

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro a Outubro / 2018 - 5º 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	2.006.506.571,74	222.840.040,00	11,11	1.328.519.015,95	66,21	677.987.555,79
RECEITAS CORRENTES	1.646.764.832,00	1.676.410.532,74	220.599.406,76	13,16	1.312.511.346,91	78,29	363.899.185,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	528.560.810,00	528.560.810,00	76.986.512,80	14,57	417.863.618,62	79,06	110.697.191,38
IMPOSTOS	489.171.340,00	489.171.340,00	73.427.402,62	15,01	385.880.740,08	78,88	103.290.599,92
TAXAS	39.389.470,00	39.389.470,00	3.559.110,18	9,04	31.982.878,54	81,20	7.406.591,46
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	14.690.687,40	17,62	67.000.825,60	80,37	16.369.174,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.090.000,00	42.090.000,00	6.346.258,37	15,08	30.889.033,40	73,39	11.200.966,60
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.280.000,00	41.280.000,00	8.344.429,03	20,21	36.111.792,20	87,48	5.168.207,80
RECEITA PATRIMONIAL	35.329.059,00	35.329.059,00	6.657.526,16	18,84	25.911.385,12	73,34	9.417.673,88
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	614.000,00	614.000,00	3.000,00	0,49	105.180,40	17,13	508.819,60
VALORES MOBILIÁRIOS	34.650.059,00	34.650.059,00	6.654.526,16	19,20	25.806.204,72	74,48	8.843.854,28
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	954.732,89	4,35	6.638.683,61	30,26	15.296.655,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.857.140,00	7.857.140,00	660.002,36	8,40	4.682.565,42	59,60	3.174.574,58
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	2.992.000,00	2.992.000,00	51.034,65	1,71	381.838,63	12,76	2.610.161,37
OUTROS SERVIÇOS	11.086.199,00	11.086.199,00	243.695,88	2,20	1.574.279,56	14,20	9.511.919,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	941.190.694,00	970.836.394,74	116.185.484,02	11,97	759.739.413,28	78,26	211.096.981,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	266.131.385,00	276.192.135,00	39.218.038,04	14,20	212.539.284,14	76,95	63.652.850,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	480.994.969,00	500.579.919,74	55.725.407,99	11,13	426.711.190,64	85,24	73.868.729,10
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.915.000,00	4.915.000,00	1.009.690,16	20,54	1.358.025,32	27,63	3.556.974,68
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	189.149.340,00	189.149.340,00	20.232.347,83	10,70	119.130.913,18	62,98	70.018.426,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.378.930,00	36.378.930,00	5.124.463,49	14,09	35.357.420,68	97,19	1.021.509,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.295.000,00	25.295.000,00	2.840.450,21	11,23	22.621.840,02	89,43	2.673.159,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.000,00	41.000,00	461.283,16	1.125,08	2.465.250,88	6.012,81	-2.424.250,88
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.920,00	158,40	-2.920,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.037.930,00	11.037.930,00	1.822.730,12	16,51	10.262.409,78	92,97	775.520,22
RECEITAS DE CAPITAL	330.096.039,00	330.096.039,00	2.240.633,24	0,68	16.007.669,04	4,85	314.088.369,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	225.813.521,00	225.813.521,00	1.687.216,28	0,75	9.158.376,08	4,06	216.655.144,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro a Outubro / 2018 - 5º 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	1.687.216,28	0,75	9.158.376,08	4,06	216.655.144,92
ALIENAÇÃO DE BENS	15.467.400,00	15.467.400,00	131.042,99	0,85	1.729.987,72	11,18	13.737.412,28
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.593.790,00	5.312,63	-1.563.790,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.437.400,00	15.437.400,00	131.042,99	0,85	136.197,72	0,88	15.301.202,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.695.073,00	84.695.073,00	350.000,00	0,41	4.270.801,86	5,04	80.424.271,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	84.547.077,00	84.547.077,00	350.000,00	0,41	4.270.801,86	5,05	80.276.275,14
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	72.373,97	1,76	848.503,38	20,59	3.271.541,62
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	4.120.045,00	4.120.045,00	72.373,97	1,76	848.503,38	20,59	3.271.541,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	94.034.000,00	94.034.000,00	14.259.547,73	15,16	66.250.667,94	70,45	27.783.332,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.070.894.871,00	2.100.540.571,74	237.099.587,73	11,29	1.394.769.683,89	66,40	705.770.887,85
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	2.100.540.571,74	237.099.587,73	11,29	1.394.769.683,89	66,40	705.770.887,85
DEFICIT (VI)	-	-	-	-		-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.070.894.871,00	2.100.540.571,74	237.099.587,73	11,29	1.394.769.683,89	66,40	705.770.887,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	20.042.334,54	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	20.042.334,54	-	-	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	2.035.489.325,94	286.524.806,60	469.975.902,57	264.775.139,82	810.435.160,17	263.409.441,48	
			1.565.513.423,37		1.225.054.165,77		1.200.327.258,70	
DESPESAS CORRENTES	1.442.616.928,00	1.575.151.029,47	254.886.174,74	188.684.373,48	245.244.150,16	440.135.080,90	243.116.034,87	
			1.386.466.655,99		1.135.015.948,57		1.112.525.140,49	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro a Outubro / 2018 - 5º 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	853.441.953,86	123.179.760,97	110.428.709,26	133.835.468,61	204.462.172,13	133.700.284,63	
			743.013.244,60		648.979.781,73		643.890.836,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.414.910,00	13.345.743,93	2.480.600,00	288.106,76	2.095.648,23	2.662.890,57	2.095.648,23	
			13.057.637,17		10.682.853,36		10.682.853,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.896.092,00	708.363.331,68	129.225.813,77	77.967.557,46	109.313.033,32	233.010.018,20	107.320.102,01	
			630.395.774,22		475.353.313,48		457.951.450,19	
DESPESAS DE CAPITAL	481.616.665,00	441.442.296,47	31.638.631,86	262.395.529,09	19.530.989,66	351.404.079,27	20.293.406,61	
			179.046.767,38		90.038.217,20		87.802.118,21	
INVESTIMENTOS	447.026.499,00	415.041.303,12	30.159.186,06	250.427.637,06	17.028.332,65	336.979.958,15	17.790.749,60	
			164.613.666,06		78.061.344,97		75.825.245,98	
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	15.534.978,48	1.479.445,80	1.101.877,16	2.502.657,01	3.558.106,25	2.502.657,01	
			14.433.101,32		11.976.872,23		11.976.872,23	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	50.896.000,00	18.896.000,00	0,00	18.896.000,00	0,00	18.896.000,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88.998.681,60	10.886.553,98	7.739.256,47	14.412.305,94	17.623.057,94	14.283.281,54	
			81.259.425,13		71.375.623,66		65.457.713,43	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.070.894.871,00	2.124.488.007,54	297.411.360,58	477.715.159,04	279.187.445,76	828.058.218,11	277.692.723,02	
			1.646.772.848,50		1.296.429.789,43		1.265.784.972,13	
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

