

Período: Setembro de 2023

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS | Previsão para o Exercício | Execução | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | Setembro/Setembro | Percentual | Execução até Setembro | Percentual |
| Receitas Correntes | 38.839.000,00 | 3.495.431,21 | 98,09 | 32.405.142,74 | 92,05 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.075.000,00 | 449.835,54 | 12,62 | 3.884.828,13 | 11,03 |
| Contribuições | 289.000,00 | 25.161,64 | 0,71 | 216.765,90 | 0,62 |
| Receita Patrimonial | 176.000,00 | 26.175,56 | 0,73 | 322.974,65 | 0,92 |
| Receita de Serviços | 231.000,00 | 18.766,69 | 0,53 | 157.378,71 | 0,45 |
| Transferências Correntes | 32.441.000,00 | 2.967.479,81 | 83,27 | 26.393.673,64 | 74,97 |
| Outras Receitas Correntes | 627.000,00 | 8.011,97 | 0,22 | 1.429.521,71 | 4,06 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 52.546,72 | 1,47 | 635.387,09 | 1,80 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 49.827,00 | 1,40 | 613.766,27 | 1,74 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 2.719,72 | 0,08 | 21.620,82 | 0,06 |
| Receitas Intraorçamentárias | 0,00 | 15.511,72 | 0,44 | 2.164.734,96 | 6,15 |
| TOTAL | 38.839.000,00 | 3.563.489,65 | 100,00 | 35.205.264,79 | 100,00 |

| DESPESAS | Dotação do Exercício | Despesa Empenhada | | | |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Setembro/Setembro | Percentual | Até Setembro | Percentual |
| DESPESAS CORRENTES | 39.659.190,22 | 2.927.819,63 | 97,90 | 32.155.311,45 | 93,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.981.731,29 | 1.414.621,74 | 47,30 | 12.484.041,07 | 36,34 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.339,73 | 0,00 | 0,00 | 15.339,73 | 0,04 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 16.966.391,56 | 1.414.621,74 | 47,30 | 12.468.701,34 | 36,29 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.677.458,93 | 1.513.197,89 | 50,60 | 19.671.270,38 | 57,26 |
| TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 4.512.200,00 | 399.957,55 | 13,37 | 3.487.667,56 | 10,15 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MED | 55.000,00 | -16.398,06 | 0,00 | 53.261,99 | 0,16 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 18.110.258,93 | 1.129.638,40 | 37,77 | 16.130.340,83 | 46,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.249.856,71 | 62.664,13 | 2,10 | 2.200.398,16 | 6,40 |
| INVESTIMENTOS | 7.008.856,71 | 11.870,00 | 0,40 | 2.021.561,11 | 5,88 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 7.008.856,71 | 11.870,00 | 0,40 | 2.021.561,11 | 5,88 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 241.000,00 | 50.794,13 | 1,70 | 178.837,05 | 0,52 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 241.000,00 | 50.794,13 | 1,70 | 178.837,05 | 0,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 46.909.046,93 | 2.990.483,76 | 100,55 | 34.355.709,61 | 100,00 |