

RREO - ANEXO I (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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		29.111.558.239,00	29.111.558.239,00	4.505.226.655,51	15,48	4.505.226.655,51	15,48	24.606.331.583,49
RECEITAS CORRENTES		27.550.667.663,00	27.550.667.663,00	4.435.418.096,82	16,10	4.435.418.096,82	16,10	23.115.249.566,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.629.027.105,00	16.629.027.105,00	2.611.675.031,86	15,71	2.611.675.031,86	15,71	14.017.352.073,14
Impostos		15.420.607.501,00	15.420.607.501,00	2.433.794.646,30	15,78	2.433.794.646,30	15,78	12.986.812.854,70
Taxas		1.208.419.604,00	1.208.419.604,00	177.880.385,56	14,72	177.880.385,56	14,72	1.030.539.218,44
Contribuições de Melhoria		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES		750.893.702,00	750.893.702,00	70.934.601,69	9,45	70.934.601,69	9,45	679.959.100,31
Contribuições Sociais		750.893.702,00	750.893.702,00	70.934.601,69	9,45	70.934.601,69	9,45	679.959.100,31
Contribuições Econômicas		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL		1.183.323.410,00	1.183.323.410,00	304.414.441,82	25,73	304.414.441,82	25,73	878.908.968,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		15.011.404,00	15.011.404,00	2.376.998,07	15,83	2.376.998,07	15,83	12.634.405,93
Valores Mobiliários		1.148.520.061,00	1.148.520.061,00	301.827.655,02	26,28	301.827.655,02	26,28	846.692.405,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		591.945,00	591.945,00	41,3	0,00	24.673,80	4,13	567.471,20
Exploração de Recursos Naturais		19.200.000,00	19.200.000,00	185.314,93	0,97	185.314,93	0,97	19.014.685,07
Exploração do Patrimônio Intangível		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Cessão de Direitos		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Patrimoniais		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA		250.000,00	250.000,00	345,00	0,14	345,00	0,14	249.655,00
RECEITA INDUSTRIAL		3.980.613,00	3.980.613,00	822.498,43	20,66	822.498,43	20,66	3.158.114,57
RECEITA DE SERVIÇOS		65.719.810,00	65.719.810,00	15.102.373,26	22,98	15.102.373,26	22,98	50.617.436,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		46.430.140,00	46.430.140,00	12.177.358,48	26,23	12.177.358,48	26,23	34.252.781,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		89.563,00	89.563,00	13.486,45	15,06	13.486,45	15,06	76.076,55
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades Financeiras		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Outros Serviços		19.200.107,00	19.200.107,00	2.911.528,33	15,16	2.911.528,33	15,16	16.288.578,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.235.262.726,00	8.235.262.726,00	1.316.819.374,67	15,99	1.316.819.374,67	15,99	6.918.443.351,33
Transferências da União e de suas Entidades		6.145.012.292,00	6.145.012.292,00	986.080.557,66	16,05	986.080.557,66	16,05	5.158.931.734,34
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		7.445.887,00	7.445.887,00	-	0,00	-	0,00	7.445.887,00
Transferências de Instituições Privadas		17.042.250,00	17.042.250,00	372.671,18	2,19	372.671,18	2,19	16.669.578,82
Transferências de Outras Instituições Públicas		2.065.540.848,00	2.065.540.848,00	330.366.145,83	15,99	330.366.145,83	15,99	1.735.174.702,17
Transferências do Exterior		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Transferências		221.449,00	221.449,00	-	0,00	-	0,00	221.449,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		682.210.297,00	682.210.297,00	115.649.430,09	16,95	115.649.430,09	16,95	566.560.866,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		186.527.459,00	186.527.459,00	40.793.658,40	21,87	40.793.658,40	21,87	145.733.800,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		37.688.440,00	37.688.440,00	17.909.451,54	47,52	17.909.451,54	47,52	19.778.988,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Correntes		457.994.398,00	457.994.398,00	56.946.320,15	12,43	56.946.320,15	12,43	401.048.077,85
