

Período: Setembro de 2020

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	50.153.726,00	7.639.104,94	89,56	37.877.498,15	90,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.141.766,00	1.278.047,63	14,98	4.004.580,56	9,59
Contribuições	2.726.559,00	357.165,04	4,19	1.566.920,28	3,75
Receita Patrimonial	4.839.369,00	16.564,81	0,19	749.303,52	1,80
Receita de Serviços	86.860,00	26.332,24	0,31	289.185,58	0,69
Transferências Correntes	37.188.489,00	6.100.647,30	71,52	30.669.223,34	73,48
Outras Receitas Correntes	170.683,00	-139.652,08	-1,64	598.284,87	1,43
Receitas de Capital	4.612.097,00	198.109,83	2,32	542.918,65	1,30
Operações de Crédito	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.320,00	0,00	0,00	447,52	0,00
Amortização de Empréstimos	18.962,00	4.437,74	0,05	16.383,61	0,04
Transferências de Capital	250.000,00	193.250,00	2,27	514.930,00	1,23
Outras Receitas de Capital	40.815,00	422,09	0,00	11.157,52	0,03
Receitas Intraorçamentárias	4.334.177,00	692.494,27	8,12	3.319.509,74	7,95
TOTAL	59.100.000,00	8.529.709,04	100,00	41.739.926,54	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	51.982.055,02	7.402.678,58	90,89	35.095.540,55	94,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.102.802,63	5.182.512,41	63,63	25.543.163,16	69,00
APLICAÇÕES DIRETAS	29.956.704,63	4.532.153,56	55,65	22.389.805,35	60,48
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	4.146.098,00	650.358,85	7,99	3.153.357,81	8,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	598.131,00	27.150,82	0,33	160.764,98	0,43
APLICAÇÕES DIRETAS	598.131,00	27.150,82	0,33	160.764,98	0,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.281.121,39	2.193.015,35	26,93	9.391.612,41	25,37
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	6.127,09	0,00	0,00	787,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	53.195,99	0,00	0,00	50.708,99	0,14
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	64.144,75	12.311,12	0,15	45.541,14	0,12
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	324.995,00	49.333,32	0,61	226.316,68	0,61
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	16.832.550,56	2.131.370,91	26,17	9.068.258,40	24,50
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.712.624,94	742.040,19	9,11	1.922.887,65	5,19
INVESTIMENTOS	10.469.124,94	700.641,91	8,60	1.720.988,40	4,65
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.469.104,94	700.641,91	8,60	1.720.988,40	4,65

Período: Setembro de 2020

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243.400,00	41.398,28	0,51	201.899,25	0,55
APLICAÇÕES DIRETAS	243.400,00	41.398,28	0,51	201.899,25	0,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4.036.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	66.730.966,96	8.144.718,77	100,00	37.018.428,20	100,00