

PROPOSTA DA BILANÇO DO PDI (ANEXO)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
MOVIMENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO A SETEMBRO DE 2020

RREO - Anexo II (RF - An. 43, Anexo II)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS 12 MÊSES												TOTAL EXERCÍCIO DE 2020	PREVISTO ATUALIZADO EM 2020
	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21		
<b>RECEITA CORRENTE (R1)</b>	<b>1.755.384.730,97</b>	<b>1.702.240.476,78</b>	<b>1.638.935.520,89</b>	<b>1.754.887.551,93</b>	<b>1.620.382.476,41</b>	<b>1.638.062.379,29</b>	<b>1.758.326.779,72</b>	<b>1.668.686.796,87</b>	<b>1.612.542.726,97</b>	<b>1.736.902.966,19</b>	<b>1.722.348.206,39</b>	<b>1.731.967.812,76</b>	<b>14.992.522.846,86</b>	<b>14.792.514.864,09</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	895.586.842,14	928.979.996,26	902.797.275,89	922.384.275,89	907.890.886,51	972.548.818,44	944.649.423,13	1.088.112.642,89	961.692.621,94	1.164.079.966,36	1.188.889.881,83	1.222.976.161,88	13.898.922.846,86	14.792.514.864,09
IPTU	224.771.451,34	229.887.526,23	231.546.999,99	231.187.251,31	222.522.793,38	231.287.667,15	223.817.722,46	237.224.867,89	229.882.153,17	176.126.688,89	208.882.153,17	177.879.184,61	3.888.778.483,92	4.496.481.328,09
IPTF	491.357.121,17	474.163.500,62	469.042.521,17	475.144.987,71	474.772.241,56	514.265.171,11	497.486.721,65	489.782.902,12	566.892.629,89	645.982.281,64	651.982.281,64	651.869.896,56	6.791.709.181,24	6.896.049.042,09
ITBI	46.837.261,88	56.969.962,53	58.851.249,94	57.811.294,94	59.518.174,21	60.139.022,89	60.739.301,68	75.478.272,21	60.122.180,44	60.690.882,82	60.891.254,54	62.814.121,48	1.041.973.624,09	1.041.973.624,09
IRPF	69.732.049,49	69.779.647,46	69.951.934,63	69.532.551,61	69.139.934,62	69.576.939,61	122.678.122,52	102.387.350,61	88.091.798,69	177.491.911,61	123.958.461,69	123.958.461,69	1.261.104.281,29	1.261.104.281,29
Outros Impo. Tax. e Contrib. Múltiplas	33.898.409,37	37.302.376,41	43.987.488,13	45.987.488,13	41.912.415,81	38.112.161,81	37.991.982,78	42.238.941,28	35.360.699,13	27.209.129,12	52.479.482,82	144.886.744,03	617.863.489,12	683.283.229,09
Contribuição	59.893.221,67	60.193.001,01	60.724.450,00	60.157.421,80	59.991.580,67	60.583.699,29	59.840.651,88	94.650.136,71	101.164.627,80	156.477.348,43	157.929.450,69	157.929.450,69	1.402.048.165,09	1.402.048.165,09
Receita Patrimonial	51.668.296,29	29.282.885,78	24.577.028,19	21.176.184,11	15.625.966,51	36.461.481,39	26.124.468,29	22.881.221,48	21.888.196,78	20.488.096,06	34.412.261,38	23.897.277,14	236.026.984,83	127.364.947,89
Realização de Aplicação Financeira	13.411.203,98	16.113.489,19	12.851.172,23	16.113.489,19	13.557.867,83	4.482.828,77	7.992.862,96	10.334.669,39	6.892.362,19	6.892.362,19	1.548.242,53	1.548.242,53	138.182.248,53	127.736.251,09
