

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.498.703.648,00	24.576.148.416,00	4.482.854.849,38	18,24	8.771.764.165,49	35,69	15.804.384.250,51
RECEITAS CORRENTES	23.152.612.420,00	23.214.116.186,62	4.233.547.810,10	18,24	8.486.266.421,90	36,56	14.727.849.764,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.189.237.132,00	14.189.237.132,00	2.615.957.615,43	18,44	5.051.823.241,92	35,60	9.137.413.890,08
Impostos	13.011.507.776,00	13.011.507.776,00	2.410.617.312,39	18,53	4.688.182.593,47	36,03	8.323.325.182,53
Taxas	1.177.729.356,00	1.177.729.356,00	205.340.303,04	17,44	363.640.648,45	30,88	814.088.707,55
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	684.576.732,00	684.576.732,00	110.174.091,85	16,09	177.556.944,43	25,94	507.019.787,57
Contribuições Sociais	684.576.732,00	684.576.732,00	110.174.091,85	16,09	177.556.944,43	25,94	507.019.787,57
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.144.571.027,00	1.144.725.007,76	179.847.171,50	15,71	414.133.231,61	36,18	730.591.776,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.919.557,00	13.919.557,00	2.256.289,15	16,21	4.663.598,94	33,50	9.255.958,06
Valores Mobiliários	1.128.250.470,00	1.128.354.450,76	177.455.030,54	15,73	400.719.086,78	35,51	727.635.363,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	0,00	25.782,13	0,00	(25.782,13)
Exploração de Recursos Naturais	2.451.000,00	2.451.000,00	135.851,81	5,54	8.724.762,76	355,97	(6.273.763,76)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.000,00	230.000,00	180,00	0,08	340,00	0,15	229.660,00
RECEITA INDUSTRIAL	7.679.666,00	7.679.666,00	655.674,24	8,54	1.425.089,10	18,56	6.254.576,80
RECEITA DE SERVIÇOS	59.901.372,00	59.901.372,00	10.214.941,73	17,05	21.669.445,64	36,18	38.231.926,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.268.265,00	44.268.265,00	7.586.592,78	17,14	16.710.982,17	37,75	27.557.282,83
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	34.581,09	0,00	34.581,09	0,00	(34.581,09)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outros Serviços	15.633.107,00	15.633.107,00	2.593.767,86	16,59	4.923.882,38	31,50	10.709.224,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.476.313.122,00	6.537.662.907,86	1.197.391.826,54	18,32	2.567.869.004,83	39,28	3.969.793.903,03
Transferências da União e de suas Entidades	4.677.509.621,00	4.738.859.406,86	856.543.271,81	18,07	1.926.567.711,71	40,65	2.812.291.695,15
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.267.484,00	3.267.484,00	1.213.969,34	37,15	2.215.513,64	67,80	1.051.970,36
Transferências de Instituições Privadas	16.723.750,00	16.723.750,00	8.553.184,24	51,14	10.169.876,88	60,81	6.553.873,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.778.733.085,00	1.778.733.085,00	331.081.401,15	18,61	628.915.902,60	35,36	1.149.817.182,40
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outras Transferências	79.182,00	79.182,00	-	0,00	-	0,00	79.182,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.103.369,00	590.103.369,00	119.306.308,81	20,22	251.789.124,37	42,67	338.314.244,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	175.313.837,00	175.313.837,00	27.939.467,66	15,94	52.574.069,70	29,99	122.739.767,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.840.817,00	65.840.817,00	14.065.033,35	21,36	35.894.786,27	54,52	29.946.030,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Correntes	348.948.715,00	348.948.715,00	-	0,00	-	0,00	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.346.091.228,00	1.363.032.229,38	477.301.807,80	22,15	163.320.268,40	46,80	185.628.446,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	723.463.855,00	733.581.947,44	249.307.039,28	18,30	285.487.743,59	20,96	1.076.534.485,74
Operações de Crédito - Mercado Interno	173.800.429,00	183.918.521,44	72.762.591,37	39,56	72.762.591,37	39,56	111.155.930,07
Operações de Crédito - Mercado Externo	549.663.426,00	549.663.426,00	153.836.368,81	27,99	169.467.995,99	30,83	380.195.430,01
ALIEAÇÃO DE BENS	6.200.000,00	6.200.000,00	4.542.289,59	73,26	12.262.289,93	197,78	(6.062.289,93)
Alienação de Bens Móveis	6.200.000,00	6.200.000,00	1.355.520,00	2,19	2.960.400,00	47,75	3.239.600,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	4.406.769,59	0,00	9.301.889,93	0,00	(9.301.889,93)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	389.868.803,00	389.868.803,00	3.771.949,94	0,97	4.733.954,24	1,21	384.957.757,70
Transferências da União e de suas Entidades	350.358.803,00	356.181.711,94	3.771.949,94	1,06	4.733.954,24	1,33	351.447.757,70
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	-	0,00	30.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	-	0,00	3.500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	232.558.570,00	232.558.570,00	14.393.839,57	6,19	26.270.912,06	11,30	206.287.657,94
