

Período: Janeiro de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Execução até Dezembro	Percentual
Receitas Correntes	1.174.388.879,88	1.169.181.263,97	78,56	1.169.181.263,97	78,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	394.872.300,00	375.326.159,69	25,22	375.326.159,69	25,22
Contribuições	61.381.000,00	58.578.332,74	3,94	58.578.332,74	3,94
Receita Patrimonial	65.826.677,30	81.035.611,49	5,45	81.035.611,49	5,45
Receita de Serviços	209.708,05	1.119.257,50	0,08	1.119.257,50	0,08
Transferências Correntes	633.278.068,53	626.122.547,46	42,07	626.122.547,46	42,07
Outras Receitas Correntes	18.821.126,00	26.999.355,09	1,81	26.999.355,09	1,81
Receitas de Capital	119.226.989,78	63.291.666,78	4,25	63.291.666,78	4,25
Operações de Crédito	5.527.726,59	15.000.000,00	1,01	15.000.000,00	1,01
Alienação de Bens	38.000,00	231.707,04	0,02	231.707,04	0,02
Amortização de Empréstimos	24.000,00	21.905,86	0,00	21.905,86	0,00
Transferências de Capital	113.637.263,19	48.038.053,88	3,23	48.038.053,88	3,23
Receitas Intraorçamentárias	248.784.000,00	255.733.035,37	17,18	255.733.035,37	17,18
TOTAL	1.542.399.869,66	1.488.205.966,12	100,00	1.488.205.966,12	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	1.430.411.362,24	1.324.377.130,85	92,34	1.324.377.130,85	92,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	862.980.567,91	794.049.532,50	55,36	794.049.532,50	55,36
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	261.950,32	261.911,43	0,02	261.911,43	0,02
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	276.182,98	242.419,14	0,02	242.419,14	0,02
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	672.846,60	672.846,60	0,05	672.846,60	0,05
APLICAÇÕES DIRETAS	735.145.598,63	667.706.429,26	46,55	667.706.429,26	46,55
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	126.623.989,38	125.165.926,07	8,73	125.165.926,07	8,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.589.183,00	9.589.138,39	0,67	9.589.138,39	0,67
APLICAÇÕES DIRETAS	9.589.183,00	9.589.138,39	0,67	9.589.138,39	0,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.841.611,33	520.738.459,96	36,31	520.738.459,96	36,31
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.252.426,42	1.248.882,48	0,09	1.248.882,48	0,09
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	37.410,46	27.410,46	0,00	27.410,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	76.684.822,53	68.099.274,92	4,75	68.099.274,92	4,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	8.682.269,87	8.659.081,65	0,60	8.659.081,65	0,60
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	5.515.000,00	4.247.538,56	0,30	4.247.538,56	0,30
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	236.405,64	236.405,64	0,02	236.405,64	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	303.912.592,59	278.932.187,35	19,45	278.932.187,35	19,45
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	137.578.201,83	135.405.690,83	9,44	135.405.690,83	9,44
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	23.942.481,99	23.881.988,07	1,67	23.881.988,07	1,67

Período: Janeiro de 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
DESPESAS DE CAPITAL	235.490.351,19	109.870.451,86	7,66	109.870.451,86	7,66
INVESTIMENTOS	186.765.659,93	61.439.636,72	4,28	61.439.636,72	4,28
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	462.608,08	462.608,08	0,03	462.608,08	0,03
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	196.266,90	196.266,90	0,01	196.266,90	0,01
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.518.122,95	8.268.445,35	0,58	8.268.445,35	0,58
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.434,64	3.434,64	0,00	3.434,64	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	176.585.227,36	52.508.881,75	3,66	52.508.881,75	3,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	350.195,94	71.805,70	0,01	71.805,70	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS	350.195,94	71.805,70	0,01	71.805,70	0,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.374.495,32	48.359.009,44	3,37	48.359.009,44	3,37
APLICAÇÕES DIRETAS	48.374.495,32	48.359.009,44	3,37	48.359.009,44	3,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	140.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.805.946.713,43	1.434.247.582,71	100,00	1.434.247.582,71	100,00