

Período: Janeiro de 2023

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	43.611.000,00	8.766.592,15	100,00	8.766.592,15	100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.364.000,00	802.778,31	9,16	802.778,31	9,16
Contribuições	217.000,00	29.410,02	0,34	29.410,02	0,34
Receita Patrimonial	400.000,00	191.431,74	2,18	191.431,74	2,18
Receita de Serviços	12.000,00	28,64	0,00	28,64	0,00
Transferências Correntes	36.950.000,00	7.595.967,16	86,65	7.595.967,16	86,65
Outras Receitas Correntes	668.000,00	146.976,28	1,68	146.976,28	1,68
Receitas de Capital	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	8.766.592,15	100,00	8.766.592,15	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	41.154.778,00	5.888.735,99	92,52	5.888.735,99	92,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.215.500,00	3.119.451,33	49,01	3.119.451,33	49,01
APLICAÇÕES DIRETAS	19.215.500,00	3.119.451,33	49,01	3.119.451,33	49,01
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	21.938.278,00	2.769.284,66	43,51	2.769.284,66	43,51
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	591.100,00	47.599,98	0,75	47.599,98	0,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.	9.096,00	9.096,00	0,14	9.096,00	0,14
APLICAÇÕES DIRETAS	21.338.082,00	2.712.588,68	42,62	2.712.588,68	42,62
DESPESAS DE CAPITAL	10.725.431,14	475.785,62	7,48	475.785,62	7,48
INVESTIMENTOS	10.126.431,14	455.332,82	7,15	455.332,82	7,15
APLICAÇÕES DIRETAS	10.126.431,14	455.332,82	7,15	455.332,82	7,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	199.000,00	20.452,80	0,32	20.452,80	0,32
APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00	20.452,80	0,32	20.452,80	0,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.105.209,14	6.364.521,61	100,00	6.364.521,61	100,00