

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	50.153.726,00	6.984.435,61	91,69	6.984.435,61	91,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.141.766,00	520.503,95	6,83	520.503,95	6,83
Contribuições	2.726.559,00	268.677,59	3,53	268.677,59	3,53
Receita Patrimonial	4.839.369,00	256.536,46	3,37	256.536,46	3,37
Receita de Serviços	86.860,00	205.917,75	2,70	205.917,75	2,70
Transferências Correntes	37.188.489,00	5.717.670,69	75,06	5.717.670,69	75,06
Outras Receitas Correntes	170.683,00	15.129,17	0,20	15.129,17	0,20
Receitas de Capital	4.612.097,00	3.999,90	0,05	3.999,90	0,05
Operações de Crédito	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.320,00	72,64	0,00	72,64	0,00
Amortização de Empréstimos	18.962,00	2.605,57	0,03	2.605,57	0,03
Transferências de Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	40.815,00	1.321,69	0,02	1.321,69	0,02
Receitas Intraorçamentárias	4.334.177,00	628.742,30	8,25	628.742,30	8,25
TOTAL	59.100.000,00	7.617.177,81	100,00	7.617.177,81	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	50.170.609,82	6.273.501,60	94,47	6.273.501,60	94,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.543.101,23	5.053.907,71	76,11	5.053.907,71	76,11
APLICAÇÕES DIRETAS	29.096.451,23	4.453.474,28	67,06	4.453.474,28	67,06
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	4.446.650,00	600.433,43	9,04	600.433,43	9,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	635.131,00	37.302,03	0,56	37.302,03	0,56
APLICAÇÕES DIRETAS	635.131,00	37.302,03	0,56	37.302,03	0,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.992.377,59	1.182.291,86	17,80	1.182.291,86	17,80
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	6.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	50.314,75	4.183,78	0,06	4.183,78	0,06
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	361.995,00	36.533,48	0,55	36.533,48	0,55
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.560.321,94	1.141.574,60	17,19	1.141.574,60	17,19
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.921.600,36	367.172,88	5,53	367.172,88	5,53
INVESTIMENTOS	9.721.500,36	327.835,00	4,94	327.835,00	4,94
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.721.480,36	327.835,00	4,94	327.835,00	4,94

Período: Janeiro de 2020

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	39.337,88	0,59	39.337,88	0,59
APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	39.337,88	0,59	39.337,88	0,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4.045.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.137.397,18	6.640.674,48	100,00	6.640.674,48	100,00