

Período: Julho de 2021

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 | 1.407.769.481,00 | 296.258.862,36 | 89,37 | 1.140.554.909,94 | 92,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 278.707.822,00 | 57.313.274,48 | 17,29 | 236.093.281,17 | 19,05 |
| Contribuições | 131.008.950,00 | 24.490.150,10 | 7,39 | 94.500.784,79 | 7,63 |
| Receita Patrimonial | 46.185.340,00 | 4.914.935,95 | 1,48 | 29.055.264,13 | 2,34 |
| Transferências Correntes | 926.537.459,00 | 204.450.062,32 | 61,67 | 761.137.862,68 | 61,42 |
| Outras Receitas Correntes | 25.329.910,00 | 5.090.439,51 | 1,54 | 19.767.717,17 | 1,60 |
| Receitas de Capital | 101.935.443,00 | 21.019.551,52 | 6,34 | 31.131.496,23 | 2,51 |
| Operações de Crédito | 13.702.847,00 | 3.482.367,59 | 1,05 | 11.851.477,43 | 0,96 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.850,75 | 0,04 |
| Transferências de Capital | 88.232.596,00 | 17.537.183,93 | 5,29 | 18.815.168,05 | 1,52 |
| Receitas Intraorçamentárias | 85.940.650,00 | 14.227.932,05 | 4,29 | 67.508.670,76 | 5,45 |
| TOTAL | 1.595.645.574,00 | 331.506.345,93 | 100,00 | 1.239.195.076,93 | 100,00 |

| DESPESAS | Dotação do Exercício | Despesa Empenhada | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | Julho/Agosto | Percentual | Até Agosto | Percentual |
| DESPESAS CORRENTES | 1.611.869.982,52 | 406.697.116,23 | 89,36 | 1.277.457.197,33 | 91,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 959.725.120,80 | 288.913.520,91 | 63,48 | 779.200.060,63 | 55,78 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 895.891.046,74 | 269.153.113,53 | 59,14 | 726.729.788,88 | 52,02 |
| APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS | 63.834.074,06 | 19.760.407,38 | 4,34 | 52.470.271,75 | 3,76 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 11.492.723,97 | 0,00 | 0,00 | 10.568.154,00 | 0,76 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 11.492.723,97 | 0,00 | 0,00 | 10.568.154,00 | 0,76 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 640.652.137,75 | 117.783.595,32 | 25,88 | 487.688.982,70 | 34,91 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 3.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933.423,69 | 0,28 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 24.557.286,41 | 9.981.354,78 | 2,19 | 17.350.162,33 | 1,24 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,43 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 583.740.380,34 | 100.316.705,32 | 22,04 | 440.876.733,35 | 31,56 |
| APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS | 22.404.471,00 | 7.485.535,22 | 1,64 | 19.528.663,33 | 1,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 316.130.952,54 | 48.409.873,58 | 10,64 | 119.548.964,13 | 8,56 |
| INVESTIMENTOS | 294.366.205,80 | 48.289.873,58 | 10,61 | 98.109.150,62 | 7,02 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 294.366.205,80 | 48.289.873,58 | 10,61 | 98.109.150,62 | 7,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 21.764.746,74 | 120.000,00 | 0,03 | 21.439.813,51 | 1,53 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 11.459.907,00 | 120.000,00 | 0,03 | 11.134.973,77 | 0,80 |
| APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS | 10.304.839,74 | 0,00 | 0,00 | 10.304.839,74 | 0,74 |

Período: Julho de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| DESPESAS | Dotação do Exercício | Despesa Empenhada | | | |
|---|----------------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| | | Julho/Agosto | Percentual | Até Agosto | Percentual |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 73.341.545,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.001.342.480,30 | 455.106.989,81 | 100,00 | 1.397.006.161,46 | 100,00 |