

Período: Julho de 2020

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS | Previsão para o Exercício | Execução | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | Julho/Agosto | Percentual | Execução até Agosto | Percentual |
| Receitas Correntes | 1.442.931.519,00 | 297.262.879,20 | 93,20 | 1.023.322.779,46 | 93,39 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 292.795.076,00 | 47.398.573,61 | 14,86 | 195.507.396,40 | 17,84 |
| Contribuições | 116.287.490,00 | 23.057.311,73 | 7,23 | 82.650.269,09 | 7,54 |
| Receita Patrimonial | 55.970.780,00 | 8.069.817,82 | 2,53 | 26.705.379,45 | 2,44 |
| Transferências Correntes | 957.591.333,00 | 214.723.652,12 | 67,33 | 700.603.298,62 | 63,94 |
| Outras Receitas Correntes | 20.286.840,00 | 4.013.523,92 | 1,26 | 17.856.435,90 | 1,63 |
| Receitas de Capital | 54.418.685,00 | 3.251.999,28 | 1,02 | 15.692.614,41 | 1,43 |
| Operações de Crédito | 13.332.928,00 | 1.436.664,42 | 0,45 | 2.124.608,17 | 0,19 |
| Transferências de Capital | 41.085.757,00 | 1.815.334,86 | 0,57 | 13.568.006,24 | 1,24 |
| Receitas Intraorçamentárias | 70.533.320,00 | 18.420.792,02 | 5,78 | 56.717.023,74 | 5,18 |
| TOTAL | 1.567.883.524,00 | 318.935.670,50 | 100,00 | 1.095.732.417,61 | 100,00 |

| DESPESAS | Dotação do Exercício | Despesa Paga | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | Julho/Agosto | Percentual | Até Agosto | Percentual |
| DESPESAS CORRENTES | 1.550.791.223,14 | 235.289.258,26 | 96,78 | 869.681.136,34 | 97,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 938.277.704,41 | 144.230.162,96 | 59,32 | 593.453.728,17 | 66,55 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 878.007.275,86 | 134.145.979,02 | 55,18 | 552.375.866,06 | 61,94 |
| APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS | 60.270.428,55 | 10.084.183,94 | 4,15 | 41.077.862,11 | 4,61 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 12.442.552,00 | 1.594.307,20 | 0,66 | 4.740.553,75 | 0,53 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 12.442.552,00 | 1.594.307,20 | 0,66 | 4.740.553,75 | 0,53 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600.070.966,73 | 89.464.788,10 | 36,80 | 271.486.854,42 | 30,44 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 24.300.879,87 | 850.536,00 | 0,35 | 5.257.730,20 | 0,59 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 552.426.791,22 | 85.189.511,61 | 35,04 | 252.386.891,05 | 28,30 |
| APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS | 19.343.295,64 | 3.424.740,49 | 1,41 | 13.842.233,17 | 1,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 182.660.738,24 | 7.833.854,56 | 3,22 | 22.074.841,52 | 2,48 |
| INVESTIMENTOS | 167.176.532,24 | 5.225.528,76 | 2,15 | 14.933.083,95 | 1,67 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 167.176.532,24 | 5.225.528,76 | 2,15 | 14.933.083,95 | 1,67 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 15.484.206,00 | 2.608.325,80 | 1,07 | 7.141.757,57 | 0,80 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 12.652.500,00 | 1.929.680,31 | 0,79 | 5.489.929,77 | 0,62 |
| APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS | 2.831.706,00 | 678.645,49 | 0,28 | 1.651.827,80 | 0,19 |

Período: Julho de 2020

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| DESPESAS | Dotação do Exercício | Despesa Paga | | | |
|---|----------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | | Julho/Agosto | Percentual | Até Agosto | Percentual |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 38.149.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.771.601.865,38 | 243.123.112,82 | 100,00 | 891.755.977,86 | 100,00 |