

Período: Janeiro de 2021

## 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
<b>Receitas Correntes</b>	<b>735.511.607,89</b>	<b>756.547.301,79</b>	<b>85,90</b>	<b>756.547.301,79</b>	<b>85,90</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	234.129.700,00	242.120.757,04	27,49	242.120.757,04	27,49
Contribuições	55.326.000,00	53.040.472,33	6,02	53.040.472,33	6,02
Receita Patrimonial	34.222.445,39	14.130.720,22	1,60	14.130.720,22	1,60
Receita de Serviços	3.000,00	376.703,37	0,04	376.703,37	0,04
Transferências Correntes	397.240.282,50	435.285.318,83	49,42	435.285.318,83	49,42
Outras Receitas Correntes	14.590.180,00	11.593.330,00	1,32	11.593.330,00	1,32
<b>Receitas de Capital</b>	<b>87.044.938,46</b>	<b>17.741.530,86</b>	<b>2,01</b>	<b>17.741.530,86</b>	<b>2,01</b>
Operações de Crédito	31.474.822,77	10.262.513,10	1,17	10.262.513,10	1,17
Alienação de Bens	14.612.600,00	701.342,04	0,08	701.342,04	0,08
Amortização de Empréstimos	30.400,00	58.339,43	0,01	58.339,43	0,01
Transferências de Capital	40.927.115,69	6.719.336,29	0,76	6.719.336,29	0,76
<b>Receitas Intraorçamentárias</b>	<b>115.665.100,00</b>	<b>106.477.005,15</b>	<b>12,09</b>	<b>106.477.005,15</b>	<b>12,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>938.221.646,35</b>	<b>880.765.837,80</b>	<b>100,00</b>	<b>880.765.837,80</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>860.818.405,86</b>	<b>775.916.891,63</b>	<b>92,20</b>	<b>775.916.891,63</b>	<b>92,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.766.259,34	529.792.559,37	62,95	529.792.559,37	62,95
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	46.000,00	33.901,20	0,00	33.901,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	58.925,00	58.791,38	0,01	58.791,38	0,01
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	340.455,34	340.455,34	0,04	340.455,34	0,04
APLICAÇÕES DIRETAS	434.169.479,38	422.330.748,22	50,18	422.330.748,22	50,18
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	123.151.399,62	107.028.663,23	12,72	107.028.663,23	12,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.450.000,00	2.543.101,06	0,30	2.543.101,06	0,30
APLICAÇÕES DIRETAS	3.450.000,00	2.543.101,06	0,30	2.543.101,06	0,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.602.146,52	243.581.231,20	28,94	243.581.231,20	28,94
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	361.216,39	342.642,90	0,04	342.642,90	0,04
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20.427,46	18.427,46	0,00	18.427,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	39.978.469,08	35.380.597,51	4,20	35.380.597,51	4,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	256.000,00	230.040,00	0,03	230.040,00	0,03
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	191.506,13	191.506,13	0,02	191.506,13	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	246.443.282,89	196.911.104,33	23,40	196.911.104,33	23,40
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	437.200,00	367.548,11	0,04	367.548,11	0,04
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	11.912.044,57	10.139.364,76	1,20	10.139.364,76	1,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>183.133.393,11</b>	<b>65.681.946,02</b>	<b>7,80</b>	<b>65.681.946,02</b>	<b>7,80</b>

Período: Janeiro de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
INVESTIMENTOS	153.454.946,11	38.037.755,48	4,52	38.037.755,48	4,52
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	98.924,57	81.714,55	0,01	81.714,55	0,01
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.450.345,60	846.164,52	0,10	846.164,52	0,10
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.271,29	3.271,29	0,00	3.271,29	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	151.902.404,65	37.106.605,12	4,41	37.106.605,12	4,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.644.247,00	27.644.190,54	3,28	27.644.190,54	3,28
APLICAÇÕES DIRETAS	29.644.247,00	27.644.190,54	3,28	27.644.190,54	3,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	6.509.630,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.050.461.429,75</b>	<b>841.598.837,65</b>	<b>100,00</b>	<b>841.598.837,65</b>	<b>100,00</b>