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas de Capital	232.558.570,00	232.558.570,00	14.393.839,57	6,19	26.270.912,06	11,30	206.287.657,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	431.589.350,00	431.589.350,00	61.238.462,97	14,19	104.400.653,46	24,19	327.188.696,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.930.292.998,00	25.007.737.766,00	4.544.093.312,35	18,17	8.876.164.818,95	35,49	16.131.572.947,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobiliária	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.930.292.998,00	25.007.737.766,00	4.544.093.312,35	18,17	8.876.164.818,95	35,49	16.131.572.947,05
AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA (VI)	-	-	-	-	-	-	-
DEFICIT (VII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VIII) = (V + VI + VII)	24.930.292.998,00	25.007.737.766,00	4.544.093.312,35	18,17	8.876.164.818,95	35,49	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.308.145.681,64	-	-	1.308.145.681,64	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Usado para Créditos Adicionais	-	1.308.145.681,64	-	-	1.308.145.681,64	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.787.130.702,00	25.193.924.027,22	2.886.684.895,61	18.071.924.951,66	7.121.999.075,56	4.157.848.702,38	7.134.806.113,18	18.059.117.913,84	6.972.425.080,07
DESPESAS CORRENTES	19.060.217.114,00	19.591.750.503,23	1.538.947.236,24	15.286.122.263,83	4.305.628.239,40	3.375.384.938,02	5.989.333.267,33	13.602.417.235,90	5.885.655.980,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.203.674.336,00	11.235.522.445,60	255.933.413,13	9.811.728.599,16	1.423.793.846,44	1.896.220.677,58	3.621.075.105,77	7.614.447.339,83	3.582.570.262,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	467.515.679,00	467.515.679,00	65.836.043,73	138.960.559,93	328.555.119,07	65.836.043,73	138.960.559,93	328.555.119,07	138.960.559,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.389.027.099,00	7.888.712.378,63	1.217.177.779,38	5.335.433.104,74	2.553.279.273,89	1.413.328.216,71	2.229.297.601,63	5.659.474.777,00	2.164.125.158,62
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.389.027.099,00	7.888.712.378,63	1.217.177.779,38	5.335.433.104,74	2.553.279.273,89	1.413.328.216,71	2.229.297.601,63	5.659.474.777,00	2.164.125.158,62
DESPESAS DE CAPITAL	4.221.901.110,00	5.137.161.045,99	1.347.737.659,37	2.785.802.687,83	2.351.358.358,16	782.464.764,36	1.145.472.846,05	3.991.688.199,94	1.086.769.099,31
INVESTIMENTOS	2.796.343.830,00	3.596.362.977,43	1.158.054.878,88	1.772.026.523,55	1.824.336.453,88	454.292.087,46	562.389.031,75	3.033.973.945,68	503.685.285,01
INVERSIÕES FINANCEIRAS	1.038.534.844,00	1.153.775.632,56	902.167.545,17	140.085.283,75	251.608.087,79	278.566.180,20	471.475.195,19	692.300.437,37	471.475.195,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.022.436,00	387.022.436,00	49.606.496,70	111.608.619,11	275.413.816,89	49.606.496,70	111.608.619,11	275.413.816,89	111.608.619,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.012.478,00	465.012.478,00	-	-	465.012.478,00	-	-	465.012.478,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	445.667.292,00	424.644.416,42	6.996.697,94	350.780.186,42	73.684.230,00	61.447.333,70	120.245.608,39	304.218.806,03	101.467.684,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	24.232.797.994,00	25.618.388.443,64	2.896.381.593,55	18.422.705.138,08	7.195.683.305,56	4.219.297.036,08	7.255.051.721,27	18.363.336.721,87	7.073.892.764,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	102.444.704,00	102.444.704,00	19.079.928,32	37.985.535,97	64.459.168,03	19.079.928,32	37.985.535,97	64.459.168,03	37.985.535,97
Amortização da Dívida Interna	102.444.704,00	102.444.704,00	19.079.928,32	37.985.535,97	64.459.168,03	19.079.928,32	37.985.535,97	64.459.168,03	37.985.535,97
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	102.444.704,00	102.444.704,00	19.079.928,32	37.985.535,97	64.459.168,03	19.079.928,32	37.985.535,97	64.459.168,03	37.985.535,97
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (XI + XII)	24.335.242.698,00	25.720.833.147,64	2.915.461.521,87	18.460.690.674,05	7.260.142.473,59	4.238.376.964,40	7.293.037.257,74	18.427.795.889,90	7.111.878.300,09
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-	1.281.127.261,21	-	7.111.878.300,09
TOTAL COM SUPERÁVIT (XV) = (XIII + XIV)	24.335.242.698,00	25.720.833.147,64	2.915.461.521,87	18.460.690.674,05	-	4.238.376.964,40	8.574.164.518,95	-	8.876.164.818,95
RESERVA DO RPPS	595.050.300,00	595.050.300,00	-	-	-	595.050.300,00	-	-	595.050.300,00

Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	445.667.292,00	424.464.416,42	9.696.697,94	350.780.186,42	73.684.230,00	61.447.333,70	120.245.608,39	304.218.808,03	101.467.684,05
DESPESAS CORRENTES	445.667.292,00	424.464.416,42	9.696.697,94	350.780.186,42	73.684.230,00	61.447.333,70	120.245.608,39	304.218.808,03	101.467.684,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.072.980,00	388.683.853,02	4.366.924,84	321.178.765,04	67.505.087,98	56.944.359,68	113.924.019,02	274.759.834,00	95.732.022,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.594.312,00	35.780.563,40	5.329.773,10	29.601.421,38	6.179.142,02	4.502.974,02	6.321.589,37	29.458.974,03	5.735.661,24
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado
Consultor do Tesouro Estadual
CRC ES nº 011212/O-0

DANIEL CORRÊA
Subsecretário do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda