

Período: Novembro de 2022

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 |
| Receitas Correntes | 471.596.100,00 | 85.225.981,79 | 74,82 | 527.830.886,99 | 86,79 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 86.915.500,00 | 14.759.587,74 | 12,96 | 95.200.996,43 | 15,65 |
| Contribuições | 24.639.600,00 | 5.368.807,77 | 4,71 | 28.913.493,68 | 4,75 |
| Receita Patrimonial | 22.692.000,00 | 6.677.784,16 | 5,86 | 47.750.772,49 | 7,85 |
| Receita Agropecuária | 211.400,00 | 25.043,52 | 0,02 | 176.245,46 | 0,03 |
| Receita Industrial | 2.190.200,00 | 380.552,25 | 0,33 | 2.209.983,83 | 0,36 |
| Receita de Serviços | 130.575.500,00 | 16.125.257,79 | 14,16 | 121.707.637,57 | 20,01 |
| Transferências Correntes | 198.748.600,00 | 40.914.842,24 | 35,92 | 224.526.580,87 | 36,92 |
| Outras Receitas Correntes | 5.623.300,00 | 974.106,32 | 0,86 | 7.345.176,66 | 1,21 |
| Receitas de Capital | 31.177.500,00 | 15.347.707,01 | 13,47 | 19.979.921,36 | 3,29 |
| Operações de Crédito | 25.002.100,00 | 15.150.458,65 | 13,30 | 15.227.793,83 | 2,50 |
| Alienação de Bens | 351.400,00 | 37.121,80 | 0,03 | 37.121,80 | 0,01 |
| Transferências de Capital | 5.815.300,00 | 139.873,76 | 0,12 | 4.544.502,33 | 0,75 |
| Outras Receitas de Capital | 8.700,00 | 20.252,80 | 0,02 | 170.503,40 | 0,03 |
| Receitas Intraorçamentárias | 53.755.700,00 | 13.341.512,72 | 11,71 | 59.110.835,38 | 9,72 |
| Receitas Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.085,97 | 0,20 |
| TOTAL | 556.529.300,00 | 113.915.201,52 | 100,00 | 608.146.729,70 | 100,00 |

| DESPEASAS | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | Novembro/Dezembro | Percentual | Até Dezembro | Percentual |
| DESPEASAS CORRENTES | 588.006.290,04 | 101.951.369,31 | 91,16 | 511.388.440,14 | 94,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 298.544.175,04 | 58.426.807,94 | 52,24 | 279.171.028,40 | 51,68 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 234.473.575,04 | 43.910.545,73 | 39,26 | 217.135.673,40 | 40,19 |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS | 64.070.600,00 | 14.516.262,21 | 12,98 | 62.035.355,00 | 11,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.036.500,00 | 293.536,93 | 0,26 | 1.749.066,81 | 0,32 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.806.500,00 | 293.536,93 | 0,26 | 1.673.980,84 | 0,31 |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.085,97 | 0,01 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 287.425.615,00 | 43.231.024,44 | 38,66 | 230.468.344,93 | 42,66 |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 409.629,68 | 180.067,69 | 0,16 | 402.824,42 | 0,07 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 120.469,50 | 29.195,79 | 0,03 | 118.364,50 | 0,02 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 8.224.000,00 | 778.320,00 | 0,70 | 5.894.100,00 | 1,09 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 2.553.753,21 | 2.175.353,21 | 1,95 | 2.546.709,21 | 0,47 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 2.123.890,86 | 339.182,03 | 0,30 | 2.045.940,86 | 0,38 |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 53.800,00 | 9.124,50 | 0,01 | 50.184,75 | 0,01 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 260.897.066,03 | 37.261.855,07 | 33,32 | 211.495.963,53 | 39,15 |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS | 479.000,00 | 186.012,29 | 0,17 | 438.020,38 | 0,08 |
| APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/E. P. CSR. | 12.564.005,72 | 2.271.913,86 | 2,03 | 7.476.237,28 | 1,38 |

Período: Novembro de 2022

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| DESPESAS | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | Novembro/Dezembro | Percentual | Até Dezembro | Percentual |
| DESPESAS DE CAPITAL | 81.619.242,61 | 9.883.067,48 | 8,84 | 28.847.580,63 | 5,34 |
| INVESTIMENTOS | 75.893.342,61 | 9.300.558,42 | 8,32 | 24.577.151,89 | 4,55 |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 474.700,00 | 18.500,00 | 0,02 | 38.500,00 | 0,01 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 75.416.442,61 | 9.282.058,42 | 8,30 | 24.538.651,89 | 4,54 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.716.600,00 | 582.509,06 | 0,52 | 4.270.428,74 | 0,79 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 3.416.600,00 | 582.509,06 | 0,52 | 3.120.428,74 | 0,58 |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,21 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 8.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 677.807.532,65 | 111.834.436,79 | 100,00 | 540.236.020,77 | 100,00 |