

Período: Janeiro de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Execução			
RECEITAS	Previsão para o Exercício	Janeiro/Fevereiro	Percentual	Execução até Fevereiro	Percentual
Receitas Correntes	85.413.443,00	12.814.639,52	92,70	12.814.639,52	92,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.490.717,00	1.100.900,27	7,96	1.100.900,27	7,96
Contribuições	3.863.597,00	306.479,00	2,22	306.479,00	2,22
Receita Patrimonial	4.372.009,00	916,96	0,01	916,96	0,01
Receita de Serviços	263.563,00	27.637,11	0,20	27.637,11	0,20
Transferências Correntes	67.588.201,00	11.367.453,37	82,23	11.367.453,37	82,23
Outras Receitas Correntes	835.356,00	11.252,81	0,08	11.252,81	0,08
Receitas de Capital	11.460,00	747.894,55	5,41	747.894,55	5,41
Alienação de Bens	420,00	268.451,91	1,94	268.451,91	1,94
Amortização de Empréstimos	10.350,00	10.413,14	0,08	10.413,14	0,08
Transferências de Capital	0,00	469.029,50	3,39	469.029,50	3,39
Outras Receitas de Capital	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias	9.075.097,00	261.317,58	1,89	261.317,58	1,89
TOTAL	94.500.000,00	13.823.851,65	100,00	13.823.851,65	100,00

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	92.950.913,53	11.286.070,11	97,43	11.286.070,11	97,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.653.971,71	7.697.466,24	66,45	7.697.466,24	66,45
APLICAÇÕES DIRETAS	49.152.673,71	7.240.132,20	62,50	7.240.132,20	62,50
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	3.501.298,00	457.334,04	3,95	457.334,04	3,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.637.108,00	366.023,16	3,16	366.023,16	3,16
APLICAÇÕES DIRETAS	1.637.108,00	366.023,16	3,16	366.023,16	3,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.659.833,82	3.222.580,71	27,82	3.222.580,71	27,82
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	35.220,67	35.210,67	0,30	35.210,67	0,30
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	167.732,65	5.486,73	0,05	5.486,73	0,05
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	30.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.111.318,42	455.325,82	3,93	455.325,82	3,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.675.725,08	2.257.412,32	19,49	2.257.412,32	19,49
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	5.629.742,00	469.145,17	4,05	469.145,17	4,05
DESPESAS DE CAPITAL	9.224.368,31	298.088,40	2,57	298.088,40	2,57
INVESTIMENTOS	7.213.476,31	2.200,00	0,02	2.200,00	0,02
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	19.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Janeiro de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
APLICAÇÕES DIRETAS	7.194.397,32	2.200,00	0,02	2.200,00	0,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.010.892,00	295.888,40	2,55	295.888,40	2,55
APLICAÇÕES DIRETAS	2.010.892,00	295.888,40	2,55	295.888,40	2,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.166.822,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.342.104,21	11.584.158,51	100,00	11.584.158,51	100,00