

Período: Janeiro de 2023

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Execução até Dezembro	Percentual
Receitas Correntes	24.310.000,00	30.438.530,05	93,98	30.438.530,05	93,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.253.607,47	1.813.608,54	5,60	1.813.608,54	5,60
Receita Patrimonial	405.000,00	1.788.541,37	5,52	1.788.541,37	5,52
Receita de Serviços	653.665,78	725.795,42	2,24	725.795,42	2,24
Transferências Correntes	21.953.720,65	26.066.705,10	80,48	26.066.705,10	80,48
Outras Receitas Correntes	44.006,10	43.879,62	0,14	43.879,62	0,14
Receitas de Capital	136,10	1.662.578,74	5,13	1.662.578,74	5,13
Transferências de Capital	0,00	1.612.528,56	4,98	1.612.528,56	4,98
Outras Receitas de Capital	136,10	50.050,18	0,15	50.050,18	0,15
Receitas Intraorçamentárias	0,00	287.721,29	0,89	287.721,29	0,89
TOTAL	24.310.136,10	32.388.830,08	100,00	32.388.830,08	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	27.275.008,00	23.584.097,40	89,18	23.584.097,40	89,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.373.539,14	12.343.466,27	46,67	12.343.466,27	46,67
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	7.548,69	0,03	7.548,69	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	13.363.539,14	12.335.917,58	46,65	12.335.917,58	46,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	322.293,92	241.241,04	0,91	241.241,04	0,91
APLICAÇÕES DIRETAS	322.293,92	241.241,04	0,91	241.241,04	0,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.579.174,94	10.999.390,09	41,59	10.999.390,09	41,59
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.800,00	10,06	0,00	10,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.250,00	23,54	0,00	23,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	6.058,20	6.058,20	0,02	6.058,20	0,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	44.152,66	36.029,21	0,14	36.029,21	0,14
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	19.119,68	17.299,20	0,07	17.299,20	0,07
APLICAÇÕES DIRETAS	12.314.936,99	10.027.220,51	37,92	10.027.220,51	37,92
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	1.190.857,41	912.749,37	3,45	912.749,37	3,45
DESPESAS DE CAPITAL	11.849.614,87	2.861.588,95	10,82	2.861.588,95	10,82
INVESTIMENTOS	11.619.364,87	2.631.381,07	9,95	2.631.381,07	9,95
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	13.536,40	12.536,40	0,05	12.536,40	0,05
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	11.314.707,18	2.331.123,38	8,81	2.331.123,38	8,81
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	287.721,29	287.721,29	1,09	287.721,29	1,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.250,00	230.207,88	0,87	230.207,88	0,87
APLICAÇÕES DIRETAS	230.250,00	230.207,88	0,87	230.207,88	0,87

Período: Janeiro de 2023

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	256.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.381.339,78	26.445.686,35	100,00	26.445.686,35	100,00

Prefeito Municipal_____
Resp.Admin.Financeira_____
Setor de Tesouraria_____
Contabilidade