

Período: Setembro de 2020

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	34.548.000,00	5.612.603,08	98,07	28.167.193,57	94,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.472.000,00	536.483,66	9,37	2.860.713,67	9,59
Contribuições	230.000,00	28.458,88	0,50	148.446,59	0,50
Receita Patrimonial	204.000,00	2.342,94	0,04	22.977,65	0,08
Receita de Serviços	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.177.500,00	4.960.713,27	86,68	24.783.471,38	83,11
Outras Receitas Correntes	422.500,00	84.604,33	1,48	351.584,28	1,18
Receitas de Capital	552.000,00	110.200,00	1,93	1.651.332,36	5,54
Alienação de Bens	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	525.000,00	110.200,00	1,93	1.651.332,36	5,54
TOTAL	35.100.000,00	5.722.803,08	100,00	29.818.525,93	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	33.593.138,00	4.782.683,73	91,08	22.999.755,79	93,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.182.015,00	2.276.319,04	43,35	11.836.023,33	48,00
APLICAÇÕES DIRETAS	16.182.015,00	2.276.319,04	43,35	11.836.023,33	48,00
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	17.410.123,00	2.506.364,69	47,73	11.163.732,46	45,27
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	427.500,00	58.911,94	1,12	374.091,57	1,52
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.	7.000,00	2.060,00	0,04	4.944,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	16.975.623,00	2.445.392,75	46,57	10.784.696,89	43,74
DESPESAS DE CAPITAL	4.984.760,54	468.108,28	8,92	1.658.284,37	6,73
INVESTIMENTOS	3.841.760,54	267.660,41	5,10	709.008,71	2,88
APLICAÇÕES DIRETAS	3.841.760,54	267.660,41	5,10	709.008,71	2,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.142.000,00	200.447,87	3,82	949.275,66	3,85
APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.000,00	200.447,87	3,82	949.275,66	3,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.752.898,54	5.250.792,01	100,00	24.658.040,16	100,00