

Período: Setembro de 2022

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Setembro/Octubro	Percentual	Execução até Outubro	Percentual
<b>Receitas Correntes</b>	<b>64.882.838,00</b>	<b>10.405.730,12</b>	<b>89,87</b>	<b>53.778.419,37</b>	<b>82,85</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.416.016,00	761.890,86	6,58	4.145.495,24	6,39
Contribuições	3.605.581,00	446.401,75	3,86	2.168.431,04	3,34
Receita Patrimonial	781.365,00	1.080.025,92	9,33	3.391.897,13	5,23
Receita de Serviços	318.181,00	15.853,97	0,14	112.395,44	0,17
Transferências Correntes	52.581.165,00	8.011.602,56	69,20	43.493.667,49	67,00
Outras Receitas Correntes	1.180.530,00	89.955,06	0,78	466.533,03	0,72
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.077.253,00</b>	<b>62.148,65</b>	<b>0,54</b>	<b>4.408.571,33</b>	<b>6,79</b>
Operações de Crédito	3.000.000,00	0,00	0,00	3.374.863,66	5,20
Alienação de Bens	330,00	0,00	0,00	140.857,50	0,22
Amortização de Empréstimos	57.163,00	5.102,88	0,04	14.668,84	0,02
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	706.500,00	1,09
Outras Receitas de Capital	19.760,00	57.045,77	0,49	171.681,33	0,26
<b>Receitas Intraorçamentárias</b>	<b>5.339.909,00</b>	<b>1.110.306,63</b>	<b>9,59</b>	<b>6.726.465,37</b>	<b>10,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.300.000,00</b>	<b>11.578.185,40</b>	<b>100,00</b>	<b>64.913.456,07</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Octubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73.412.561,32</b>	<b>10.782.084,80</b>	<b>86,27</b>	<b>52.700.392,29</b>	<b>91,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.688.809,27	5.801.092,42	46,42	28.815.319,77	50,04
APLICAÇÕES DIRETAS	35.683.807,82	5.369.553,13	42,96	26.607.343,98	46,20
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	3.005.001,45	431.539,29	3,45	2.207.975,79	3,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.153.584,76	214.568,71	1,72	940.604,46	1,63
APLICAÇÕES DIRETAS	1.153.584,76	214.568,71	1,72	940.604,46	1,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.570.167,29	4.766.423,67	38,14	22.944.468,06	39,84
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	204.904,37	0,00	0,00	61.599,06	0,11
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	7.480,00	340,00	0,00	7.480,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	105.002,00	0,00	0,00	43.746,45	0,08
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.859.739,64	267.675,10	2,14	1.296.260,78	2,25
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	27.266.113,28	3.858.585,25	30,87	18.101.539,28	31,43
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	4.116.666,00	639.823,32	5,12	3.433.842,49	5,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.031.214,59</b>	<b>1.715.806,24</b>	<b>13,73</b>	<b>4.888.266,03</b>	<b>8,49</b>
INVESTIMENTOS	11.905.957,59	1.517.382,62	12,14	3.960.517,23	6,88
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	108.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: Setembro de 2022

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
APLICAÇÕES DIRETAS	11.797.592,59	1.517.382,62	12,14	3.960.517,23	6,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.125.157,00	198.423,62	1,59	927.748,80	1,61
APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.147,00	198.423,62	1,59	927.748,80	1,61
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>701.098,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>87.144.874,28</b>	<b>12.497.891,04</b>	<b>100,00</b>	<b>57.588.658,32</b>	<b>100,00</b>