

Período: Setembro de 2019

DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(ART.2º, INCISO XIV)

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Setembro/Outubro	Percentual	Execução até Outubro	Percentual
Receitas Correntes	43.530.163,00	7.659.031,24	92,02	37.740.293,91	91,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.751.574,00	1.013.322,21	12,17	3.678.985,15	8,90
Contribuições	2.122.875,00	288.867,90	3,47	1.516.144,76	3,67
Receita Patrimonial	2.298.940,00	1.112.189,29	13,36	4.347.816,05	10,52
Receita de Serviços	236.607,00	18.189,44	0,22	82.688,38	0,20
Transferências Correntes	33.995.261,00	5.207.218,82	62,56	28.017.885,06	67,80
Outras Receitas Correntes	124.906,00	19.243,58	0,23	96.774,51	0,23
Receitas de Capital	606.212,00	47.741,44	0,57	542.097,57	1,31
Alienação de Bens	17.350,00	425,60	0,01	2.039,59	0,00
Amortização de Empréstimos	17.516,00	4.320,05	0,05	15.305,98	0,04
Transferências de Capital	571.346,00	40.796,69	0,49	510.372,24	1,24
Outras Receitas de Capital	0,00	2.199,10	0,03	14.379,76	0,03
Receitas Intraorçamentárias	3.982.625,00	616.446,82	7,41	3.040.792,38	7,36
TOTAL	48.119.000,00	8.323.219,50	100,00	41.323.183,86	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	47.055.857,42	7.339.254,75	95,89	34.961.933,12	97,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.818.951,84	4.899.412,70	64,01	24.194.159,08	67,16
APLICAÇÕES DIRETAS	27.142.412,08	4.325.226,67	56,51	21.323.440,43	59,19
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	3.676.539,76	574.186,03	7,50	2.870.718,65	7,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.189.605,58	2.439.842,05	31,88	10.767.774,04	29,89
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	67.949,65	0,00	0,00	67.623,54	0,19
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.423,80	0,00	0,00	3.412,80	0,01
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	50.215,36	25.102,68	0,33	25.102,68	0,07
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	472.750,00	65.174,00	0,85	382.593,94	1,06
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.595.266,77	2.349.565,37	30,70	10.289.041,08	28,56
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.009.304,31	314.567,55	4,11	1.064.871,60	2,96
INVESTIMENTOS	5.809.263,31	276.412,77	3,61	879.477,97	2,44
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,10
APLICAÇÕES DIRETAS	5.771.753,31	276.412,77	3,61	842.477,97	2,34

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
INVERSÕES FINANCEIRAS	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	38.154,78	0,50	185.393,63	0,51
APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	38.154,78	0,50	185.393,63	0,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.155.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.220.835,73	7.653.822,30	100,00	36.026.804,72	100,00