

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio a Junho / 2019 - 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) | 2.262.310.493,00 | 2.262.310.493,00 | 319.193.031,73 | 14,11 | 957.957.270,36 | 42,34 | 1.304.353.222,64 |
| Receitas Correntes | 1.801.859.286,00 | 1.801.859.286,00 | 302.969.941,36 | 16,81 | 917.966.380,45 | 50,95 | 883.892.905,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 620.490.000,00 | 620.490.000,00 | 89.904.425,05 | 14,49 | 325.954.405,63 | 52,53 | 294.535.594,37 |
| Impostos | 567.589.000,00 | 567.589.000,00 | 75.700.510,74 | 13,34 | 296.550.457,28 | 52,25 | 271.038.542,72 |
| Taxas | 52.901.000,00 | 52.901.000,00 | 14.203.914,31 | 26,85 | 29.403.948,35 | 55,58 | 23.497.051,65 |
| Contribuições | 85.653.456,00 | 85.653.456,00 | 14.742.599,04 | 17,21 | 43.300.554,65 | 50,55 | 42.352.901,35 |
| Contribuições Sociais | 42.714.000,00 | 42.714.000,00 | 6.453.537,11 | 15,11 | 19.263.675,50 | 45,10 | 23.450.324,50 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 42.939.456,00 | 42.939.456,00 | 8.289.061,93 | 19,30 | 24.036.879,15 | 55,98 | 18.902.576,85 |
| Receita Patrimonial | 28.091.750,00 | 28.091.750,00 | 8.910.956,00 | 31,72 | 18.617.318,68 | 66,27 | 9.474.431,32 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.000,00 | 12,00 | 9.000,00 | 36,00 | 16.000,00 |
| Valores Mobiliários | 28.056.750,00 | 28.056.750,00 | 8.907.956,00 | 31,75 | 18.608.318,68 | 66,32 | 9.448.431,32 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Serviços | 6.105.954,00 | 6.105.954,00 | 1.714.176,43 | 28,07 | 4.703.624,20 | 77,03 | 1.402.329,80 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.292.000,00 | 1.292.000,00 | 1.664.251,52 | 128,81 | 4.492.883,96 | 347,75 | -3.200.883,96 |
| Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 500.000,00 | 500.000,00 | 49.590,91 | 9,92 | 178.111,04 | 35,62 | 321.888,96 |
| Outros Serviços | 4.313.954,00 | 4.313.954,00 | 334,00 | 0,01 | 32.629,20 | 0,76 | 4.281.324,80 |
| Transferências Correntes | 1.019.404.673,00 | 1.019.404.673,00 | 179.355.144,82 | 17,59 | 499.836.915,33 | 49,03 | 519.567.757,67 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 284.795.161,00 | 284.795.161,00 | 43.210.239,29 | 15,17 | 125.342.039,36 | 44,01 | 159.453.121,64 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 533.916.512,00 | 533.916.512,00 | 72.553.730,80 | 13,59 | 235.441.957,52 | 44,10 | 298.474.554,48 |
| Transferências de Instituições Privadas | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 230.262,74 | 5,84 | 973.486,74 | 24,71 | 2.966.513,26 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 196.753.000,00 | 196.753.000,00 | 63.343.099,64 | 32,19 | 138.061.619,36 | 70,17 | 58.691.380,64 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 17.812,35 | 0,00 | 17.812,35 | 0,00 | -17.812,35 |
| Outras Receitas Correntes | 42.113.453,00 | 42.113.453,00 | 8.342.640,02 | 19,81 | 25.553.561,96 | 60,68 | 16.559.891,04 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 29.731.000,00 | 29.731.000,00 | 5.712.774,45 | 19,21 | 14.988.994,96 | 50,42 | 14.742.005,04 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 59.000,00 | 59.000,00 | 498.983,50 | 845,73 | 1.422.385,99 | 2.410,82 | -1.363.385,99 |
| Demais Receitas Correntes | 12.323.453,00 | 12.323.453,00 | 2.130.882,07 | 17,29 | 9.142.181,01 | 74,19 | 3.181.271,99 |
| Receitas de Capital | 460.451.207,00 | 460.451.207,00 | 16.223.090,37 | 3,52 | 39.990.889,91 | 8,69 | 420.460.317,09 |
