

Período: Setembro de 2021

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	14.942.000,00	2.918.098,91	100,00	14.844.551,72	95,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	813.420,00	153.523,88	5,26	848.754,23	5,46
Contribuições	48.000,00	8.182,48	0,28	43.282,20	0,28
Receita Patrimonial	79.480,00	55.243,69	1,89	131.444,88	0,85
Receita de Serviços	122.700,00	17.619,63	0,60	110.302,60	0,71
Transferências Correntes	13.870.300,00	2.673.395,30	91,61	13.645.162,56	87,82
Outras Receitas Correntes	8.100,00	10.133,93	0,35	65.605,25	0,42
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	693.835,74	4,47
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	83.377,60	0,54
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	610.458,14	3,93
TOTAL	14.942.000,00	2.918.098,91	100,00	15.538.387,46	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	15.762.511,97	2.260.697,26	87,15	10.795.763,46	94,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.341.607,63	1.246.392,38	48,05	6.540.988,13	56,96
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	11.300,00	2.122,54	0,08	8.490,16	0,07
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	9.000,00	1.405,74	0,05	5.825,87	0,05
APLICAÇÕES DIRETAS	9.321.307,63	1.242.864,10	47,91	6.526.672,10	56,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	11.819,31	0,46	50.126,93	0,44
APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	11.819,31	0,46	50.126,93	0,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.355.904,34	1.002.485,57	38,65	4.204.648,40	36,61
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	42,82	0,00	0,00	42,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	8.500,00	512,44	0,02	4.611,96	0,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	131.000,00	18.000,00	0,69	100.500,00	0,88
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	9.700,00	850,52	0,03	3.827,34	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	5.517.795,80	853.812,99	32,91	3.560.079,42	31,00
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	688.865,72	129.309,62	4,98	535.586,86	4,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.917.260,01	333.348,03	12,85	688.197,50	5,99
INVESTIMENTOS	1.728.280,01	308.450,95	11,89	570.347,42	4,97
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	46.000,00	45.000,00	1,73	45.000,00	0,39
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	903,92	0,00	0,00	903,92	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS	1.681.376,09	263.450,95	10,16	524.443,50	4,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.980,00	24.897,08	0,96	117.850,08	1,03
APLICAÇÕES DIRETAS	188.980,00	24.897,08	0,96	117.850,08	1,03

Período: Setembro de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	96.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.775.998,98	2.594.045,29	100,00	11.483.960,96	100,00