

Período: Setembro de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Setembro/Outubro	Percentual	Execução até Outubro	Percentual
<b>Receitas Correntes</b>	<b>50.880.286,00</b>	<b>8.986.759,31</b>	<b>83,55</b>	<b>44.497.044,86</b>	<b>85,41</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.834.142,00	656.309,41	6,10	3.844.527,20	7,38
Contribuições	2.166.343,00	391.861,63	3,64	1.904.581,41	3,66
Receita Patrimonial	4.848.368,00	210.054,85	1,95	482.901,97	0,93
Receita de Serviços	149.900,00	23.425,50	0,22	139.150,68	0,27
Transferências Correntes	38.414.447,00	7.636.579,93	71,00	37.346.010,93	71,69
Outras Receitas Correntes	467.086,00	68.527,99	0,64	779.872,67	1,50
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.089.070,00</b>	<b>1.093.520,86</b>	<b>10,17</b>	<b>3.560.445,75</b>	<b>6,83</b>
Operações de Crédito	3.057.282,00	1.075.000,00	9,99	2.425.136,34	4,66
Alienação de Bens	818,00	0,00	0,00	553.202,30	1,06
Amortização de Empréstimos	20.081,00	6.806,10	0,06	47.691,44	0,09
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	509.086,21	0,98
Outras Receitas de Capital	10.889,00	11.714,76	0,11	25.329,46	0,05
<b>Receitas Intraorçamentárias</b>	<b>4.221.644,00</b>	<b>675.993,56</b>	<b>6,28</b>	<b>4.039.402,63</b>	<b>7,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.191.000,00</b>	<b>10.756.273,73</b>	<b>100,00</b>	<b>52.096.893,24</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.356.750,69</b>	<b>9.388.042,40</b>	<b>94,80</b>	<b>42.241.697,03</b>	<b>96,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.850.109,71	5.283.220,80	53,35	27.016.306,46	61,67
APLICAÇÕES DIRETAS	29.150.149,71	4.881.346,74	49,29	23.330.121,26	53,26
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	4.699.960,00	401.874,06	4,06	3.686.185,20	8,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	309.225,00	70.838,78	0,72	247.855,02	0,57
APLICAÇÕES DIRETAS	309.225,00	70.838,78	0,72	247.855,02	0,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.197.415,98	4.033.982,82	40,73	14.977.535,55	34,19
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	172.822,32	0,00	0,00	134.968,97	0,31
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	9.073,00	0,00	0,00	9.052,00	0,02
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	74.010,00	18.466,68	0,19	55.400,04	0,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.081.533,65	317.005,34	3,20	752.096,79	1,72
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	22.977.662,01	3.268.820,28	33,01	13.596.327,23	31,04
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	882.315,00	429.690,52	4,34	429.690,52	0,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.688.707,45</b>	<b>515.227,24</b>	<b>5,20</b>	<b>1.566.319,22</b>	<b>3,58</b>
INVESTIMENTOS	9.304.917,45	420.277,82	4,24	1.291.003,35	2,95
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.304.903,45	420.277,82	4,24	1.291.003,35	2,95

Período: Setembro de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.690,00	94.949,42	0,96	275.315,87	0,63
APLICAÇÕES DIRETAS	383.680,00	94.949,42	0,96	275.315,87	0,63
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>3.418.024,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.463.482,92</b>	<b>9.903.269,64</b>	<b>100,00</b>	<b>43.808.016,25</b>	<b>100,00</b>