| Operações de Crédito | 280.724.299,00 | 280.724.299,00 | 12.907.724,47 | 4,60 | 25.941.974,76 | 9,24 | 254.782.324,24 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 239.460.362,00 | 239.460.362,00 | 12.907.724,47 | 5,39 | 25.941.974,76 | 10,83 | 213.518.387,24 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio a Junho / 2019 - 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 Externo | 41.263.937,00 | 41.263.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.263.937,00 |
| Alienação de Bens | 2.428.294,00 | 2.428.294,00 | 651.968,76 | 26,85 | 3.048.799,35 | 125,55 | -620.505,35 |
| Alienação de Bens Móveis | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.898.294,00 | 1.898.294,00 | 651.968,76 | 34,34 | 3.048.799,35 | 160,61 | -1.150.505,35 |
| Transferências de Capital | 74.310.074,00 | 74.310.074,00 | 611.524,62 | 0,82 | 2.726.706,50 | 3,67 | 71.583.367,50 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 66.671.782,00 | 66.671.782,00 | 611.524,62 | 0,92 | 2.726.706,50 | 4,09 | 63.945.075,50 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.448.292,00 | 7.448.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.448.292,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 102.988.540,00 | 102.988.540,00 | 2.051.872,52 | 1,99 | 8.273.409,30 | 8,03 | 94.715.130,70 |
| Demais Receitas de Capital | 102.988.540,00 | 102.988.540,00 | 2.051.872,52 | 1,99 | 8.273.409,30 | 8,03 | 94.715.130,70 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 94.085.000,00 | 94.085.000,00 | 14.461.100,08 | 15,37 | 41.395.954,00 | 44,00 | 52.689.046,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 2.356.395.493,00 | 2.356.395.493,00 | 333.654.131,81 | 14,16 | 999.353.224,36 | 42,41 | 1.357.042.268,64 |
| 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) | 2.356.395.493,00 | 2.356.395.493,00 | 333.654.131,81 | 14,16 | 999.353.224,36 | 42,41 | 1.357.042.268,64 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 2.356.395.493,00 | 2.356.395.493,00 | 333.654.131,81 | 14,16 | 999.353.224,36 | 42,41 | 1.357.042.268,64 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 12.504.869,08 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro | - | 12.504.869,08 | - | - | 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) | 2.265.093.293,00 | 2.278.016.728,56 | 183.405.677,78 | 1.200.078.094,54 | 270.094.729,90 | 1.529.208.989,19 | 275.826.076,25 | |
| | | | 1.077.938.634,02 | | 748.807.739,37 | | 733.454.890,82 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio a Junho / 2019 - 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) | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.611.081.562,00 | 1.674.654.087,22 | 165.024.499,07 | 724.701.773,65 | 251.823.783,72 | 970.499.565,39 | 257.999.774,91 | |
| | | | 949.952.313,57 | | 704.154.521,83 | | 693.320.771,01 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 904.877.384,00 | 889.913.148,91 | 27.650.833,33 | 444.391.136,53 | 137.573.234,86 | 487.636.383,42 | 137.267.804,98 | |
| | | | 445.522.012,38 | | 402.276.765,49 | | 397.974.860,69 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 29.272.949,00 | 22.320.526,98 | 154.948,10 | 14.655.602,07 | 2.428.314,43 | 15.539.147,14 | 2.428.314,43 | |
| | | | 7.664.924,91 | | 6.781.379,84 | | 6.781.379,84 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 676.931.229,00 | 762.420.411,33 | 137.218.717,64 | 265.655.035,05 | 111.822.234,43 | 467.324.034,83 | 118.303.655,50 | |
| | | | 496.765.376,28 | | 295.096.376,50 | | 288.564.530,48 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 556.116.488,00 | 548.354.463,79 | 18.381.178,71 | 420.368.143,34 | 18.270.946,18 | 503.701.246,25 | 17.826.301,34 | |
| | | | 127.986.320,45 | | 44.653.217,54 | | 40.134.119,81 | |