Outros Recursos Patrimoniais	62.244.052,13	12.912.594,76	11.725.855,97	12.912.594,76	20.109.918,68	11.968.612,22	12.912.594,76	11.546.952,22	15.773.937,57	15.162.239,66	25.162.239,66	13.800.825,54	31.268.251,20	236.347.798,22
Receita Industrial	247.586,49	722.997,28	257.022,78	210.624,22	209.206,78	205.406,14	197.421,37	226.460,49	208.738,77	238.820,38	191.226,13	179.573,24	1.254.193,12	5.921.546,16
Receita de Serviços	10.326.508,82	13.459.932,82	8.945.427,83	10.347.262,83	6.899.682,89	14.768.153,87	9.620.411,33	10.946.628,82	8.600.298,89	11.238.828,89	9.262.611,43	10.141.942,10	124.914.623,10	113.547.382,10
Transferências Correntes	661.789.623,26	748.188.698,73	688.445.882,17	621.548.671,88	695.654.152,43	636.615.664,27	697.858.662,73	728.778.718,91	1.054.258.028,08	8.624.962,72	1.098.262.885,72	9.864.133.683,27	9.738.270.884,98	
Conta-Poupança do PIS	27.716.381,18	26.381.867,29	26.328.426,11	27.196.381,18	27.196.381,18	27.196.381,18	26.164.742,47	25.246.712,88	30.182.023,79	32.142.121,12	30.189.291,18	44.212.225,82	301.699.888,88	306.381.122,88
Conta-Poupança do FIES	179.884.893,81	207.934.615,13	186.148.731,64	169.476.764,97	189.939.924,43	186.750.622,19	181.889.120,14	223.628.266,48	199.698.973,28	252.446.222,19	209.814.824,19	200.840.899,19	2.389.855.373,62	2.389.855.373,62
Conta-Poupança do PPS	62.547.848,28	97.147.526,23	79.825.866,28	72.149.688,49	77.648.642,56	70.229.577,44	18.292.764,86	17.518.241,98	11.951.653,64	16.491.822,23	17.594.249,64	129.269.199,19	729.155.425,44	877.988.788,09
Conta-Poupança do PPS-RE	4.131,59	1.566,78	2.672,89	7.812,82	3.333,13	980,30	1.331,45	48.612,51	91.291,97	8.668,19	6.622,66	682,66	65,88	65,88
Taxas de S.C. 97-99	1.989.378,89	2.266.611,11	4.453.902,44	4.484.173,26	5.186.892,19	4.240.587,11	5.120.821,90	6.422.620,13	4.497.279,69	6.172.761,89	4.490.679,43	69.308.162,90	180.913.122,00	180.913.122,00
Transferências do PIS/COFINS	213.311.978,93	238.179.986,14	200.298.498,64	191.876.768,93	202.448.188,23	193.969.933,14	187.388.642,66	229.622.668,73	201.399.972,89	272.162.831,10	243.690.924,48	249.479.729,21	2.411.812.648,68	2.374.633.939,09
Outros Transferências Correntes	47.982.379,10	69.999.664,23	54.618.522,12	43.845.158,88	47.847.964,73	43.668.110,17	63.943.291,23	71.194.937,73	92.490.203,83	69.791.269,48	67.929.869,69	699.197.956,62	818.011.722,00	
Outros Recursos Correntes	79.189.678,08	105.551.852,87	100.286.646,66	105.551.852,87	110.614.542,85	124.640.182,19	112.981.649,89	122.198.096,98	109.268.182,48	105.561.286,48	106.566.848,64	1.462.166.147,49	1.632.972,99	
Contrib. do Saneador para o Plano de Piratininga	10.222.238,18	69.818.827,67	66.981.488,64	66.629.261,91	61.810.137,81	61.199.203,26	61.137.212,28	61.259.425,99	61.248.459,83	62.848.631,15	61.338.101,54	52.910.621,54	746.987.761,53	964.422.328,09
