

Período: Outubro de 2023

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Outubro/Outubro	Percentual	Execução até Outubro	Percentual
<b>Receitas Correntes</b>	<b>29.269.700,00</b>	<b>2.182.376,96</b>	<b>99,89</b>	<b>22.825.828,23</b>	<b>98,42</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.509.512,45	68.607,41	3,14	1.264.897,82	5,45
Contribuições	45.319,80	609,80	0,03	17.642,53	0,08
Receita Patrimonial	375.423,31	53.367,58	2,44	632.313,19	2,73
Receita Agropecuária	10.000,00	0,00	0,00	13.641,00	0,06
Receita de Serviços	464.000,00	23.244,35	1,06	298.995,56	1,29
Transferências Correntes	26.828.244,44	2.034.511,80	93,12	20.562.808,59	88,66
Outras Receitas Correntes	37.200,00	2.036,02	0,09	35.529,54	0,15
<b>Receitas de Capital</b>	<b>30.300,00</b>	<b>2.340,99</b>	<b>0,11</b>	<b>367.262,34</b>	<b>1,58</b>
Alienação de Bens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	339.304,42	1,46
Outras Receitas de Capital	27.300,00	2.340,99	0,11	27.957,92	0,12
<b>TOTAL</b>	<b>29.300.000,00</b>	<b>2.184.717,95</b>	<b>100,00</b>	<b>23.193.090,57</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Outubro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.798.888,55</b>	<b>2.263.353,00</b>	<b>97,69</b>	<b>21.596.617,61</b>	<b>96,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.182.852,84	1.255.891,63	54,20	12.631.470,93	56,21
APLICAÇÕES DIRETAS	15.182.852,84	1.255.891,63	54,20	12.631.470,93	56,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	171.500,00	17.547,63	0,76	135.181,81	0,60
APLICAÇÕES DIRETAS	171.500,00	17.547,63	0,76	135.181,81	0,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.444.535,71	989.913,74	42,72	8.829.964,87	39,29
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	68.115,25	0,00	0,00	67.015,25	0,30
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	1.161,30	0,05	3.677,45	0,02
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.346.276,46	988.752,44	42,67	8.759.272,17	38,98
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.085.694,54</b>	<b>53.638,16</b>	<b>2,31</b>	<b>875.528,29</b>	<b>3,90</b>
INVESTIMENTOS	5.829.248,71	36.172,72	1,56	704.756,06	3,14
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.829.048,71	36.172,72	1,56	704.756,06	3,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.445,83	17.465,44	0,75	170.772,23	0,76
APLICAÇÕES DIRETAS	256.445,83	17.465,44	0,75	170.772,23	0,76

Período: Outubro de 2023

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Outubro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.884.583,09	2.316.991,16	100,00	22.472.145,90	100,00