| INVESTIMENTOS | 530.718.503,00 | 525.477.127,06 | 18.134.178,71 | 406.362.453,31 | 15.520.001,27 | 488.959.748,36 | 15.075.356,43 | |
| | | | 119.114.673,75 | | 36.517.378,70 | | 31.998.280,97 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 25.396.985,00 | 22.876.336,73 | 247.000,00 | 14.004.690,03 | 2.750.944,91 | 14.740.497,89 | 2.750.944,91 | |
| | | | 8.871.646,70 | | 8.135.838,84 | | 8.135.838,84 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 97.895.243,00 | 55.008.177,55 | 0,00 | 55.008.177,55 | 0,00 | 55.008.177,55 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 80.118.243,00 | 37.231.177,55 | 0,00 | 37.231.177,55 | 0,00 | 37.231.177,55 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| RESERVA DO RPPS | 17.777.000,00 | 17.777.000,00 | 0,00 | 17.777.000,00 | 0,00 | 17.777.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 91.302.200,00 | 92.251.238,44 | 5.833.994,63 | 42.679.481,17 | 14.571.558,58 | 49.151.776,29 | 14.464.787,28 | |
| | | | 49.571.757,27 | | 43.099.462,15 | | 37.146.479,21 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 2.356.395.493,00 | 2.370.267.967,00 | 189.239.672,41 | 1.242.757.575,71 | 284.666.288,48 | 1.578.360.765,48 | 290.290.863,53 | |
| | | | 1.127.510.391,29 | | 791.907.201,52 | | 770.601.370,03 | |
| 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 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio a Junho / 2019 - 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 Interna | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 2.356.395.493,00 | 2.370.267.967,00 | 189.239.672,41 1.127.510.391,29 | 1.242.757.575,71 | 284.666.288,48 791.907.201,52 | 1.578.360.765,48 | 290.290.863,53 770.601.370,03 | |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - 207.446.022,84 | - | - - | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.356.395.493,00 | 2.370.267.967,00 | 189.239.672,41 1.127.510.391,29 | 1.242.757.575,71 | 284.666.288,48 999.353.224,36 | 1.370.914.742,64 | 290.290.863,53 770.601.370,03 | |

| 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 | 94.085.000,00 | 94.085.000,00 | 14.461.100,08 | 15,37 | 41.395.954,00 | 44,00 | 52.689.046,00 |
| Contribuições | 79.581.000,00 | 79.581.000,00 | 12.095.637,68 | 15,20 | 34.299.566,80 | 43,10 | 45.281.433,20 |
| Contribuições Sociais | 79.581.000,00 | 79.581.000,00 | 12.095.637,68 | 15,20 | 34.299.566,80 | 43,10 | 45.281.433,20 |
| Outras Receitas Correntes | 14.504.000,00 | 14.504.000,00 | 2.365.462,40 | 16,31 | 7.096.387,20 | 48,93 | 7.407.612,80 |
| Demais Receitas Correntes | 14.504.000,00 | 14.504.000,00 | 2.365.462,40 | 16,31 | 7.096.387,20 | 48,93 | 7.407.612,80 |
| TOTAL | 94.085.000,00 | 94.085.000,00 | 14.461.100,08 | 15,37 | 41.395.954,00 | 44,00 | 52.689.046,00 |

| 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) | |
| DESPESAS CORRENTES | 91.302.200,00 | 92.251.238,44 | 5.833.994,63 49.571.757,27 | 42.679.481,17 | 14.571.558,58 43.099.462,15 | 49.151.776,29 | 14.464.787,28 37.146.479,21 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.592.200,00 | 77.542.237,44 | 1.965.937,75 38.512.757,27 | 39.029.480,17 | 12.206.096,18 36.003.074,95 | 41.539.162,49 | 12.099.324,88 30.050.092,01 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio a Junho / 2019 - 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) | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.710.000,00 | 14.709.001,00 | 3.868.056,88 11.059.000,00 | 3.650.001,00 | 2.365.462,40 7.096.387,20 | 7.612.613,80 | 2.365.462,40 7.096.387,20 | |
| TOTAL | 91.302.200,00 | 92.251.238,44 | 5.833.994,63 49.571.757,27 | 42.679.481,17 | 14.571.558,58 43.099.462,15 | 49.151.776,29 | 14.464.787,28 37.146.479,21 | |