Período: Setembro de 2020

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão para o Exercício	Execução			
		Setembro/Outubro	Percentual	Execução até Outubro	Percentual
Receitas Correntes	**1.442.931.519,00**	**256.682.432,33**	**91,67**	**1.280.005.211,79**	**93,04**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	292.795.076,00	49.666.462,40	17,74	245.173.858,80	17,82
Contribuições	116.287.490,00	22.381.812,19	7,99	105.032.081,28	7,63
Receita Patrimonial	55.970.780,00	2.079.399,86	0,74	28.784.779,31	2,09
Transferências Correntes	957.591.333,00	177.194.278,83	63,28	877.797.577,45	63,81
Outras Receitas Correntes	20.286.840,00	5.360.479,05	1,91	23.216.914,95	1,69
Receitas de Capital	**54.418.685,00**	**9.484.285,62**	**3,39**	**25.176.900,03**	**1,83**
Operações de Crédito	13.332.928,00	8.282.605,50	2,96	10.407.213,67	0,76
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	41.085.757,00	1.201.680,12	0,43	14.769.686,36	1,07
Receitas Intraorçamentárias	**70.533.320,00**	**13.827.441,53**	**4,94**	**70.544.465,27**	**5,13**
TOTAL	**1.567.883.524,00**	**279.994.159,48**	**100,00**	**1.375.726.577,09**	**100,00**

DESPESAS	Dotação do Exercício	Despesa Liquidada			
		Setembro/Outubro	Percentual	Até Outubro	Percentual
DESPESAS CORRENTES	**1.592.772.072,81**	**231.613.904,98**	**92,26**	**1.133.915.540,41**	**95,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	954.571.385,19	147.630.480,95	58,81	743.410.591,73	62,88
APLICAÇÕES DIRETAS	893.800.156,64	138.258.154,70	55,07	692.928.122,79	58,61
APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	60.771.228,55	9.372.326,25	3,73	50.482.468,94	4,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.192.552,00	1.437.723,93	0,57	6.559.651,90	0,55
APLICAÇÕES DIRETAS	13.192.552,00	1.437.723,93	0,57	6.559.651,90	0,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.008.135,62	82.545.700,10	32,88	383.945.296,78	32,48
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.682.446,87	1.777.636,59	0,71	8.394.499,80	0,71
APLICAÇÕES DIRETAS	576.615.080,07	77.731.743,61	30,96	358.654.894,23	30,34
APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	19.710.608,68	3.036.319,90	1,21	16.895.902,75	1,43
DESPESAS DE CAPITAL	**189.260.083,99**	**19.423.086,81**	**7,74**	**48.279.896,07**	**4,08**
INVESTIMENTOS	173.775.877,99	17.342.603,56	6,91	38.750.990,69	3,28
APLICAÇÕES DIRETAS	173.775.877,99	17.342.603,56	6,91	38.750.990,69	3,28
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	15.484.206,00	2.080.483,25	0,83	9.528.905,38	0,81
APLICAÇÕES DIRETAS	12.652.500,00	1.579.251,74	0,63	7.375.846,07	0,62
APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	2.831.706,00	501.231,51	0,20	2.153.059,31	0,18

Período: Setembro de 2020

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Despesa Liquidada			
DESPESAS	**Dotação do Exercício**	**Setembro/Outubro**	**Percentual**	**Até Outubro**	**Percentual**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	38.149.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.820.182.060,80	251.036.991,79	100,00	1.182.195.436,48	100,00