

Período: Janeiro de 2022

## 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>812.227.412,46</b>	<b>908.438.678,18</b>	<b>83,86</b>	<b>908.438.678,18</b>	<b>83,86</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.925.902,59	287.115.826,73	26,51	287.115.826,73	26,51
Contribuições	58.640.800,00	63.022.574,82	5,82	63.022.574,82	5,82
Receita Patrimonial	35.979.646,77	65.740.915,46	6,07	65.740.915,46	6,07
Transferências Correntes	454.113.189,54	471.203.967,96	43,50	471.203.967,96	43,50
Outras Receitas Correntes	13.567.873,56	21.355.393,21	1,97	21.355.393,21	1,97
<b>Receitas de Capital</b>	<b>102.037.559,67</b>	<b>41.666.676,16</b>	<b>3,85</b>	<b>41.666.676,16</b>	<b>3,85</b>
Operações de Crédito	43.202.580,30	26.781.931,55	2,47	26.781.931,55	2,47
Alienação de Bens	11.830.000,00	460.703,79	0,04	460.703,79	0,04
Amortização de Empréstimos	31.400,00	43.489,99	0,00	43.489,99	0,00
Transferências de Capital	46.973.579,37	14.380.550,83	1,33	14.380.550,83	1,33
<b>Receitas Intraorçamentárias</b>	<b>129.926.000,00</b>	<b>133.118.514,10</b>	<b>12,29</b>	<b>133.118.514,10</b>	<b>12,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.044.190.972,13</b>	<b>1.083.223.868,44</b>	<b>100,00</b>	<b>1.083.223.868,44</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.007.523.641,19</b>	<b>942.733.914,78</b>	<b>92,17</b>	<b>942.733.914,78</b>	<b>92,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.606.560,29	649.227.611,67	63,48	649.227.611,67	63,48
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	69.000,00	68.195,96	0,01	68.195,96	0,01
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	192.000,00	97.162,51	0,01	97.162,51	0,01
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	416.451,00	416.451,00	0,04	416.451,00	0,04
APLICAÇÕES DIRETAS	518.280.149,05	510.163.492,14	49,88	510.163.492,14	49,88
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	140.648.960,24	138.482.310,06	13,54	138.482.310,06	13,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.373.000,00	6.371.934,64	0,62	6.371.934,64	0,62
APLICAÇÕES DIRETAS	6.373.000,00	6.371.934,64	0,62	6.371.934,64	0,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.544.080,90	287.134.368,47	28,07	287.134.368,47	28,07
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	152.564,32	152.495,92	0,01	152.495,92	0,01
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	141.575,88	84.175,88	0,01	84.175,88	0,01
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.402.285,61	42.800.695,08	4,18	42.800.695,08	4,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.664.134,37	5.746.462,03	0,56	5.746.462,03	0,56
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	178.479,00	178.479,00	0,02	178.479,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	264.162.757,86	222.707.063,99	21,77	222.707.063,99	21,77
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	68.000,00	5.264,20	0,00	5.264,20	0,00
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	15.724.283,86	15.459.732,37	1,51	15.459.732,37	1,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>202.598.253,89</b>	<b>80.065.542,04</b>	<b>7,83</b>	<b>80.065.542,04</b>	<b>7,83</b>
INVESTIMENTOS	175.877.685,90	55.841.267,76	5,46	55.841.267,76	5,46

Período: Janeiro de 2022

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.520.655,91	1.515.655,91	0,15	1.515.655,91	0,15
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.737.909,23	1.979.469,18	0,19	1.979.469,18	0,19
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.271,32	3.271,32	0,00	3.271,32	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	171.610.849,44	52.342.871,35	5,12	52.342.871,35	5,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	257.167,99	16.718,90	0,00	16.718,90	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	257.167,99	16.718,90	0,00	16.718,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.463.400,00	24.207.555,38	2,37	24.207.555,38	2,37
APLICAÇÕES DIRETAS	26.463.400,00	24.207.555,38	2,37	24.207.555,38	2,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	12.466.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.222.588.748,41</b>	<b>1.022.799.456,82</b>	<b>100,00</b>	<b>1.022.799.456,82</b>	<b>100,00</b>