

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 | 50.880.286,00 | 10.479.163,64 | 88,89 | 35.510.285,55 | 85,90 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.834.142,00 | 823.927,24 | 6,99 | 3.188.217,79 | 7,71 |
| Contribuições | 2.166.343,00 | 389.309,33 | 3,30 | 1.512.719,78 | 3,66 |
| Receita Patrimonial | 4.848.368,00 | 45.792,92 | 0,39 | 272.847,12 | 0,66 |
| Receita de Serviços | 149.900,00 | 31.905,25 | 0,27 | 115.725,18 | 0,28 |
| Transferências Correntes | 38.414.447,00 | 9.080.524,43 | 77,03 | 29.709.431,00 | 71,86 |
| Outras Receitas Correntes | 467.086,00 | 107.704,47 | 0,91 | 711.344,68 | 1,72 |
| Receitas de Capital | 3.089.070,00 | 422.641,53 | 3,59 | 2.466.924,89 | 5,97 |
| Operações de Crédito | 3.057.282,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.136,34 | 3,27 |
| Alienação de Bens | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 553.202,30 | 1,34 |
| Amortização de Empréstimos | 20.081,00 | 5.047,70 | 0,04 | 40.885,34 | 0,10 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 409.086,21 | 3,47 | 509.086,21 | 1,23 |
| Outras Receitas de Capital | 10.889,00 | 8.507,62 | 0,07 | 13.614,70 | 0,03 |
| Receitas Intraorçamentárias | 4.221.644,00 | 886.775,16 | 7,52 | 3.363.409,07 | 8,14 |
| TOTAL | 58.191.000,00 | 11.788.580,33 | 100,00 | 41.340.619,51 | 100,00 |

| DESPEASAS | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | Julho/Agosto | Percentual | Até Agosto | Percentual |
| DESPEASAS CORRENTES | 56.687.973,41 | 9.826.114,67 | 95,16 | 32.853.654,63 | 96,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.336.883,71 | 5.980.982,84 | 57,92 | 21.733.085,66 | 64,10 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 28.494.812,71 | 5.133.196,18 | 49,71 | 18.448.774,52 | 54,41 |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS | 4.842.071,00 | 847.786,66 | 8,21 | 3.284.311,14 | 9,69 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 279.225,00 | 59.572,89 | 0,58 | 177.016,24 | 0,52 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 279.225,00 | 59.572,89 | 0,58 | 177.016,24 | 0,52 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.071.864,70 | 3.785.558,94 | 36,66 | 10.943.552,73 | 32,28 |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 201.351,89 | 70.491,88 | 0,68 | 134.968,97 | 0,40 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 9.073,00 | 7.540,00 | 0,07 | 9.052,00 | 0,03 |
| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 74.010,00 | 18.466,68 | 0,18 | 36.933,36 | 0,11 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.081.533,65 | 316.764,15 | 3,07 | 435.091,45 | 1,28 |
| TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 21.705.896,16 | 3.372.296,23 | 32,66 | 10.327.506,95 | 30,46 |
| DESPEASAS DE CAPITAL | 8.999.147,84 | 500.215,82 | 4,84 | 1.051.091,98 | 3,10 |
| INVESTIMENTOS | 8.777.857,84 | 453.599,29 | 4,39 | 870.725,53 | 2,57 |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIAO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 8.777.843,84 | 453.599,29 | 4,39 | 870.725,53 | 2,57 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Período: Julho de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| DESPESAS | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Julho/Agosto | Percentual | Até Agosto | Percentual |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 221.190,00 | 46.616,53 | 0,45 | 180.366,45 | 0,53 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 221.180,00 | 46.616,53 | 0,45 | 180.366,45 | 0,53 |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 3.438.835,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 69.125.956,26 | 10.326.330,49 | 100,00 | 33.904.746,61 | 100,00 |