

Período: Maio de 2023

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS | Previsão para o Exercício | Execução | | | |
|---|---------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Maio/Junho | Percentual | Execução até Junho | Percentual |
| Receitas Correntes | 33.002.645,00 | 5.230.400,97 | 97,73 | 14.460.892,47 | 99,15 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.057.500,00 | 695.247,93 | 12,99 | 1.373.535,46 | 9,42 |
| Receita Patrimonial | 440.945,00 | 102.579,31 | 1,92 | 338.925,28 | 2,32 |
| Receita de Serviços | 22.000,00 | 12.024,21 | 0,22 | 48.515,46 | 0,33 |
| Transferências Correntes | 29.474.200,00 | 4.374.927,66 | 81,75 | 12.643.092,35 | 86,69 |
| Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 45.621,86 | 0,85 | 56.823,92 | 0,39 |
| Receitas de Capital | 5.300,00 | 121.291,52 | 2,27 | 123.995,21 | 0,85 |
| Alienação de Bens | 5.300,00 | 1.622,85 | 0,03 | 4.326,54 | 0,03 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 119.668,67 | 2,24 | 119.668,67 | 0,82 |
| TOTAL | 33.007.945,00 | 5.351.692,49 | 100,00 | 14.584.887,68 | 100,00 |

| DESPESAS | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Maio/Junho | Percentual | Até Junho | Percentual |
| DESPESAS CORRENTES | 30.177.365,17 | 5.440.377,94 | 92,83 | 13.759.251,67 | 89,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.835.180,00 | 2.813.740,23 | 48,01 | 7.381.757,94 | 47,75 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 14.835.180,00 | 2.813.740,23 | 48,01 | 7.381.757,94 | 47,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 368.000,00 | 49.525,17 | 0,85 | 157.385,00 | 1,02 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 368.000,00 | 49.525,17 | 0,85 | 157.385,00 | 1,02 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.974.185,17 | 2.577.112,54 | 43,97 | 6.220.108,73 | 40,24 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 814.954,23 | 173.712,38 | 2,96 | 433.396,24 | 2,80 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 290.500,00 | 62.872,72 | 1,07 | 199.365,92 | 1,29 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 13.868.730,94 | 2.340.527,44 | 39,94 | 5.587.346,57 | 36,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.956.252,31 | 420.396,88 | 7,17 | 1.699.170,85 | 10,99 |
| INVESTIMENTOS | 4.506.252,31 | 279.462,60 | 4,77 | 1.474.903,25 | 9,54 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.506.252,31 | 279.462,60 | 4,77 | 1.474.903,25 | 9,54 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 450.000,00 | 140.934,28 | 2,40 | 224.267,60 | 1,45 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 450.000,00 | 140.934,28 | 2,40 | 224.267,60 | 1,45 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 9.145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 35.142.763,25 | 5.860.774,82 | 100,00 | 15.458.422,52 | 100,00 |