

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	72.993.689,00	12.196.840,87	88,31	60.314.500,44	88,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.849.016,00	1.084.029,75	7,85	6.018.217,35	8,78
Contribuições	3.956.079,00	479.205,39	3,47	2.623.792,55	3,83
Receita Patrimonial	3.927.755,00	1.239.646,83	8,98	5.934.685,57	8,66
Receita de Serviços	460.179,00	25.301,22	0,18	128.370,87	0,19
Transferências Correntes	57.320.247,00	9.158.611,46	66,31	43.556.045,01	63,56
Outras Receitas Correntes	480.413,00	210.046,22	1,52	2.053.389,09	3,00
Receitas de Capital	1.208.008,00	285.922,13	2,07	1.539.206,76	2,25
Operações de Crédito	1.000.000,00	-1.274,58	-0,01	848.725,42	1,24
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	14.098,98	0,02
Amortização de Empréstimos	15.874,00	12.717,84	0,09	32.824,33	0,05
Transferências de Capital	304,00	237.103,55	1,72	465.103,89	0,68
Outras Receitas de Capital	191.830,00	37.375,32	0,27	178.454,14	0,26
Receitas Intraorçamentárias	8.798.303,00	1.329.236,60	9,62	6.673.750,46	9,74
TOTAL	83.000.000,00	13.811.999,60	100,00	68.527.457,66	100,00

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	77.205.571,15	12.082.978,87	94,89	56.487.619,23	94,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.588.852,00	6.711.463,85	52,71	32.255.196,17	54,05
APLICAÇÕES DIRETAS	37.359.502,98	6.271.131,17	49,25	30.066.761,80	50,38
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	3.229.349,02	440.332,68	3,46	2.188.434,37	3,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.662.526,07	286.540,73	2,25	1.475.090,96	2,47
APLICAÇÕES DIRETAS	1.662.526,07	286.540,73	2,25	1.475.090,96	2,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.954.193,08	5.084.974,29	39,93	22.757.332,10	38,13
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	38.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.906,70	3.265,70	0,03	8.884,14	0,01
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	509,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.779.467,00	293.012,84	2,30	1.330.104,76	2,23
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	31.100,00	3.420,63	0,03	30.785,67	0,05
APLICAÇÕES DIRETAS	28.026.991,54	3.957.814,12	31,08	17.179.620,19	28,79
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	5.055.398,34	827.461,00	6,50	4.207.937,34	7,05
DESPESAS DE CAPITAL	7.960.875,80	650.421,22	5,11	3.192.399,83	5,35
INVESTIMENTOS	6.604.377,80	393.595,64	3,09	2.130.523,62	3,57
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	78.283,39	128,33	0,00	78.273,39	0,13
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	433.380,00	36.114,83	0,28	325.033,47	0,54

Período: Setembro de 2023

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
APLICAÇÕES DIRETAS	6.092.697,72	357.352,48	2,81	1.727.216,76	2,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.346.798,00	256.825,58	2,02	1.061.876,21	1,78
APLICAÇÕES DIRETAS	1.346.788,00	256.825,58	2,02	1.061.876,21	1,78
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4.824.504,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	89.990.951,22	12.733.400,09	100,00	59.680.019,06	100,00