



Anexo 1 - Demonstrativo de Fontes e Aplicações - Programação 2021

Especificação	Reprogramação 2020 (A)	Programação 2021 (B)	Variação (2021/2020)		Part. % (G)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	40.072.219,90	47.696.676,94	7.624.457,04	19,0	73,1
1.1 Receitas de Arrecadação Total	38.641.622,43	46.016.169,04	7.374.546,61	19,1	70,5
1.1.1 Anuidades	19.137.705,07	17.994.526,08	(1.143.178,99)	(6,0)	27,6
1.1.1.1 Pessoa Física	16.884.450,14	16.067.467,06	(816.983,09)	(4,8)	24,6
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2021	13.929.347,98	13.202.047,82	(727.300,16)	(5,2)	20,2
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	2.955.102,17	2.865.419,24	(89.682,93)	(3,0)	4,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	2.253.254,92	1.927.059,02	(326.195,90)	(14,5)	3,0
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2021	1.832.188,71	1.533.262,46	(298.926,25)	(16,3)	2,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	421.066,21	393.796,56	(27.269,65)	(6,5)	0,6
1.1.3 RRT	18.080.943,12	26.527.520,00	8.446.576,88	46,7	40,6
1.1.4 Taxas e Multas	1.422.974,25	1.494.122,96	71.148,71	5,0	2,3
1.2 Aplicações Financeiras	985.316,42	1.200.000,00	214.683,58	21,8	1,8
1.3 Outras Receitas Correntes	445.281,05	480.507,90	35.226,85	7,9	0,7
1.4 Fundo de Apoio			-	-	-
2 Receitas de Capital	14.599.575,00	17.588.900,00	2.989.325,00	20,5	26,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	14.599.575,00	17.588.900,00	2.989.325,00	20,5	26,9
2.2 Outras Receitas de Capital			-	-	-
I - TOTAL	54.671.794,90	65.285.576,94	10.613.782,04	19,4	100,0
II. APLICAÇÕES					
II.1 Programação Operacional	52.138.568,31	59.578.774,12	7.440.205,82	14,3	91,3
Projetos	8.367.698,15	18.813.922,19	10.446.224,04	124,8	28,8
Projetos Específicos	6.000.090,00	-	(6.000.090,00)	(100,0)	-
Atividades	37.770.780,16	40.764.851,93	2.994.071,78	7,9	62,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	857.105,78	1.221.566,27	364.460,49	42,5	1,9
II.3 Aporte ao CSC	1.281.679,93	2.907.704,52	1.626.024,59	126,9	4,5
II.4 Reserva de Contingência	394.440,88	1.577.532,03	1.183.091,15	299,9	2,4
II - TOTAL	54.671.794,89	65.285.576,94	10.613.782,05	19,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0,00	(0,01)	(0,01)		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2021 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES (R\$)			APLICAÇÃO (R\$)		
	Reprogramação 2020 (A)	Programação 2021 (B)	Variação (%)	Reprogramação 2020 (A)	Programação 2021 (B)	Variação (%)
Corrente	40.072.219,90	47.696.676,94	1,2	40.072.219,90	47.696.676,94	1,2
Capital	14.599.575,00	17.588.900,00	1,2	14.599.575,00	17.588.900,00	1,2
Total	54.671.794,90	65.285.576,94	1,2	-	-	-



Especificação	Correntes (R\$)	Capital (R\$)	TOTAL (R\$)
I - Receitas	47.696.676,94	17.588.900,00	65.285.576,94
II - Despesas	47.696.676,94	17.588.900,00	65.285.576,94
VARIAÇÃO (I-II)	(0,01)	-	(0,01)