

Período: Setembro de 2023

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Execução			
RECEITAS	Previsão para o Exercício	Setembro/Outubro	Percentual	Execução até Outubro	Percentual
Receitas Correntes	43.611.000,00	7.550.977,26	91,95	40.107.424,11	94,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.364.000,00	910.398,64	11,09	5.493.587,20	12,95
Contribuições	217.000,00	28.601,24	0,35	130.001,24	0,31
Receita Patrimonial	400.000,00	148.181,46	1,80	959.053,62	2,26
Receita de Serviços	12.000,00	54,33	0,00	1.744,50	0,00
Transferências Correntes	36.950.000,00	6.305.616,11	76,78	32.792.644,04	77,28
Outras Receitas Correntes	668.000,00	158.125,48	1,93	730.393,51	1,72
Receitas de Capital	1.389.000,00	661.190,55	8,05	2.328.727,53	5,49
Alienação de Bens	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.367.000,00	661.190,55	8,05	2.328.727,53	5,49
TOTAL	45.000.000,00	8.212.167,81	100,00	42.436.151,64	100,00

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	49.337.085,08	8.890.804,69	83,96	39.436.568,55	89,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.689.940,76	3.811.207,21	35,99	18.096.706,98	40,93
APLICAÇÕES DIRETAS	21.689.940,76	3.811.207,21	35,99	18.096.706,98	40,93
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	27.646.144,32	5.079.597,48	47,97	21.339.861,57	48,27
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	725.100,00	130.902,35	1,24	624.511,79	1,41
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.	9.096,00	0,00	0,00	9.096,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	26.911.948,32	4.948.695,13	46,73	20.706.253,78	46,84
DESPESAS DE CAPITAL	13.078.681,53	1.698.477,27	16,04	4.773.310,46	10,80
INVESTIMENTOS	12.479.681,53	1.677.221,24	15,84	4.669.056,66	10,56
APLICAÇÕES DIRETAS	12.479.681,53	1.677.221,24	15,84	4.669.056,66	10,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	199.000,00	21.256,03	0,20	104.253,80	0,24
APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00	21.256,03	0,20	104.253,80	0,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.640.766,61	10.589.281,96	100,00	44.209.879,01	100,00