

Período: Janeiro de 2024

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                          | 84.732.307,00             | 11.287.653,18     | 87,86      | 11.287.653,18          | 87,86      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.932.400,00              | 828.239,36        | 6,45       | 828.239,36             | 6,45       |
| Contribuições                               | 3.597.778,00              | 478.781,71        | 3,73       | 478.781,71             | 3,73       |
| Receita Patrimonial                         | 6.834.084,00              | 1.407,86          | 0,01       | 1.407,86               | 0,01       |
| Receita de Serviços                         | 322.545,00                | 32.049,29         | 0,25       | 32.049,29              | 0,25       |
| Transferências Correntes                    | 62.557.709,00             | 9.876.547,92      | 76,87      | 9.876.547,92           | 76,87      |
| Outras Receitas Correntes                   | 2.487.791,00              | 70.627,04         | 0,55       | 70.627,04              | 0,55       |
| Receitas de Capital                         | 244.773,00                | 150.643,27        | 1,17       | 150.643,27             | 1,17       |
| Operações de Crédito                        | 0,00                      | 150.077,55        | 1,17       | 150.077,55             | 1,17       |
| Alienação de Bens                           | 19.713,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00       |
| Amortização de Empréstimos                  | 32.360,00                 | 565,72            | 0,00       | 565,72                 | 0,00       |
| Transferências de Capital                   | 9.302,00                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00       |
| Outras Receitas de Capital                  | 183.398,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00       |
| Receitas Intraorçamentárias                 | 7.822.920,00              | 1.409.595,89      | 10,97      | 1.409.595,89           | 10,97      |
| TOTAL                                       | 92.800.000,00             | 12.847.892,34     | 100,00     | 12.847.892,34          | 100,00     |

|                                                            |                      | Despesa Liquidada |            |               |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|------------|
| DESPESAS                                                   | Dotação do Exercício | Janeiro/Fevereiro | Percentual | Até Fevereiro | Percentual |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 86.858.408,40        | 10.268.566,37     | 97,48      | 10.268.566,37 | 97,48      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 47.671.399,76        | 6.925.211,82      | 65,74      | 6.925.211,82  | 65,74      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 44.539.171,11        | 6.478.095,76      | 61,50      | 6.478.095,76  | 61,50      |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS          | 3.132.228,65         | 447.116,06        | 4,24       | 447.116,06    | 4,24       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 1.948.000,00         | 255.434,44        | 2,42       | 255.434,44    | 2,42       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 1.948.000,00         | 255.434,44        | 2,42       | 255.434,44    | 2,42       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 37.239.008,64        | 3.087.920,11      | 29,32      | 3.087.920,11  | 29,32      |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                     | 24.305,24            | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL             | 8.831,09             | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                | 10,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.850.602,59         | 145.475,02        | 1,38       | 145.475,02    | 1,38       |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 32,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO  | 41.100,00            | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 29.798.126,72        | 2.031.512,41      | 19,29      | 2.031.512,41  | 19,29      |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS          | 5.516.001,00         | 910.932,68        | 8,65       | 910.932,68    | 8,65       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 7.002.058,85         | 264.970,38        | 2,52       | 264.970,38    | 2,52       |
| INVESTIMENTOS                                              | 5.057.985,55         | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIAO                                     | 20,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                | 39,99                | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |

Período: Janeiro de 2024

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                                                           |                      | Despesa Liquidada |            |               |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|------------|
| DESPESAS                                                  | Dotação do Exercício | Janeiro/Fevereiro | Percentual | Até Fevereiro | Percentual |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 5.057.915,56         | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     | 1.000,00             | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 1.943.073,30         | 264.970,38        | 2,52       | 264.970,38    | 2,52       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 1.943.073,30         | 264.970,38        | 2,52       | 264.970,38    | 2,52       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS                 | 7.301.264,27         | 0,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TOTAL                                                     | 101.161.731,52       | 10.533.536,75     | 100,00     | 10.533.536,75 | 100,00     |