

Período: Janeiro de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Execução até Fevereiro	Percentual
Receitas Correntes	35.909.000,00	6.021.501,59	100,00	6.021.501,59	100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.698.000,00	367.550,20	6,10	367.550,20	6,10
Contribuições	245.000,00	30.143,73	0,50	30.143,73	0,50
Receita Patrimonial	128.000,00	1.319,84	0,02	1.319,84	0,02
Receita de Serviços	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.403.000,00	5.563.001,02	92,39	5.563.001,02	92,39
Outras Receitas Correntes	390.000,00	59.486,80	0,99	59.486,80	0,99
Receitas de Capital	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.500.000,00	6.021.501,59	100,00	6.021.501,59	100,00

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Janeiro/Fevereiro	Percentual	Até Fevereiro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	32.847.835,00	3.938.760,41	92,82	3.938.760,41	92,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.737.000,00	2.238.040,05	52,74	2.238.040,05	52,74
APLICAÇÕES DIRETAS	16.737.000,00	2.238.040,05	52,74	2.238.040,05	52,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.109.835,00	1.700.720,36	40,08	1.700.720,36	40,08
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	396.000,00	49.666,66	1,17	49.666,66	1,17
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.	7.000,00	5.088,00	0,12	5.088,00	0,12
APLICAÇÕES DIRETAS	15.706.835,00	1.645.965,70	38,79	1.645.965,70	38,79
DESPESAS DE CAPITAL	3.688.915,00	304.753,57	7,18	304.753,57	7,18
INVESTIMENTOS	2.576.915,00	98.055,60	2,31	98.055,60	2,31
APLICAÇÕES DIRETAS	2.576.915,00	98.055,60	2,31	98.055,60	2,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.099.000,00	206.697,97	4,87	206.697,97	4,87
APLICAÇÕES DIRETAS	1.099.000,00	206.697,97	4,87	206.697,97	4,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.719.750,00	4.243.513,98	100,00	4.243.513,98	100,00