

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio a Junho / 2018 - 3º Bimestre

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52 Inciso I - alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.976.860.871,00 | 1.977.266.893,42 | 267.694.502,77 | 13,54 | 809.810.564,06 | 40,96 | 1.167.456.329,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.646.764.832,00 | 1.647.170.854,42 | 263.398.368,46 | 15,99 | 798.387.700,93 | 48,47 | 848.783.153,49 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 528.560.810,00 | 528.560.810,00 | 87.778.787,30 | 16,61 | 261.238.791,11 | 49,42 | 267.322.018,89 |
| IMPOSTOS | 489.171.340,00 | 489.171.340,00 | 74.990.522,63 | 15,33 | 237.775.261,49 | 48,61 | 251.396.078,51 |
| TAXAS | 39.389.470,00 | 39.389.470,00 | 12.788.264,67 | 32,47 | 23.463.529,62 | 59,57 | 15.925.940,38 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 83.370.000,00 | 83.370.000,00 | 13.038.781,82 | 15,64 | 38.403.485,29 | 46,06 | 44.966.514,71 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 42.090.000,00 | 42.090.000,00 | 6.408.558,87 | 15,23 | 18.222.264,93 | 43,29 | 23.867.735,07 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 41.280.000,00 | 41.280.000,00 | 6.630.222,95 | 16,06 | 20.181.220,36 | 48,89 | 21.098.779,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 35.329.059,00 | 35.329.059,00 | 3.652.236,32 | 10,34 | 13.946.821,51 | 39,48 | 21.382.237,49 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 614.000,00 | 614.000,00 | 20.786,08 | 3,39 | 99.180,40 | 16,15 | 514.819,60 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 34.650.059,00 | 34.650.059,00 | 3.631.450,24 | 10,48 | 13.847.641,11 | 39,96 | 20.802.417,89 |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 21.935.339,00 | 21.935.339,00 | 1.562.654,07 | 7,12 | 4.404.254,91 | 20,08 | 17.531.084,09 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 7.857.140,00 | 7.857.140,00 | 1.141.012,13 | 14,52 | 3.130.876,55 | 39,85 | 4.726.263,45 |
| Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 2.992.000,00 | 2.992.000,00 | 88.423,32 | 2,96 | 225.339,99 | 7,53 | 2.766.660,01 |
| OUTROS SERVIÇOS | 11.086.199,00 | 11.086.199,00 | 333.218,62 | 3,01 | 1.048.038,37 | 9,45 | 10.038.160,63 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 941.190.694,00 | 941.596.716,42 | 150.098.018,77 | 15,94 | 461.383.753,47 | 49,00 | 480.212.962,95 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 266.131.385,00 | 266.131.385,00 | 46.742.394,92 | 17,56 | 129.077.097,27 | 48,50 | 137.054.287,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 480.994.969,00 | 481.400.991,42 | 86.778.054,41 | 18,03 | 247.750.114,52 | 51,46 | 233.650.876,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 4.915.000,00 | 4.915.000,00 | 29.960,45 | 0,61 | 162.734,69 | 3,31 | 4.752.265,31 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 189.149.340,00 | 189.149.340,00 | 16.547.608,99 | 8,75 | 84.393.806,99 | 44,62 | 104.755.533,01 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 36.378.930,00 | 36.378.930,00 | 7.267.890,18 | 19,98 | 19.010.594,64 | 52,26 | 17.368.335,36 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 25.295.000,00 | 25.295.000,00 | 5.476.657,70 | 21,65 | 12.711.289,76 | 50,25 | 12.583.710,24 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 41.000,00 | 41.000,00 | 290.879,30 | 709,46 | 1.238.104,68 | 3.019,77 | -1.197.104,68 |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 630,00 | 12,60 | 7.920,00 | 158,40 | -2.920,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 11.037.930,00 | 11.037.930,00 | 1.499.723,18 | 13,59 | 5.053.280,20 | 45,78 | 5.984.649,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 330.096.039,00 | 330.096.039,00 | 4.296.134,31 | 1,30 | 11.422.863,13 | 3,46 | 318.673.175,87 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 225.813.521,00 | 225.813.521,00 | 3.624.213,00 | 1,60 | 6.539.296,85 | 2,90 | 219.274.224,15 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio a Junho / 2018 - 3º Bimestre

