



EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanco Orçamentário

28/03/2018

10.56.10

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

1º Bimestre de 2018

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							Saldo (a-c)
	Previsão		Receitas Realizadas					
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.584.273,55	67.584.273,55	11.045.131,29	16,34	11.045.131,29	16,34	56.539.142,26	
RECEITAS CORRENTES	63.935.016,67	63.935.016,67	10.923.256,29	17,08	10.923.256,29	17,08	53.011.760,38	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.113.804,91	7.113.804,91	672.698,67	9,46	672.698,67	9,46	6.441.106,24	
Impostos	6.919.804,91	6.919.804,91	672.698,67	9,72	672.698,67	9,72	6.247.106,24	
Taxas	144.000,00	144.000,00					144.000,00	
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00					50.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.850.486,79	1.850.486,79	125.621,26	6,79	125.621,26	6,79	1.724.865,53	
Contribuições Sociais	925.486,79	925.486,79					925.486,79	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	925.000,00	925.000,00	125.621,26	13,58	125.621,26	13,58	799.378,74	
RECEITA PATRIMONIAL	230.064,41	230.064,41					230.064,41	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.000,00	65.000,00					65.000,00	
Valores Mobiliários	104.000,00	104.000,00					104.000,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	46.064,41	46.064,41					46.064,41	
Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00					15.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.471.880,31	53.471.880,31	9.945.003,97	18,60	9.945.003,97	18,60	43.526.876,34	
Transferências da União e de suas Entidades	27.516.400,00	27.516.400,00	5.188.900,17	18,86	5.188.900,17	18,86	22.327.499,83	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.167.000,00	9.167.000,00	3.121.301,13	34,05	3.121.301,13	34,05	6.045.698,87	
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.788.480,31	16.788.480,31	1.634.802,67	9,74	1.634.802,67	9,74	15.153.677,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.268.780,25	1.268.780,25	179.932,39	14,18	179.932,39	14,18	1.088.847,86	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	266.000,00	266.000,00	16.900,28	6,35	16.900,28	6,35	249.099,72	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	516.780,25	516.780,25	12.161,15	2,35	12.161,15	2,35	504.619,10	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	31.000,00	31.000,00					31.000,00	
Demais Receitas Correntes	455.000,00	455.000,00	150.870,96	33,16	150.870,96	33,16	304.129,04	
RECEITAS DE CAPITAL	3.649.256,88	3.649.256,88	121.875,00	3,34	121.875,00	3,34	3.527.381,88	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO								
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	121.875,00	3,69	121.875,00	3,69	3.178.125,00	
Transferências da União e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	121.875,00	5,80	121.875,00	5,80	1.978.125,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	339.256,88	339.256,88					339.256,88	
Demais Receitas de Capital	339.256,88	339.256,88					339.256,88	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.584.273,55	67.584.273,55	11.045.131,29	16,34	11.045.131,29	16,34	56.539.142,26	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	67.584.273,55	67.584.273,55	11.045.131,29	16,34	11.045.131,29	16,34	56.539.142,26	
TOTAL (VII)=(V+VI)	67.584.273,55	67.584.273,55	11.045.131,29	16,34	11.045.131,29	16,34	56.539.142,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)								

**EXECUTIVO**Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**Balanco Orçamentário**

28/03/2018

10.56.10

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

1º Bimestre de 2018

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.733.448,18	66.935.961,73	22.972.519,38	22.972.519,38	43.963.442,35	6.344.024,64	6.344.024,64	60.591.937,09	5.414.430,07	
DESPESAS CORRENTES	58.196.492,83	60.754.167,83	22.735.915,99	22.735.915,99	38.018.251,84	6.336.114,03	6.336.114,03	54.418.053,80	5.406.519,46	
Pessoal e Encargos Sociais	27.794.603,53	27.715.803,53	4.856.737,09	4.856.737,09	22.859.066,44	4.766.712,85	4.766.712,85	22.949.090,68	4.288.726,39	
Juros e Encargos da Dívida	2.360.596,76	2.044.796,76	941.285,47	941.285,47	1.103.511,29	127.398,83	127.398,83	1.917.397,93	105.387,28	
Outras Despesas Correntes	28.041.292,54	30.993.567,54	16.937.893,43	16.937.893,43	14.055.674,11	1.442.002,35	1.442.002,35	29.551.565,19	1.012.405,79	
DESPESAS DE CAPITAL	4.947.290,10	6.181.788,65	236.603,39	236.603,39	5.945.185,26	7.910,61	7.910,61	6.173.878,04	7.910,61	
Investimentos	4.292.231,30	5.526.729,85	228.692,78	228.692,78	5.298.037,07			5.526.729,85		
Amortização da Dívida	655.058,80	655.058,80	7.910,61	7.910,61	647.148,19	7.910,61	7.910,61	647.148,19	7.910,61	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.589.665,25	5,25			5,25			5,25		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.734.448,18	66.936.961,73	22.972.519,38	22.972.519,38	43.964.442,35	6.344.024,64	6.344.024,64	60.592.937,09	5.414.430,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA										
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	64.734.448,18	66.936.961,73	22.972.519,38	22.972.519,38	43.964.442,35	6.344.024,64	6.344.024,64	60.592.937,09	5.414.430,07	
SUPERÁVIT (XIII)	2.849.825,37	647.311,82			647.311,82			-4.053.794,83		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	67.584.273,55	67.584.273,55	22.972.519,38	22.972.519,38	44.611.754,17	6.344.024,64	11.045.131,29	56.539.142,26		