

Período: Janeiro de 2024

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	59.776.000,00	9.363.163,19	94,92	9.363.163,19	94,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.508.500,00	762.740,96	7,73	762.740,96	7,73
Contribuições	250.000,00	30.417,21	0,31	30.417,21	0,31
Receita Patrimonial	1.010.000,00	106.666,71	1,08	106.666,71	1,08
Receita de Serviços	12.000,00	25,26	0,00	25,26	0,00
Transferências Correntes	48.980.000,00	8.225.924,76	83,39	8.225.924,76	83,39
Outras Receitas Correntes	1.015.500,00	237.388,29	2,41	237.388,29	2,41
Receitas de Capital	224.000,00	500.963,60	5,08	500.963,60	5,08
Alienação de Bens	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	200.000,00	500.963,60	5,08	500.963,60	5,08
TOTAL	60.000.000,00	9.864.126,79	100,00	9.864.126,79	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	53.758.447,85	7.587.812,64	96,08	7.587.812,64	96,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.865.500,00	3.871.339,77	49,02	3.871.339,77	49,02
APLICAÇÕES DIRETAS	24.865.500,00	3.871.339,77	49,02	3.871.339,77	49,02
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	28.891.947,85	3.716.472,87	47,06	3.716.472,87	47,06
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.082.112,35	123.650,86	1,57	123.650,86	1,57
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.	10.000,00	9.744,00	0,12	9.744,00	0,12
APLICAÇÕES DIRETAS	27.799.835,50	3.583.078,01	45,37	3.583.078,01	45,37
DESPESAS DE CAPITAL	7.369.552,10	309.457,08	3,92	309.457,08	3,92
INVESTIMENTOS	2.908.552,10	287.841,94	3,64	287.841,94	3,64
APLICAÇÕES DIRETAS	2.908.552,10	287.841,94	3,64	287.841,94	3,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.149.000,00	21.615,14	0,27	21.615,14	0,27
APLICAÇÕES DIRETAS	4.149.000,00	21.615,14	0,27	21.615,14	0,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.418.000,00	7.897.269,72	100,00	7.897.269,72	100,00