

Período: Janeiro de 2020

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	34.548.000,00	5.830.282,44	98,55	5.830.282,44	98,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.472.000,00	391.273,27	6,61	391.273,27	6,61
Contribuições	230.000,00	30.804,29	0,52	30.804,29	0,52
Receita Patrimonial	204.000,00	8.171,06	0,14	8.171,06	0,14
Receita de Serviços	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.177.500,00	5.330.293,56	90,09	5.330.293,56	90,09
Outras Receitas Correntes	422.500,00	69.740,26	1,18	69.740,26	1,18
Receitas de Capital	552.000,00	86.038,13	1,45	86.038,13	1,45
Alienação de Bens	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	525.000,00	86.038,13	1,45	86.038,13	1,45
TOTAL	35.100.000,00	5.916.320,57	100,00	5.916.320,57	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	32.126.000,00	3.899.111,97	94,52	3.899.111,97	94,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.991.500,00	2.124.710,14	51,50	2.124.710,14	51,50
APLICAÇÕES DIRETAS	15.991.500,00	2.124.710,14	51,50	2.124.710,14	51,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.133.500,00	1.774.401,83	43,01	1.774.401,83	43,01
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	445.500,00	94.027,74	2,28	94.027,74	2,28
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.	7.000,00	824,00	0,02	824,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	15.681.000,00	1.679.550,09	40,71	1.679.550,09	40,71
DESPESAS DE CAPITAL	3.377.900,00	226.211,78	5,48	226.211,78	5,48
INVESTIMENTOS	2.273.900,00	38.406,25	0,93	38.406,25	0,93
APLICAÇÕES DIRETAS	2.273.900,00	38.406,25	0,93	38.406,25	0,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.092.000,00	187.805,53	4,55	187.805,53	4,55
APLICAÇÕES DIRETAS	1.092.000,00	187.805,53	4,55	187.805,53	4,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.678.900,00	4.125.323,75	100,00	4.125.323,75	100,00