

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>422.857.300,00</b>	<b>67.892.230,37</b>	<b>90,40</b>	<b>356.609.564,17</b>	<b>89,59</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.215.113,26	13.207.398,18	17,59	67.665.629,78	17,00
Contribuições	23.296.800,00	3.476.344,36	4,63	19.495.899,10	4,90
Receita Patrimonial	25.700.799,99	998.647,43	1,33	9.409.710,77	2,36
Receita Agropecuária	119.900,00	28.636,93	0,04	232.144,41	0,06
Receita Industrial	2.106.000,00	364.054,19	0,48	1.781.041,50	0,45
Receita de Serviços	118.934.000,00	20.451.830,83	27,23	95.389.850,20	23,96
Transferências Correntes	170.132.886,70	28.684.687,69	38,20	159.931.126,73	40,18
Outras Receitas Correntes	10.351.800,05	680.630,76	0,91	2.704.161,68	0,68
<b>Receitas de Capital</b>	<b>11.432.000,00</b>	<b>306.972,89</b>	<b>0,41</b>	<b>6.690.049,57</b>	<b>1,68</b>
Operações de Crédito	4.399.200,00	30.426,49	0,04	3.659.126,20	0,92
Alienação de Bens	293.700,00	2.130,00	0,00	12.097,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	11.354,12	0,00
Transferências de Capital	6.703.300,00	268.571,00	0,36	2.993.959,61	0,75
Outras Receitas de Capital	35.800,00	5.845,40	0,01	13.512,64	0,00
<b>Receitas Intraorçamentárias</b>	<b>45.250.200,00</b>	<b>6.900.092,49</b>	<b>9,19</b>	<b>34.766.649,56</b>	<b>8,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>479.539.500,00</b>	<b>75.099.295,75</b>	<b>100,00</b>	<b>398.066.263,30</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>474.888.540,02</b>	<b>70.358.354,65</b>	<b>98,45</b>	<b>328.027.079,44</b>	<b>98,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.383.177,23	34.678.055,83	48,53	173.749.962,52	52,03
APLICAÇÕES DIRETAS	203.249.065,04	27.751.389,14	38,83	139.414.968,19	41,75
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	45.134.112,19	6.926.666,69	9,69	34.334.994,33	10,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.128.000,00	245.385,27	0,34	938.790,28	0,28
APLICAÇÕES DIRETAS	1.128.000,00	245.385,27	0,34	938.790,28	0,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.377.362,79	35.434.913,55	49,58	153.338.326,64	45,92
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	745.573,01	31.129,04	0,04	301.118,21	0,09
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.169.131,00	975.297,00	1,36	4.034.520,44	1,21
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.001.100,00	169.693,35	0,24	1.375.491,53	0,41
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00	8.295,00	0,01	37.327,50	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS	211.291.958,78	33.553.552,14	46,95	145.076.285,29	43,45
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	45.000,00	5.891,03	0,01	11.805,96	0,00
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	3.922.300,00	691.055,99	0,97	2.501.777,71	0,75

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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.499.257,94</b>	<b>1.104.621,47</b>	<b>1,55</b>	<b>5.891.899,23</b>	<b>1,76</b>
INVESTIMENTOS	25.608.857,94	542.872,67	0,76	3.619.899,13	1,08
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	646.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.959.257,94	542.872,67	0,76	3.619.899,13	1,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.888.400,00	561.748,80	0,79	2.272.000,10	0,68
APLICAÇÕES DIRETAS	2.888.400,00	561.748,80	0,79	2.272.000,10	0,68
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>9.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>513.307.797,96</b>	<b>71.462.976,12</b>	<b>100,00</b>	<b>333.918.978,67</b>	<b>100,00</b>