

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
<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.965.481,00</b>	<b>5.703.779,82</b>	<b>99,23</b>	<b>5.703.779,82</b>	<b>99,23</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.557.500,00	310.588,59	5,40	310.588,59	5,40
Receita Patrimonial	728.181,00	68.239,19	1,19	68.239,19	1,19
Receita de Serviços	22.000,00	9.000,82	0,16	9.000,82	0,16
Transferências Correntes	29.649.800,00	5.249.267,82	91,32	5.249.267,82	91,32
Outras Receitas Correntes	8.000,00	66.683,40	1,16	66.683,40	1,16
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.300,00</b>	<b>44.196,65</b>	<b>0,77</b>	<b>44.196,65</b>	<b>0,77</b>
Alienação de Bens	5.300,00	44.196,65	0,77	44.196,65	0,77
<b>TOTAL</b>	<b>33.970.781,00</b>	<b>5.747.976,47</b>	<b>100,00</b>	<b>5.747.976,47</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.753.542,36</b>	<b>4.012.852,70</b>	<b>98,07</b>	<b>4.012.852,70</b>	<b>98,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.293.453,00	2.218.637,65	54,22	2.218.637,65	54,22
APLICAÇÕES DIRETAS	16.293.453,00	2.218.637,65	54,22	2.218.637,65	54,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	328.000,00	42.227,08	1,03	42.227,08	1,03
APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00	42.227,08	1,03	42.227,08	1,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.132.089,36	1.751.987,97	42,82	1.751.987,97	42,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	491.100,00	1.872,00	0,05	1.872,00	0,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	439.600,00	71.854,84	1,76	71.854,84	1,76
APLICAÇÕES DIRETAS	13.201.389,36	1.678.261,13	41,02	1.678.261,13	41,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.193.457,72</b>	<b>78.916,66</b>	<b>1,93</b>	<b>78.916,66</b>	<b>1,93</b>
INVESTIMENTOS	3.693.457,72	37.250,00	0,91	37.250,00	0,91
APLICAÇÕES DIRETAS	3.693.457,72	37.250,00	0,91	37.250,00	0,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	41.666,66	1,02	41.666,66	1,02
APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	41.666,66	1,02	41.666,66	1,02
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>490.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.437.000,11</b>	<b>4.091.769,36</b>	<b>100,00</b>	<b>4.091.769,36</b>	<b>100,00</b>