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52 Inciso I - alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 225.813.521,00 | 225.813.521,00 | 3.624.213,00 | 1,60 | 6.539.296,85 | 2,90 | 219.274.224,15 |
| ALIE NAÇÃO DE BENS | 15.467.400,00 | 15.467.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.944,73 | 10,34 | 13.868.455,27 |
| ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593.790,00 | 5.312,63 | -1.563.790,00 |
| ALIE NAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 15.437.400,00 | 15.437.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.154,73 | 0,03 | 15.432.245,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 84.695.073,00 | 84.695.073,00 | 510.049,60 | 0,60 | 2.917.835,31 | 3,45 | 81.777.237,69 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 84.547.077,00 | 84.547.077,00 | 510.049,60 | 0,60 | 2.917.835,31 | 3,45 | 81.629.241,69 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 147.996,00 | 147.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.996,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.120.045,00 | 4.120.045,00 | 161.871,71 | 3,93 | 366.786,24 | 8,90 | 3.753.258,76 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 4.120.045,00 | 4.120.045,00 | 161.871,71 | 3,93 | 366.786,24 | 8,90 | 3.753.258,76 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 94.034.000,00 | 94.034.000,00 | 14.388.457,28 | 15,30 | 37.719.653,17 | 40,11 | 56.314.346,83 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 2.070.894.871,00 | 2.071.300.893,42 | 282.082.960,05 | 13,62 | 847.530.217,23 | 40,92 | 1.223.770.676,19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 2.070.894.871,00 | 2.071.300.893,42 | 282.082.960,05 | 13,62 | 847.530.217,23 | 40,92 | 1.223.770.676,19 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 2.070.894.871,00 | 2.071.300.893,42 | 282.082.960,05 | 13,62 | 847.530.217,23 | 40,92 | 1.223.770.676,19 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 11.719.687,54 | - | - | 0,00 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 11.719.687,54 | - | - | 0,00 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | | No Bimestre Até o Bimestre (f) | | No Bimestre Até o Bimestre (h) | | No Bimestre Até o Bimestre (j) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.975.129.593,00 | 1.971.333.802,96 | 137.972.613,77 | 978.048.183,38 | 250.795.076,17 | 1.280.348.871,45 | 259.384.976,76 | |
| | | | 993.285.619,58 | | 690.984.931,51 | | 668.661.563,22 | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.442.616.928,00 | 1.462.715.446,24 | 118.641.813,99 | 597.714.724,13 | 231.645.593,03 | 825.328.258,54 | 233.330.168,09 | |
| | | | 865.000.722,11 | | 637.387.187,70 | | 617.398.814,47 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio a Junho / 2018 - 3º Bimestre

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52 Inciso I - alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| | | | No Bimestre Até o Bimestre (f) | | No Bimestre Até o Bimestre (h) | | No Bimestre Até o Bimestre (j) | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 822.305.926,00 | 792.573.370,81 | 15.546.612,38 | 360.863.254,47 | 130.237.502,21 | 408.225.730,28 | 129.381.733,23 | |
| | | | 431.710.116,34 | | 384.347.640,53 | | 379.754.846,62 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.414.910,00 | 12.965.743,93 | 465.124,95 | 5.379.665,69 | 2.506.131,00 | 6.465.638,35 | 2.506.131,00 | |
| | | | 7.586.078,24 | | 6.500.105,58 | | 6.500.105,58 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 604.896.092,00 | 657.176.331,50 | 102.630.076,66 | 231.471.803,97 | 98.901.959,82 | 410.636.889,91 | 101.442.303,86 | |
| | | | 425.704.527,53 | | 246.539.441,59 | | 231.143.862,27 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 481.616.665,00 | 457.722.356,72 | 19.330.799,78 | 329.437.459,25 | 19.149.483,14 | 404.124.612,91 | 26.054.808,67 | |
| | | | 128.284.897,47 | | 53.597.743,81 | | 51.262.748,75 | |
| INVESTIMENTOS | 447.026.499,00 | 429.898.567,37 | 19.289.796,54 | 311.299.677,59 | 16.715.262,66 | 383.307.785,98 | 23.620.588,19 | |
| | | | 118.598.889,78 | | 46.590.781,39 | | 44.255.786,33 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.020.000,00 | 10.866.014,87 | 0,00 | 10.866.014,87 | 0,00 | 10.866.014,87 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 23.570.166,00 | 16.957.774,48 | 41.003,24 | 7.271.766,79 | 2.434.220,48 | 9.950.812,06 | 2.434.220,48 | |
| | | | 9.686.007,69 | | 7.006.962,42 | | 7.006.962,42 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 50.896.000,00 | 50.896.000,00 | 0,00 | 50.896.000,00 | 0,00 | 50.896.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| RESERVA DO RPPS | 18.896.000,00 | 18.896.000,00 | 0,00 | 18.896.000,00 | 0,00 | 18.896.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 95.765.278,00 | 111.686.778,00 | 7.593.922,57 | 57.787.763,94 | 14.267.462,58 | 68.943.928,88 | 14.389.712,80 | |
| | | | 53.899.014,06 | | 42.742.849,12 | | 36.911.108,17 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 2.070.894.871,00 | 2.083.020.580,96 | 145.566.536,34 | 1.035.835.947,32 | 265.062.538,75 | 1.349.292.800,33 | 273.774.689,56 | |
| | | | 1.047.184.633,64 | | 733.727.780,63 | | 705.572.671,39 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio a Junho / 2018 - 3º Bimestre