Setembro a Outubro / 2018 - 5º 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	2.124.488.007,54	297.411.360,58 1.646.772.848,50	477.715.159,04	279.187.445,76 1.296.429.789,43	828.058.218,11	277.692.723,02 1.265.784.972,13	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	- 98.339.894,46	-	- -	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.070.894.871,00	2.124.488.007,54	297.411.360,58 1.646.772.848,50	477.715.159,04	279.187.445,76 1.394.769.683,89	729.718.323,65	277.692.723,02 1.265.784.972,13	

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	14.259.547,73	15,16	66.250.667,94	70,45	27.783.332,06
CONTRIBUIÇÕES	79.634.000,00	79.634.000,00	11.894.085,33	14,94	54.721.848,74	68,72	24.912.151,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.634.000,00	79.634.000,00	11.894.085,33	14,94	54.721.848,74	68,72	24.912.151,26
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	2.365.462,40	17,02	11.528.819,20	82,94	2.371.180,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.900.000,00	13.900.000,00	2.365.462,40	17,02	11.528.819,20	82,94	2.371.180,80
TOTAL	94.034.000,00	94.034.000,00	14.259.547,73	15,16	66.250.667,94	70,45	27.783.332,06

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	88.998.681,60	10.886.553,98 81.259.425,13	7.739.256,47	14.412.305,94 71.375.623,66	17.623.057,94	14.283.281,54 65.457.713,43	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Setembro a Outubro / 2018 - 5º 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	75.102.900,00	7.291.082,42	7.737.756,47	12.046.843,54	15.256.095,54	11.917.819,14	
			67.365.143,53		59.846.804,46		53.928.894,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.004.500,00	13.895.781,60	3.595.471,56	1.500,00	2.365.462,40	2.366.962,40	2.365.462,40	
			13.894.281,60		11.528.819,20		11.528.819,20	
TOTAL	95.765.278,00	88.998.681,60	10.886.553,98	7.739.256,47	14.412.305,94	17.623.057,94	14.283.281,54	
			81.259.425,13		71.375.623,66		65.457.713,43	