

Período: Janeiro de 2024

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Execução			
RECEITAS	Previsão para o Exercício	Janeiro/Dezembro	Percentual	Execução até Dezembro	Percentual
Receitas Correntes	1.106.328.566,98	1.107.983.580,91	82,14	1.107.983.580,91	82,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	346.272.686,19	356.701.192,77	26,45	356.701.192,77	26,45
Contribuições	72.234.700,00	71.648.328,13	5,31	71.648.328,13	5,31
Receita Patrimonial	77.126.132,75	59.394.588,46	4,40	59.394.588,46	4,40
Transferências Correntes	586.282.828,62	590.702.223,34	43,79	590.702.223,34	43,79
Outras Receitas Correntes	24.412.219,42	29.537.248,21	2,19	29.537.248,21	2,19
Receitas de Capital	159.612.352,17	52.102.415,44	3,86	52.102.415,44	3,86
Operações de Crédito	17.708.784,32	11.783.031,08	0,87	11.783.031,08	0,87
Alienação de Bens	9.244.000,00	1.179.526,03	0,09	1.179.526,03	0,09
Amortização de Empréstimos	41.000,00	8.809,89	0,00	8.809,89	0,00
Transferências de Capital	132.618.567,85	39.131.048,44	2,90	39.131.048,44	2,90
Receitas Intraorçamentárias	193.428.400,00	188.732.417,25	13,99	188.732.417,25	13,99
TOTAL	1.459.369.319,15	1.348.818.413,60	100,00	1.348.818.413,60	100,00

		Despesa Empenhada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	1.408.960.217,94	1.326.451.698,68	89,57	1.326.451.698,68	89,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.445.609,98	713.116.561,36	48,16	713.116.561,36	48,16
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	80.000,00	52.822,21	0,00	52.822,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	210.662,56	210.632,94	0,01	210.632,94	0,01
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	503.999,64	503.999,64	0,03	503.999,64	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	666.191.018,59	647.940.893,79	43,75	647.940.893,79	43,75
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	69.459.929,19	64.408.212,78	4,35	64.408.212,78	4,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.055.000,00	9.052.698,32	0,61	9.052.698,32	0,61
APLICAÇÕES DIRETAS	9.055.000,00	9.052.698,32	0,61	9.052.698,32	0,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.459.607,96	604.282.439,00	40,81	604.282.439,00	40,81
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	43.624,02	23.624,02	0,00	23.624,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.447.601,87	1.447.593,72	0,10	1.447.593,72	0,10
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.121.995,40	57.303.876,51	3,87	57.303.876,51	3,87
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	23.114.876,43	21.046.272,36	1,42	21.046.272,36	1,42
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	177.080,88	177.080,88	0,01	177.080,88	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS	403.226.729,56	365.317.002,22	24,67	365.317.002,22	24,67
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	149.263.294,89	138.365.853,52	9,34	138.365.853,52	9,34
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	21.064.404,91	20.601.135,77	1,39	20.601.135,77	1,39
DESPESAS DE CAPITAL	297.577.331,88	154.399.242,30	10,43	154.399.242,30	10,43

Período: Janeiro de 2024

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Despesa Empenhada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
INVESTIMENTOS	257.186.900,99	114.386.427,00	7,72	114.386.427,00	7,72
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.826.319,28	1.826.239,24	0,12	1.826.239,24	0,12
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.180,66	11.180,66	0,00	11.180,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.867.148,42	9.981.410,13	0,67	9.981.410,13	0,67
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.434,64	3.434,64	0,00	3.434,64	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	244.473.817,99	102.564.162,33	6,93	102.564.162,33	6,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	369.518,17	69.151,93	0,00	69.151,93	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	369.518,17	69.151,93	0,00	69.151,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.020.912,72	39.943.663,37	2,70	39.943.663,37	2,70
APLICAÇÕES DIRETAS	40.020.912,72	39.943.663,37	2,70	39.943.663,37	2,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	133.076.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.839.614.231,17	1.480.850.940,98	100,00	1.480.850.940,98	100,00