

Período: Janeiro de 2022

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	64.882.838,00	9.683.406,97	86,36	9.683.406,97	86,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.416.016,00	572.661,25	5,11	572.661,25	5,11
Contribuições	3.605.581,00	386.362,57	3,45	386.362,57	3,45
Receita Patrimonial	781.365,00	1.183,51	0,01	1.183,51	0,01
Receita de Serviços	318.181,00	25.251,98	0,23	25.251,98	0,23
Transferências Correntes	52.581.165,00	8.626.385,87	76,93	8.626.385,87	76,93
Outras Receitas Correntes	1.180.530,00	71.561,79	0,64	71.561,79	0,64
Receitas de Capital	3.077.253,00	1.079.477,53	9,63	1.079.477,53	9,63
Operações de Crédito	3.000.000,00	1.075.000,00	9,59	1.075.000,00	9,59
Alienação de Bens	330,00	997,50	0,01	997,50	0,01
Amortização de Empréstimos	57.163,00	2.647,55	0,02	2.647,55	0,02
Outras Receitas de Capital	19.760,00	832,48	0,01	832,48	0,01
Receitas Intraorçamentárias	5.339.909,00	450.009,80	4,01	450.009,80	4,01
TOTAL	73.300.000,00	11.212.894,30	100,00	11.212.894,30	100,00

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	70.004.841,38	8.747.924,55	97,98	8.747.924,55	97,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.014.575,52	5.493.421,61	61,53	5.493.421,61	61,53
APLICAÇÕES DIRETAS	35.958.198,52	5.076.735,08	56,86	5.076.735,08	56,86
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	3.056.377,00	416.686,53	4,67	416.686,53	4,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	613.563,00	145.782,91	1,63	145.782,91	1,63
APLICAÇÕES DIRETAS	613.563,00	145.782,91	1,63	145.782,91	1,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.376.702,86	3.108.720,03	34,82	3.108.720,03	34,82
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	138.595,67	24.911,58	0,28	24.911,58	0,28
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	13.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	90.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.878.936,64	140.385,55	1,57	140.385,55	1,57
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.066.950,55	2.068.873,70	23,17	2.068.873,70	23,17
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	3.143.000,00	874.549,20	9,80	874.549,20	9,80
DESPESAS DE CAPITAL	10.275.372,12	180.410,73	2,02	180.410,73	2,02
INVESTIMENTOS	9.043.262,12	20.014,45	0,22	20.014,45	0,22
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	9.043.242,12	20.014,45	0,22	20.014,45	0,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Janeiro de 2022

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.232.010,00	160.396,28	1,80	160.396,28	1,80
APLICAÇÕES DIRETAS	1.232.000,00	160.396,28	1,80	160.396,28	1,80
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.436.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.716.721,87	8.928.335,28	100,00	8.928.335,28	100,00