

Período: Setembro de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Setembro/Outubro	Percentual	Execução até Outubro	Percentual
Receitas Correntes	35.909.000,00	5.988.120,69	90,70	31.135.691,95	97,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.698.000,00	690.722,06	10,46	3.483.463,75	10,88
Contribuições	245.000,00	27.591,34	0,42	145.994,99	0,46
Receita Patrimonial	128.000,00	58.629,11	0,89	137.141,38	0,43
Receita de Serviços	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.403.000,00	5.095.043,98	77,17	26.831.346,65	83,84
Outras Receitas Correntes	390.000,00	116.134,20	1,76	537.745,18	1,68
Receitas de Capital	591.000,00	614.292,86	9,30	867.292,86	2,71
Alienação de Bens	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	564.000,00	614.292,86	9,30	867.292,86	2,71
TOTAL	36.500.000,00	6.602.413,55	100,00	32.002.984,81	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	35.182.689,29	5.763.970,30	89,14	25.367.302,07	93,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.101.460,00	2.593.345,46	40,11	12.948.869,34	47,78
APLICAÇÕES DIRETAS	17.101.460,00	2.593.345,46	40,11	12.948.869,34	47,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.080.229,29	3.170.624,84	49,03	12.418.432,73	45,82
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	518.500,00	91.400,86	1,41	431.404,30	1,59
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.	7.000,00	0,00	0,00	5.088,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	17.554.729,29	3.079.223,98	47,62	11.981.940,43	44,21
DESPESAS DE CAPITAL	6.595.896,79	702.135,41	10,86	1.735.509,79	6,40
INVESTIMENTOS	5.496.896,79	584.016,19	9,03	755.389,99	2,79
APLICAÇÕES DIRETAS	5.496.896,79	584.016,19	9,03	755.389,99	2,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.099.000,00	118.119,22	1,83	980.119,80	3,62
APLICAÇÕES DIRETAS	1.099.000,00	118.119,22	1,83	980.119,80	3,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.961.586,08	6.466.105,71	100,00	27.102.811,86	100,00