

Período: Setembro de 2022

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	31.099.700,00	2.897.168,66	90,60	30.418.830,22	87,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.377.676,00	373.141,53	11,67	4.199.323,02	12,06
Contribuições	1.131.400,00	102.564,21	3,21	928.957,70	2,67
Receita Patrimonial	412.571,00	251.928,12	7,88	2.504.529,82	7,19
Receita de Serviços	362.285,00	93.304,01	2,92	314.907,08	0,90
Transferências Correntes	24.708.934,00	2.065.316,41	64,59	22.405.173,51	64,35
Outras Receitas Correntes	106.834,00	10.914,38	0,34	65.939,09	0,19
Receitas de Capital	300,00	13.320,13	0,42	1.717.705,29	4,93
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2,87
Alienação de Bens	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	64,00	0,00	0,00	669.831,00	1,92
Outras Receitas de Capital	207,00	13.320,13	0,42	47.874,29	0,14
Receitas Intraorçamentárias	1.500.000,00	287.182,84	8,98	2.678.852,09	7,69
TOTAL	32.600.000,00	3.197.671,63	100,00	34.815.387,60	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Setembro	Percentual	Até Setembro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	46.732.717,63	3.443.508,13	97,42	31.425.303,73	87,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.361.337,90	1.667.896,75	47,19	15.883.803,03	44,29
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	13.978,90	1.136,94	0,03	10.232,46	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	21.180.889,00	1.561.585,26	44,18	14.104.759,93	39,33
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	2.166.470,00	105.174,55	2,98	1.768.810,64	4,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.000,00	31.813,68	0,90	165.583,16	0,46
APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	31.813,68	0,90	165.583,16	0,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.061.379,73	1.743.797,70	49,33	15.375.917,54	42,87
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	15,02	0,00	0,00	13,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	8.585,76	0,00	0,00	584,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	36.753,00	1.212,00	0,03	11.837,80	0,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.004,00	2.500,00	0,07	22.500,00	0,06
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.801,00	0,00	0,00	5.744,49	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	21.523.130,95	1.558.077,41	44,08	14.425.196,02	40,22
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	1.456.090,00	182.008,29	5,15	910.041,45	2,54
DESPESAS DE CAPITAL	9.256.058,99	91.159,48	2,58	4.438.690,03	12,38
INVESTIMENTOS	9.079.543,99	77.349,50	2,19	4.314.400,21	12,03
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	242,44	0,00	0,00	241,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Setembro de 2022

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	Dotação do Exercício	Setembro/Setembro	Percentual	Até Setembro	Percentual
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.079.299,55	77.349,50	2,19	4.314.158,77	12,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	176.500,00	13.809,98	0,39	124.289,82	0,35
APLICAÇÕES DIRETAS	176.500,00	13.809,98	0,39	124.289,82	0,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	50.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.038.786,62	3.534.667,61	100,00	35.863.993,76	100,00

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

José Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretario Municipal da Fazenda

Ana Cláudia Canez de Siqueira
Auxiliar de Contabilidade
Téc em Contab. CRC 082575

VERA LUCIA XAVIER DOS SANTOS SOARES
ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
JAQUELINE CARVALHO BRAGA
TESOURARIA