

Período: Janeiro de 2023

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
Receitas Correntes	989.058.331,70	1.025.171.043,99	81,25	1.025.171.043,99	81,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.265.000,00	323.568.999,71	25,65	323.568.999,71	25,65
Contribuições	71.475.000,00	76.422.650,41	6,06	76.422.650,41	6,06
Receita Patrimonial	65.373.251,40	99.541.051,75	7,89	99.541.051,75	7,89
Transferências Correntes	521.929.758,11	504.293.302,82	39,97	504.293.302,82	39,97
Outras Receitas Correntes	18.015.322,19	21.345.039,30	1,69	21.345.039,30	1,69
Receitas de Capital	114.076.239,90	65.285.472,48	5,17	65.285.472,48	5,17
Operações de Crédito	27.762.599,33	10.881.215,68	0,86	10.881.215,68	0,86
Alienação de Bens	20.289.171,24	23.765.911,81	1,88	23.765.911,81	1,88
Amortização de Empréstimos	32.500,00	22.467,99	0,00	22.467,99	0,00
Transferências de Capital	65.991.969,33	30.615.877,00	2,43	30.615.877,00	2,43
Receitas Intraorçamentárias	179.897.000,00	171.258.840,44	13,57	171.258.840,44	13,57
TOTAL	1.283.031.571,60	1.261.715.356,91	100,00	1.261.715.356,91	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Empenhada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	1.253.407.745,99	1.137.081.707,55	91,92	1.137.081.707,55	91,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.951.074,21	670.772.191,75	54,22	670.772.191,75	54,22
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	80.000,00	61.383,95	0,00	61.383,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	87.500,00	26.872,38	0,00	26.872,38	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	480.275,88	480.275,88	0,04	480.275,88	0,04
APLICAÇÕES DIRETAS	622.845.989,75	589.639.538,72	47,67	589.639.538,72	47,67
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	94.457.308,58	80.564.120,82	6,51	80.564.120,82	6,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.069.411,75	10.068.407,97	0,81	10.068.407,97	0,81
APLICAÇÕES DIRETAS	10.069.411,75	10.068.407,97	0,81	10.068.407,97	0,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.387.260,03	456.241.107,83	36,88	456.241.107,83	36,88
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	198.064,29	184.192,80	0,01	184.192,80	0,01
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	98.298,15	42.798,15	0,00	42.798,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.042.342,31	48.260.988,79	3,90	48.260.988,79	3,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	21.841.885,44	17.643.561,30	1,43	17.643.561,30	1,43
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	177.636,36	177.636,36	0,01	177.636,36	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS	349.133.404,39	295.490.425,99	23,89	295.490.425,99	23,89
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	80.288.721,38	76.988.445,01	6,22	76.988.445,01	6,22
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	17.556.907,71	17.453.059,43	1,41	17.453.059,43	1,41
DESPESAS DE CAPITAL	221.892.244,86	99.948.186,15	8,08	99.948.186,15	8,08

Período: Janeiro de 2023

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Empenhada			
		Janeiro/Dezembro	Percentual	Até Dezembro	Percentual
INVESTIMENTOS	194.566.244,86	72.731.162,36	5,88	72.731.162,36	5,88
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	1.968.532,58	655.071,80	0,05	655.071,80	0,05
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.252.507,52	4.473.481,34	0,36	4.473.481,34	0,36
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.257,64	3.257,64	0,00	3.257,64	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	187.336.947,12	67.599.351,58	5,46	67.599.351,58	5,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.267.000,00	27.217.023,79	2,20	27.217.023,79	2,20
APLICAÇÕES DIRETAS	27.267.000,00	27.217.023,79	2,20	27.217.023,79	2,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	11.556.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.486.856.061,40	1.237.029.893,70	100,00	1.237.029.893,70	100,00