

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	17.264.798,92	3.155.158,02	93,76	18.016.573,55	91,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	997.700,00	193.932,00	5,76	925.632,33	4,69
Contribuições	57.000,00	8.934,30	0,27	49.422,56	0,25
Receita Patrimonial	101.289,03	159.835,81	4,75	938.057,96	4,76
Receita de Serviços	138.700,00	33.110,91	0,98	95.905,23	0,49
Transferências Correntes	15.941.287,89	2.750.905,76	81,75	15.974.371,82	81,00
Outras Receitas Correntes	28.822,00	8.439,24	0,25	33.183,65	0,17
Receitas de Capital	1.937.552,31	210.000,00	6,24	1.704.810,68	8,64
Transferências de Capital	1.937.552,31	210.000,00	6,24	1.704.810,68	8,64
TOTAL	19.202.351,23	3.365.158,02	100,00	19.721.384,23	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	17.832.250,00	2.732.211,39	80,27	13.866.686,49	77,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.841.787,45	1.556.815,36	45,74	7.730.811,57	43,18
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	9.310,00	1.137,92	0,03	5.834,25	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	9.832.477,45	1.555.677,44	45,71	7.724.977,32	43,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	103.000,00	17.310,05	0,51	90.131,42	0,50
APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	17.310,05	0,51	90.131,42	0,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.887.462,55	1.158.085,98	34,02	6.045.743,50	33,77
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	9.865,89	0,00	0,00	9.765,89	0,05
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.882,84	0,00	0,00	1.782,84	0,01
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	8.500,00	512,44	0,02	4.611,96	0,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	76.000,00	18.000,00	0,53	60.000,00	0,34
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.900,00	2.285,58	0,07	8.710,11	0,05
APLICAÇÕES DIRETAS	7.016.606,92	999.992,29	29,38	5.299.904,75	29,60
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	763.706,90	137.295,67	4,03	660.967,95	3,69
DESPESAS DE CAPITAL	6.365.837,45	671.423,74	19,73	4.036.557,85	22,55
INVESTIMENTOS	6.117.837,45	642.060,54	18,86	3.889.741,85	21,73
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	47.464,57	0,00	0,00	47.364,57	0,26
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.659,47	0,00	0,00	10.659,47	0,06
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.187,00	599,66	0,02	3.168,47	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	6.052.526,41	641.460,88	18,85	3.828.549,34	21,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248.000,00	29.363,20	0,86	146.816,00	0,82
APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00	29.363,20	0,86	146.816,00	0,82

Período: Setembro de 2022

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	224.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.422.887,45	3.403.635,13	100,00	17.903.244,34	100,00