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	31.503.887,60	14.571.142,26	29,44	14.571.142,26	29,44
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	5.516.001,00	3.643.833,98	7,36	3.643.833,98	7,36
DESPESAS DE CAPITAL	13.187.490,85	1.224.733,47	2,47	1.224.733,47	2,47
INVESTIMENTOS	11.407.417,55	201.121,20	0,41	201.121,20	0,41
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Janeiro de 2024

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Agosto	Percentual	Até Agosto	Percentual
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	11.407.347,56	201.121,20	0,41	201.121,20	0,41
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	1.779.073,30	1.023.612,27	2,07	1.023.612,27	2,07
APLICAÇÕES DIRETAS	1.779.073,30	1.023.612,27	2,07	1.023.612,27	2,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	6.746.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	107.858.248,67	49.495.805,07	100,00	49.495.805,07	100,00