RECEITAS DE CAPITAL		1.560.890.576,00	1.560.890.576,00	69.808.558,69	4,47	69.808.558,69	4,47	1.491.082.017,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.151.360.683,00	1.151.360.683,00	36.808.074,29	3,17	36.808.074,29	3,17	1.114.552.608,71
Operações de Crédito - Mercado Interno		321.802.940,00	321.802.940,00	-	0,00	-	0,00	321.802.940,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		839.557.743,00	839.557.743,00	36.808.074,29	4,38	36.808.074,29	4,38	802.749.668,71
ALIENAÇÃO DE BENS		28.907.736,00	28.907.736,00	5.826.668,26	20,16	5.826.668,26	20,16	23.081.067,74
Alienação de Bens Móveis		7.100.000,00	7.100.000,00	2.907.700,00	40,95	2.907.700,00	40,95	4.192.300,00
Alienação de Bens Imóveis		21.807.736,00	21.807.736,00	2.918.968,26	13,39	2.918.968,26	13,39	18.888.767,74
Alienação de Bens Intangíveis		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		-	-	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	(247.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		249.323.338,00	249.323.338,00	8.388.052,32	3,36	8.388.052,32	3,36	240.935.285,68
Transferências da União e de suas Entidades		224.297.052,00	224.297.052,00	6.857.690,58	3,06	6.857.690,58	3,06	217.439.361,42
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades		24.001.386,00	24.001.386,00	-	0,00	-	0,00	24.001.386,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.015.000,00	1.015.000,00	1.530.361,74	150,77	1.530.361,74	150,77	(515.361,74)
Transferências de Instituições Privadas		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior		-	-	0,00	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		121.298.819,00	121.298.819,00	18.538.263,82	15,28	18.538.263,82	15,28	102.760.555,18
Integralização do Capital Social		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Resgate de Títulos do Tesouro		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas de Capital		121.298.819,00	121.298.819,00	18.538.263,82	15,28	18.538.263,82	15,28	102.760.555,18
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		406.536.409,00	406.536.409,00	50.335.920,06	12,38	50.335.920,06	12,38	356.200.488,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		29.518.094.648,00	29.518.094.648,00	4.555.562.575,57	15,43	4.555.562.575,57	15,43	24.962.532.072,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Mobiliária		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Contratual		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Mobiliária		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Contratual		-	-	0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		29.518.094.648,00	29.518.094.648,00	4.555.562.575,57	15,43	4.555.562.575,57	15,43	24.962.532.072,43
AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA (VI)		-	-	-	-	-	-	-
DEFICIT (VII)		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VIII) = (V + VI + VII)		29.518.094.648,00	29.518.094.648,00	4.555.562.575,57	15,43	4.555.562.575,57	15,43	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		499.174.134,80	499.174.134,80	-	-	499.174.134,80	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Usado para Créditos Adicionais		-	-	-	-	499.174.134,80	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)		No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	SALDO (l) = (h - i)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.409.654.549,00	28.917.571.386,79	18.480.799.450,52	18.480.799.450,52	10.436.771.936,27	3.301.749.700,94	3.301.749.700,94	25.615.821.685,85	3.301.749.700,94	3.301.749.700,94
