

Período: Janeiro de 2020

## 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>13.928.784,00</b>	<b>2.525.069,65</b>	<b>100,00</b>	<b>2.525.069,65</b>	<b>100,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	696.270,00	115.382,34	4,57	115.382,34	4,57
Contribuições	44.000,00	8.702,92	0,34	8.702,92	0,34
Receita Patrimonial	102.730,00	14.940,11	0,59	14.940,11	0,59
Receita de Serviços	112.200,00	17.072,44	0,68	17.072,44	0,68
Transferências Correntes	12.967.484,00	2.364.120,04	93,63	2.364.120,04	93,63
Outras Receitas Correntes	6.100,00	4.851,80	0,19	4.851,80	0,19
<b>TOTAL</b>	<b>13.928.784,00</b>	<b>2.525.069,65</b>	<b>100,00</b>	<b>2.525.069,65</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.656.630,76</b>	<b>2.037.529,87</b>	<b>99,71</b>	<b>2.037.529,87</b>	<b>99,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.784.905,96	1.395.472,32	68,29	1.395.472,32	68,29
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	11.000,00	2.369,72	0,12	2.369,72	0,12
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.000,00	676,55	0,03	676,55	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	8.765.905,96	1.392.426,05	68,14	1.392.426,05	68,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.871.724,80	642.057,55	31,42	642.057,55	31,42
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	405,01	0,02	405,01	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	4.192.152,84	578.561,12	28,31	578.561,12	28,31
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	608.071,96	63.091,42	3,09	63.091,42	3,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.447.832,24</b>	<b>5.996,50</b>	<b>0,29</b>	<b>5.996,50</b>	<b>0,29</b>
INVESTIMENTOS	1.447.832,24	5.996,50	0,29	5.996,50	0,29
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.439.832,24	5.996,50	0,29	5.996,50	0,29
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>160.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.264.914,00</b>	<b>2.043.526,37</b>	<b>100,00</b>	<b>2.043.526,37</b>	<b>100,00</b>