

Período: Fevereiro de 2021

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS                                    | Previsão para o Exercício | Execução            |               |                        |               |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|
|                                             |                           | Fevereiro/Fevereiro | Percentual    | Execução até Fevereiro | Percentual    |
| <b>Receitas Correntes</b>                   | <b>90.306.000,00</b>      | <b>5.953.331,32</b> | <b>100,00</b> | <b>14.096.689,62</b>   | <b>100,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.529.000,00             | 593.855,68          | 9,98          | 1.118.680,75           | 7,94          |
| Contribuições                               | 900.000,00                | 70.176,05           | 1,18          | 146.151,87             | 1,04          |
| Receita Patrimonial                         | 296.000,00                | 4.621,40            | 0,08          | 6.602,09               | 0,05          |
| Receita Agropecuária                        | 10.000,00                 | 1.745,16            | 0,03          | 3.121,60               | 0,02          |
| Receita de Serviços                         | 4.742.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| Transferências Correntes                    | 70.036.000,00             | 5.256.294,91        | 88,29         | 12.765.110,79          | 90,55         |
| Outras Receitas Correntes                   | 2.793.000,00              | 26.638,12           | 0,45          | 57.022,52              | 0,40          |
| <b>Receitas de Capital</b>                  | <b>400.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| Alienação de Bens                           | 200.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| Transferências de Capital                   | 200.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Receitas Intraorçamentárias</b>          | <b>144.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>90.850.000,00</b>      | <b>5.953.331,32</b> | <b>100,00</b> | <b>14.096.689,62</b>   | <b>100,00</b> |

| DESPESAS                                 | Dotação do Exercício | Despesa Liquidada   |              |                      |              |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                          |                      | Fevereiro/Fevereiro | Percentual   | Até Fevereiro        | Percentual   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>87.501.288,36</b> | <b>7.012.704,19</b> | <b>98,20</b> | <b>11.149.253,59</b> | <b>98,13</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 48.837.888,36        | 3.333.681,75        | 46,68        | 6.787.811,28         | 59,74        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                       | 48.837.888,36        | 3.333.681,75        | 46,68        | 6.787.811,28         | 59,74        |
| 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                | 38.662.400,00        | 3.679.022,44        | 51,52        | 4.361.442,31         | 38,39        |
| TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 3.588.900,00         | 570.527,00          | 7,99         | 589.694,00           | 5,19         |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 15.000,00            | 1.230,45            | 0,02         | 2.460,90             | 0,02         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                       | 34.914.500,00        | 3.103.897,55        | 43,46        | 3.763.501,92         | 33,12        |
| APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS  | 144.000,00           | 3.367,44            | 0,05         | 5.785,49             | 0,05         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>3.931.785,19</b>  | <b>128.546,75</b>   | <b>1,80</b>  | <b>212.866,27</b>    | <b>1,87</b>  |
| INVESTIMENTOS                            | 3.131.785,19         | 57.171,50           | 0,80         | 65.147,50            | 0,57         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                       | 3.131.785,19         | 57.171,50           | 0,80         | 65.147,50            | 0,57         |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  | 800.000,00           | 71.375,25           | 1,00         | 147.718,77           | 1,30         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                       | 800.000,00           | 71.375,25           | 1,00         | 147.718,77           | 1,30         |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

|                         |                      | Despesa Liquidada   |            |               |            |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------|------------|
| DESPESAS                | Dotação do Exercício | Fevereiro/Fevereiro | Percentual | Até Fevereiro | Percentual |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| TOTAL                   | 91.483.073,55        | 7.141.250,94        | 100,00     | 11.362.119,86 | 100,00     |