DESPESAS CORRENTES	22.417.813.278,00	22.718.811.901,89	16.568.279.453,93	16.568.279.453,93	6.150.532.447,96	2.902.100.076,37	2.902.100.076,37	19.816.711.825,52	2.902.100.076,37	2.902.100.076,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.725.574.259,00	12.743.414.289,04	11.429.092.677,32	11.429.092.677,32	1.314.321.611,72	1.827.549.728,37	1.827.549.728,37	10.915.864.560,67	1.827.549.728,37	1.827.549.728,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	575.833.632,00	575.833.632,00	83.528.548,39	83.528.548,39	492.305.083,61	83.528.548,39	83.528.548,39	492.305.083,61	83.528.548,39	83.528.548,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.116.405.387,00	9.399.563.980,85	5.055.658.228,22	5.055.658.228,22	4.343.905.753,63	991.021.799,61	991.021.799,61	8.408.542.181,24	991.021.799,61	991.021.799,61
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.116.405.387,00	9.399.563.980,85	5.055.658.228,22	5.055.658.228,22	4.343.905.753,63	991.021.799,61	991.021.799,61	8.408.542.181,24	991.021.799,61	991.021.799,61
DESPESAS DE CAPITAL	5.324.272.073,00	5.331.190.286,90	1.912.519.996,59	1.912.519.996,59	3.618.670.290,31	399.649.624,57	399.649.624,57	5.131.540.662,33	399.649.624,57	399.649.624,57
INVESTIMENTOS	3.678.600.008,00	3.885.518.221,90	1.059.690.023,90	1.059.690.023,90	2.825.828.198,00	140.365.655,68	140.365.655,68	3.745.152.566,22	140.365.655,68	140.365.655,68
INVERSOES FINANCEIRAS	1.214.996.412,00	1.214.996.412,00	780.493.967,00	780.493.967,00	434.502.445,00	186.947.963,20	186.947.963,20	1.028.048.448,80	186.947.963,20	186.947.963,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.675.653,00	430.675.653,00	72.336.005,69	72.336.005,69	358.339.647,31	72.336.005,69	72.336.005,69	358.339.647,31	72.336.005,69	72.336.005,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	667.569.198,00	667.569.198,00	-	-	667.569.198,00	-	-	667.569.198,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	466.984.762,00	458.242.059,01	399.166.227,73	399.166.227,73	59.075.831,28	63.170.281,18	63.170.281,18	395.071.777,83	63.170.281,18	63.170.281,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	28.876.639.311,00	29.375.813.445,80	18.879.965.678,25	18.879.965.678,25	10.495.847.767,55	3.364.919.982,12	3.364.919.982,12	26.010.893.463,68	3.364.919.982,12	3.364.919.982,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	105.546.175,00	105.546.175,00	24.939.396,57	24.939.396,57	80.606.778,43	24.939.396,57	24.939.396,57	80.606.778,43	24.939.396,57	24.939.396,57
Amortização da Dívida Interna	105.546.175,00	105.546.175,00	24.939.396,57	24.939.396,57	80.606.778,43	24.939.396,57	24.939.396,57	80.606.778,43	24.939.396,57	24.939.396,57
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (XI + XII)	28.982.185.486,00	29.481.359.620,80	18.904.905.074,82	18.904.905.074,82	10.576.454.545,98	3.389.859.378,69	3.389.859.378,69	26.091.500.242,11	3.389.859.378,69	3.389.859.378,69
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	1.115.178.098,88	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XV) = (XIII + XIV)	28.982.185.486,00	29.481.359.620,80	18.904.905.074,82	18.904.905.074,82	-	3.389.859.378,69	4.555.562.575,57	-	4.555.562.575,57	-
RESERVA DO RPPS	535.909.162,00	535.909.162,00	-	-	-	535.909.162,00	-	-	535.909.162,00	-

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)	466.984.762,00	458.242.059,01	399.166.227,73	399.166.227,73	59.075.831,28	63.170.281,18	63.170.281,18	395.071.777,83	43.823.738,15
DESPESAS CORRENTES	466.984.762,00	458.242.059,01	399.166.227,73	399.166.227,73	59.075.831,28	63.170.281,18	63.170.281,18	395.071.777,83	43.823.738,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.262.205,00	414.476.242,20	372.916.187,30	372.916.187,30	41.560.054,90	61.060.752,16	61.060.752,16	353.415.490,04	41.783.681,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.722.557,00	43.765.816,81	26.250.040,43	26.250.040,43	17.515.776,38	2.109.529,02	2.109.529,02	41.656.287,79	2.040.056,59
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 de Estado do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda