

Período: Setembro de 2022

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	37.460.020,00	7.031.288,66	94,78	38.924.275,33	96,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.447.000,00	971.575,69	13,10	4.753.431,51	11,82
Contribuições	200.000,00	28.567,01	0,39	145.878,91	0,36
Receita Patrimonial	96.000,00	198.647,75	2,68	885.553,27	2,20
Receita de Serviços	12.000,00	50,41	0,00	561,62	0,00
Transferências Correntes	32.067.300,00	5.692.673,62	76,74	32.412.955,86	80,61
Outras Receitas Correntes	637.720,00	139.774,18	1,88	725.894,16	1,81
Receitas de Capital	1.160.000,00	387.052,23	5,22	1.283.534,62	3,19
Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.140.000,00	387.052,23	5,22	1.283.534,62	3,19
TOTAL	38.620.020,00	7.418.340,89	100,00	40.207.809,95	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	47.564.759,07	7.791.259,61	91,64	34.843.589,76	94,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.888.091,56	3.170.636,16	37,29	15.546.105,73	42,18
APLICAÇÕES DIRETAS	19.888.091,56	3.170.636,16	37,29	15.546.105,73	42,18
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	27.675.667,51	4.620.623,45	54,34	19.297.484,03	52,36
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	552.100,00	141.639,99	1,67	498.166,63	1,35
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.	7.000,00	0,00	0,00	6.060,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	27.116.567,51	4.478.983,46	52,68	18.793.257,40	50,99
DESPESAS DE CAPITAL	10.096.771,12	711.199,60	8,36	2.010.991,62	5,46
INVESTIMENTOS	9.936.771,12	691.151,03	8,13	1.912.671,60	5,19
APLICAÇÕES DIRETAS	9.936.771,12	691.151,03	8,13	1.912.671,60	5,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	150.000,00	20.048,57	0,24	98.320,02	0,27
APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	20.048,57	0,24	98.320,02	0,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.851.530,19	8.502.459,21	100,00	36.854.581,38	100,00