Contribuição Financeira entre Regimes Previdenciários	9.487.204,63	7.694.443,90	8.496.064,75	-	7.692.265,43	16.348.271,38	6.472.577,38	7.249.809,01	7.544.811,74	14.618.824,12	7.249.809,01	12.340.103,34	106.802.624,85	107.343.868,09
Contrib. Plano de Assistência Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartilhamento de Custos com o PIS/COFINS	6.480.489,19	67.448.267,69	66.742.417,89	66.742.417,89	66.742.417,89	67.448.267,69	48.791.427,13	12.647.154,68	88.269.543,76	48.789.154,13	6.480.489,19	96.791.548,17	969.130.187,87	841.123.648,09
<b>RECEITA CORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R2)</b>	<b>2.476.478.210,19</b>	<b>1.706.854.837,18</b>	<b>1.690.266.268,88</b>	<b>1.619.841.231,27</b>	<b>1.706.568.932,41</b>	<b>1.702.688.699,83</b>	<b>1.622.339.188,72</b>	<b>1.706.688.196,87</b>	<b>1.613.011.484,14</b>	<b>1.706.738.133,64</b>	<b>2.049.011.882,73</b>	<b>3.199.381.798,14</b>	<b>22.446.497.279,29</b>	<b>22.366.624.113,08</b>
<b>RECEITA CORRENTE TOTAL (R1+R2)</b>	<b>4.231.862.941,16</b>	<b>3.409.095.313,96</b>	<b>3.329.201.789,77</b>	<b>3.374.728.783,20</b>	<b>3.326.951.408,82</b>	<b>3.340.751.079,12</b>	<b>3.380.715.968,50</b>	<b>5.087.404.165,44</b>	<b>3.225.554.211,11</b>	<b>3.438.641.100,13</b>	<b>3.841.354.089,12</b>	<b>7.063.545.680,90</b>	<b>37.439.020.126,15</b>	<b>37.163.138.977,17</b>
<b>RECEITA CORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PIS/CA/COFINS/CPIS/CPROF/CPREVID (R3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA CORRENTE TOTAL (R1+R2+R3)</b>	<b>4.231.862.941,16</b>	<b>3.409.095.313,96</b>	<b>3.329.201.789,77</b>	<b>3.374.728.783,20</b>	<b>3.326.951.408,82</b>	<b>3.340.751.079,12</b>	<b>3.380.715.968,50</b>	<b>5.087.404.165,44</b>	<b>3.225.554.211,11</b>	<b>3.438.641.100,13</b>	<b>3.841.354.089,12</b>	<b>7.063.545.680,90</b>	<b>37.439.020.126,15</b>	<b>37.163.138.977,17</b>
<b>RECEITA CORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA O PIS/CA/COFINS/CPIS/CPROF/CPREVID (R4)</b>	<b>1.674.478.210,19</b>	<b>1.706.854.837,18</b>	<b>1.690.266.268,88</b>	<b>1.619.841.231,27</b>	<b>1.706.568.932,41</b>	<b>1.702.688.699,83</b>	<b>1.622.339.188,72</b>	<b>1.706.688.196,87</b>	<b>1.613.011.484,14</b>	<b>1.706.738.133,64</b>	<b>2.049.011.882,73</b>	<b>3.199.381.798,14</b>	<b>22.446.497.279,29</b>	<b>22.366.624.113,08</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE (R1+R2+R3+R4)</b>	<b>5.906.341.151,35</b>	<b>5.115.950.151,14</b>	<b>5.019.468.058,65</b>	<b>4.994.569.994,47</b>	<b>5.033.520.341,23</b>	<b>5.043.439.778,95</b>	<b>5.003.055.157,22</b>	<b>6.794.092.362,31</b>	<b>4.838.565.695,25</b>	<b>5.145.379.233,77</b>	<b>5.890.365.971,85</b>	<b>10.262.927.478,94</b>	<b>59.885.545.145,42</b>	<b>59.529.763.090,25</b>

TOTAL DA RECEITA CORRENTE (R1+R2+R3+R4) - MARÇO A SETEMBRO DE 2020

DADOS PRELIMINARES