

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>629.456.800,00</b>	<b>99.106.432,88</b>	<b>87,40</b>	<b>99.106.432,88</b>	<b>87,40</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.829.900,00	13.385.892,46	11,80	13.385.892,46	11,80
Contribuições	33.220.400,00	6.353.112,52	5,60	6.353.112,52	5,60
Receita Patrimonial	55.234.800,00	7.243.792,34	6,39	7.243.792,34	6,39
Receita Agropecuária	81.400,00	16.116,92	0,01	16.116,92	0,01
Receita Industrial	2.404.400,00	410.749,26	0,36	410.749,26	0,36
Receita de Serviços	139.292.600,00	20.755.257,47	18,30	20.755.257,47	18,30
Transferências Correntes	261.557.200,00	47.877.782,61	42,22	47.877.782,61	42,22
Outras Receitas Correntes	11.836.100,00	3.063.729,30	2,70	3.063.729,30	2,70
<b>Receitas de Capital</b>	<b>15.734.200,00</b>	<b>52.631,04</b>	<b>0,05</b>	<b>52.631,04</b>	<b>0,05</b>
Operações de Crédito	10.230.400,00	40.461,04	0,04	40.461,04	0,04
Alienação de Bens	205.900,00	12.170,00	0,01	12.170,00	0,01
Transferências de Capital	5.297.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Intraorçamentárias</b>	<b>74.629.200,00</b>	<b>14.235.215,54</b>	<b>12,55</b>	<b>14.235.215,54</b>	<b>12,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>719.820.200,00</b>	<b>113.394.279,46</b>	<b>100,00</b>	<b>113.394.279,46</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>663.860.381,44</b>	<b>87.345.356,01</b>	<b>98,90</b>	<b>87.345.356,01</b>	<b>98,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.597.860,00	56.023.460,49	63,44	56.023.460,49	63,44
APLICAÇÕES DIRETAS	297.046.360,00	43.000.331,36	48,69	43.000.331,36	48,69
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	86.551.500,00	13.023.129,13	14,75	13.023.129,13	14,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.110.050,00	429.808,15	0,49	429.808,15	0,49
APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.050,00	429.808,15	0,49	429.808,15	0,49
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.152.471,44	30.892.087,37	34,98	30.892.087,37	34,98
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	37.936,69	3.636,69	0,00	3.636,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.504.488,79	808.680,38	0,92	808.680,38	0,92
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	684.540,80	482.540,80	0,55	482.540,80	0,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.401.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	76.200,00	5.520,32	0,01	5.520,32	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS	254.024.305,16	28.510.899,84	32,28	28.510.899,84	32,28
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	1.351.700,00	102.334,55	0,12	102.334,55	0,12
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/E. P. CSR.	12.071.000,00	978.474,79	1,11	978.474,79	1,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44.109.790,00</b>	<b>968.975,30</b>	<b>1,10</b>	<b>968.975,30</b>	<b>1,10</b>
INVESTIMENTOS	36.325.740,00	343.408,74	0,39	343.408,74	0,39

Período: Janeiro de 2024

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	673.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	35.648.840,00	343.408,74	0,39	343.408,74	0,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.780.050,00	625.566,56	0,71	625.566,56	0,71
APLICAÇÕES DIRETAS	6.630.050,00	625.566,56	0,71	625.566,56	0,71
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>25.685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>733.655.171,44</b>	<b>88.314.331,31</b>	<b>100,00</b>	<b>88.314.331,31</b>	<b>100,00</b>