

Período: Outubro de 2020

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Outubro/Outubro	Percentual	Execução até Outubro	Percentual
<b>Receitas Correntes</b>	<b>28.881.860,00</b>	<b>2.405.007,39</b>	<b>90,66</b>	<b>24.992.251,24</b>	<b>88,30</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.247.410,00	284.835,13	10,74	3.067.558,72	10,84
Contribuições	822.990,00	88.007,75	3,32	842.346,09	2,98
Receita Patrimonial	2.262.972,00	15.928,10	0,60	705.859,35	2,49
Receita de Serviços	217.200,00	29.985,54	1,13	232.189,13	0,82
Transferências Correntes	21.265.058,00	1.982.469,10	74,73	19.972.298,04	70,57
Outras Receitas Correntes	66.230,00	3.781,77	0,14	171.999,91	0,61
<b>Receitas de Capital</b>	<b>825,00</b>	<b>21,04</b>	<b>0,00</b>	<b>604.642,90</b>	<b>2,14</b>
Operações de Crédito	200,00	0,00	0,00	565.697,95	2,00
Alienação de Bens	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	172,00	0,00	0,00	38.092,64	0,13
Outras Receitas de Capital	425,00	21,04	0,00	852,31	0,00
<b>Receitas Intraorçamentárias</b>	<b>2.267.315,00</b>	<b>247.701,68</b>	<b>9,34</b>	<b>2.705.447,81</b>	<b>9,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.150.000,00</b>	<b>2.652.730,11</b>	<b>100,00</b>	<b>28.302.341,95</b>	<b>100,00</b>

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Outubro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.131.956,23</b>	<b>2.733.109,46</b>	<b>95,63</b>	<b>24.773.804,95</b>	<b>93,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.610.778,20	1.503.612,17	52,61	15.633.565,52	59,14
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	11.700,00	899,81	0,03	8.998,10	0,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.500,00	800,90	0,03	8.009,00	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS	17.482.960,20	1.262.820,78	44,18	12.993.483,61	49,16
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	3.105.605,00	239.090,68	8,37	2.623.074,81	9,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	6.635,73	0,23	72.061,12	0,27
APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	6.635,73	0,23	72.061,12	0,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.431.178,03	1.222.861,56	42,79	9.068.178,31	34,31
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	8.001,00	660,00	0,02	1.315,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.004,00	1.500,00	0,05	18.000,00	0,07
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.946.900,71	1.185.131,41	41,47	8.737.600,27	33,06
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	453.218,32	35.570,15	1,24	311.262,65	1,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.001.678,62</b>	<b>124.984,02</b>	<b>4,37</b>	<b>1.659.519,39</b>	<b>6,28</b>

Período: Outubro de 2020

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Outubro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
INVESTIMENTOS	3.786.673,62	104.944,10	3,67	1.497.198,97	5,66
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	33.895,22	0,00	0,00	27.150,33	0,10
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.752.776,40	104.944,10	3,67	1.470.048,64	5,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	20.039,92	0,70	162.320,42	0,61
APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	11.428,92	0,40	79.947,42	0,30
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	100.000,00	8.611,00	0,30	82.373,00	0,31
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.133.634,85</b>	<b>2.858.093,48</b>	<b>100,00</b>	<b>26.433.324,34</b>	<b>100,00</b>

Renato Ladwig da Silva  
Contador  
45372

Alexandro Scarcel dos Santos  
Jaqueline Carvalho Braga  
TESOURARIA

Arnildo Bartz  
Secr. Mun. da Fazenda