

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
<b>Receitas Correntes</b>	<b>19.893.394,00</b>	<b>3.716.843,67</b>	<b>99,97</b>	<b>16.984.652,47</b>	<b>99,94</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.760.822,00	412.106,25	11,08	1.626.786,39	9,57
Receita Patrimonial	165.118,00	23.853,43	0,64	131.202,01	0,77
Receita de Serviços	75.250,00	17.499,72	0,47	62.803,74	0,37
Transferências Correntes	17.875.614,00	3.253.508,77	87,51	15.141.926,20	89,10
Outras Receitas Correntes	16.590,00	9.875,50	0,27	21.934,13	0,13
<b>Receitas de Capital</b>	<b>196.665,00</b>	<b>1.008,20</b>	<b>0,03</b>	<b>9.867,32</b>	<b>0,06</b>
Alienação de Bens	131.665,00	1.008,20	0,03	9.867,32	0,06
Transferências de Capital	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.090.059,00</b>	<b>3.717.851,87</b>	<b>100,00</b>	<b>16.994.519,79</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.025.073,48</b>	<b>3.146.829,94</b>	<b>90,37</b>	<b>15.085.170,22</b>	<b>91,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.365.289,08	1.793.793,80	51,52	8.898.446,22	53,92
APLICAÇÕES DIRETAS	11.365.289,08	1.793.793,80	51,52	8.898.446,22	53,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.579.784,40	1.353.036,14	38,86	6.186.724,00	37,49
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	449.262,05	88.841,82	2,55	275.234,98	1,67
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	252.523,00	40.977,00	1,18	211.512,37	1,28
APLICAÇÕES DIRETAS	7.877.999,35	1.223.217,32	35,13	5.699.976,65	34,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.305.745,86</b>	<b>335.214,11</b>	<b>9,63</b>	<b>1.418.931,70</b>	<b>8,60</b>
INVESTIMENTOS	4.107.209,86	335.214,11	9,63	1.319.664,08	8,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.107.209,86	335.214,11	9,63	1.319.664,08	8,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.536,00	0,00	0,00	99.267,62	0,60
APLICAÇÕES DIRETAS	198.536,00	0,00	0,00	99.267,62	0,60
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>192.788,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.523.607,71</b>	<b>3.482.044,05</b>	<b>100,00</b>	<b>16.504.101,92</b>	<b>100,00</b>