

Período: Novembro de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS                                    | Previsão para o Exercício | Execução             |               |                       |               |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                             |                           | Novembro/Dezembro    | Percentual    | Execução até Dezembro | Percentual    |
| <b>Receitas Correntes</b>                   | <b>50.880.286,00</b>      | <b>10.786.269,47</b> | <b>94,10</b>  | <b>55.283.314,33</b>  | <b>86,98</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.834.142,00              | 835.473,52           | 7,29          | 4.680.000,72          | 7,36          |
| Contribuições                               | 2.166.343,00              | 552.241,72           | 4,82          | 2.456.823,13          | 3,87          |
| Receita Patrimonial                         | 4.848.368,00              | 515.175,14           | 4,49          | 998.077,11            | 1,57          |
| Receita de Serviços                         | 149.900,00                | 13.681,83            | 0,12          | 152.832,51            | 0,24          |
| Transferências Correntes                    | 38.414.447,00             | 8.746.562,01         | 76,31         | 46.092.572,94         | 72,52         |
| Outras Receitas Correntes                   | 467.086,00                | 123.135,25           | 1,07          | 903.007,92            | 1,42          |
| <b>Receitas de Capital</b>                  | <b>3.089.070,00</b>       | <b>35.331,75</b>     | <b>0,31</b>   | <b>3.595.777,50</b>   | <b>5,66</b>   |
| Operações de Crédito                        | 3.057.282,00              | 0,00                 | 0,00          | 2.425.136,34          | 3,82          |
| Alienação de Bens                           | 818,00                    | 0,00                 | 0,00          | 553.202,30            | 0,87          |
| Amortização de Empréstimos                  | 20.081,00                 | 5.355,12             | 0,05          | 53.046,56             | 0,08          |
| Transferências de Capital                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00          | 509.086,21            | 0,80          |
| Outras Receitas de Capital                  | 10.889,00                 | 29.976,63            | 0,26          | 55.306,09             | 0,09          |
| <b>Receitas Intraorçamentárias</b>          | <b>4.221.644,00</b>       | <b>640.556,47</b>    | <b>5,59</b>   | <b>4.679.959,10</b>   | <b>7,36</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>58.191.000,00</b>      | <b>11.462.157,69</b> | <b>100,00</b> | <b>63.559.050,93</b>  | <b>100,00</b> |

| DESPESAS                                                   | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada    |              |                      |              |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                            |                      | Novembro/Dezembro    | Percentual   | Até Dezembro         | Percentual   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>59.962.437,73</b> | <b>13.047.789,56</b> | <b>79,74</b> | <b>55.289.486,59</b> | <b>91,89</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 34.956.950,08        | 7.199.193,42         | 44,00        | 34.215.499,88        | 56,86        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 30.652.631,56        | 6.611.791,69         | 40,41        | 29.941.912,95        | 49,76        |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS          | 4.304.318,52         | 587.401,73           | 3,59         | 4.273.586,93         | 7,10         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 500.794,00           | 245.117,05           | 1,50         | 492.972,07           | 0,82         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 500.794,00           | 245.117,05           | 1,50         | 492.972,07           | 0,82         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 24.504.693,65        | 5.603.479,09         | 34,25        | 20.581.014,64        | 34,20        |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                     | 173.515,26           | 692,94               | 0,00         | 135.661,91           | 0,23         |
| 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            | 12.311,12            | 0,08         | 67.711,16            | 0,11         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.081.533,65         | 293.356,86           | 1,79         | 1.045.453,65         | 1,74         |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 22.306.996,74        | 4.867.427,65         | 29,75        | 18.463.754,88        | 30,69        |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS          | 859.565,00           | 429.690,52           | 2,63         | 859.381,04           | 1,43         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>9.703.855,22</b>  | <b>3.314.987,06</b>  | <b>20,26</b> | <b>4.881.306,28</b>  | <b>8,11</b>  |
| INVESTIMENTOS                                              | 9.370.779,22         | 3.312.614,50         | 20,24        | 4.603.617,85         | 7,65         |
| 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                                         | 9.370.765,22         | 3.312.614,50         | 20,24        | 4.603.617,85         | 7,65         |

Período: Novembro de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| DESPESAS                                          | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada    |               |                      |               |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                   |                      | Novembro/Dezembro    | Percentual    | Até Dezembro         | 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                             | 332.976,00           | 2.372,56             | 0,01          | 277.688,43           | 0,46          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                | 332.966,00           | 2.372,56             | 0,01          | 277.688,43           | 0,46          |
| 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>3.231.969,78</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>72.898.262,73</b> | <b>16.362.776,62</b> | <b>100,00</b> | <b>60.170.792,87</b> | <b>100,00</b> |