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52 Inciso I - alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS | |
|--|---------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre Até o Bimestre (f) | | No Bimestre Até o Bimestre (h) | | No Bimestre Até o Bimestre (j) | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 2.070.894.871,00 | 2.083.020.580,96 | 145.566.536,34 1.047.184.633,64 | 1.035.835.947,32 | 265.062.538,75 733.727.780,63 | 1.349.292.800,33 | 273.774.689,56 705.572.671,39 | |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - 113.802.436,60 | - | - - | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.070.894.871,00 | 2.083.020.580,96 | 145.566.536,34 1.047.184.633,64 | 1.035.835.947,32 | 265.062.538,75 847.530.217,23 | 1.235.490.363,73 | 273.774.689,56 705.572.671,39 | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 94.034.000,00 | 94.034.000,00 | 14.388.457,28 | 15,30 | 37.719.653,17 | 40,11 | 56.314.346,83 |
| CONTRIBUIÇÕES | 79.634.000,00 | 79.634.000,00 | 12.122.492,48 | 15,22 | 30.921.758,77 | 38,83 | 48.712.241,23 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 79.634.000,00 | 79.634.000,00 | 12.122.492,48 | 15,22 | 30.921.758,77 | 38,83 | 48.712.241,23 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.900.000,00 | 13.900.000,00 | 2.265.964,80 | 16,30 | 6.797.894,40 | 48,91 | 7.102.105,60 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 13.900.000,00 | 13.900.000,00 | 2.265.964,80 | 16,30 | 6.797.894,40 | 48,91 | 7.102.105,60 |
| TOTAL | 94.034.000,00 | 94.034.000,00 | 14.388.457,28 | 15,30 | 37.719.653,17 | 40,11 | 56.314.346,83 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| | | | No Bimestre Até o Bimestre (f) | | No Bimestre Até o Bimestre (h) | | No Bimestre Até o Bimestre (j) | |
| DESPESAS CORRENTES | 95.765.278,00 | 111.686.778,00 | 7.593.922,57 53.899.014,06 | 57.787.763,94 | 14.267.462,58 42.742.849,12 | 68.943.928,88 | 14.389.712,80 36.911.108,17 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio a Junho / 2018 - 3º Bimestre

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52 Inciso I - alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS | |
|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | | No Bimestre Até o Bimestre (f) | | No Bimestre Até o Bimestre (h) | | No Bimestre Até o Bimestre (j) | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.760.778,00 | 97.782.778,00 | 4.093.006,93 | 54.182.573,98 | 12.001.497,78 | 61.837.823,28 | 12.123.748,00 | |
| | | | 43.600.204,02 | | 35.944.954,72 | | 30.113.213,77 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.004.500,00 | 13.904.000,00 | 3.500.915,64 | 3.605.189,96 | 2.265.964,80 | 7.106.105,60 | 2.265.964,80 | |
| | | | 10.298.810,04 | | 6.797.894,40 | | 6.797.894,40 | |
| TOTAL | 95.765.278,00 | 111.686.778,00 | 7.593.922,57 | 57.787.763,94 | 14.267.462,58 | 68.943.928,88 | 14.389.712,80 | |
| | | | 53.899.014,06 | | 42.742.849,12 | | 36.911.108,17 | |