

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

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	29.467.547.566,91	6.066.082.298,24	20,59	20.578.521.092,14	69,83	8.889.126.474,77
RECEITAS CORRENTES	27.550.667.665,00	27.905.487.415,82	4.907.842.927,08	17,59	19.104.722.003,62	68,46	8.800.765.412,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.629.027.105,00	16.629.027.105,00	2.917.022.800,05	17,54	11.187.121.812,51	67,15	5.461.905.492,49
Impostos	15.420.607.501,00	15.420.607.501,00	2.709.128.254,08	17,57	10.381.917.369,20	67,32	5.038.690.131,70
Taxas	1.208.419.604,00	1.208.419.604,00	207.894.545,97	17,20	785.204.243,21	64,98	423.215.360,79
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	750.893.702,00	750.893.702,00	123.996.693,27	16,51	445.541.060,82	59,33	305.352.641,18
Contribuições Sociais	750.893.702,00	750.893.702,00	123.996.693,27	16,51	445.541.060,82	59,33	305.352.641,18
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	1.183.323.410,00	1.208.665.832,81	377.621.678,93	31,24	1.226.356.579,07	101,46	(17.690.746,26)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.011.404,00	15.011.404,00	2.761.285,30	18,39	10.258.650,43	68,34	4.752.753,57
Valores Mobiliários	1.146.500.050,00	1.173.862.483,81	374.092.57,04	31,87	1.205.097.634,97	102,66	(31.295.151,16)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	591.945,00	-	0,00	24.473,80	4,13	567.471,20
Exploração de Recursos Naturais	19.200.000,00	19.200.000,00	767.820,59	4,00	10.795.819,87	57,17	8.224.180,13
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	250.000,00	250.000,00	398,00	0,16	1.763,00	0,71	248.237,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.980.613,00	3.980.613,00	903.536,28	22,70	3.510.008,61	88,40	461.604,39
RECEITA DE SERVIÇOS	65.719.810,00	65.719.810,00	16.588.440,51	24,89	53.292.111,98	81,09	12.427.698,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.430.140,00	46.430.140,00	13.582.758,07	29,25	42.086.895,38	90,65	4.343.244,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	89.563,00	89.563,00	21.144,89	23,61	85.226,04	95,16	4.336,96
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outros Serviços	19.200.107,00	19.200.107,00	2.754.533,55	14,35	11.119.990,56	57,92	8.080.116,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.236.262,726,00	8.244.369.377,79	1.343.940.618,98	16,30	5.188.234.340,14	62,93	3.056.135.037,65
Transferências da União e de suas Entidades	6.145.012.292,00	6.154.118.943,79	946.471.178,08	15,38	3.805.785.219,82	61,84	2.348.333.723,97
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.445.887,00	7.445.887,00	819.588,39	11,01	3.992.487,44	53,62	3.453.399,56
Transferências de Instituições Privadas	17.042.250,00	17.042.250,00	875.768,18	5,14	3.227.469,60	18,94	13.814.780,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.065.540.848,00	2.065.540.848,00	395.774.084,33	19,16	1.375.229.163,28	66,58	690.311.684,72
Transferências do Exterior	-	-	-	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	1.002.580.975,22	127.998.761,06	12,77	1.020.655.527,49	101,80	(18.074.527,27)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185.527.459,00	185.527.459,00	44.654.891,69	24,07	100.869.743,23	54,34	84.663.756,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.688.440,00	37.688.440,00	13.626.626,04	3,80	589.007.885,67	164,05	(229.956.808,36)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	0,00	32.919,14	0,00	(32.919,14)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Correntes	457.994.398,00	457.994.398,00	69.707.243,33	15,22	250.744.979,45	54,75	207.249.418,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.560.890.576,00	1.561.160.151,99	1.158.239.371,16	74,14	1.473.799.008,52	94,24	88.361.063,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.151.360.683,00	1.151.360.683,00	64.403.657,91	5,59	273.738.451,87	24,02	881.622.231,13
Operações de Crédito - Mercado Interno	321.802.940,00	321.802.940,00	-	0,00	70.000.000,00	21,75	251.802.940,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	839.557.743,00	839.557.743,00	64.403.657,91	7,67	209.738.451,87	24,98	629.819.291,13
ALIENAÇÃO DE BENS	28.907.736,00	29.899.695,00	7.435.008,90	24,87	22.631.837,33	75,69	7.267.857,76
Alienação de Bens Móveis	7.100.000,00	8.091.959,00	5.163.405,71	63,81	10.833.459,07	133,88	(2.741.499,99)
Alienação de Bens Imóveis	21.807.736,00	21.807.736,00	2.271.603,19	10,42	11.798.378,26	54,07	10.009.357,74
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZACIONES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	247.500,00	0,00	(247.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	249.323.338,00	249.600.954,00	1.069.334.886,14	428,42	1.100.045.161,58	440,72	(850.444.207,58)
Transferências da União e de suas Entidades	224.579.052,00	224.579.052,00	1.069.334.886,14	476,16	1.100.045.161,58	489,83	(875.470.493,58)
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	-	0,00	-	0,00	1.015.000,00
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	121.298.819,00	121.298.819,00	17.065.818,21	14,07	71.136.137,74	58,65	50.162.681,26
Integralização da 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	121.298.819,00	121.298.819,00	17.065.818,21	14,07	71.136.137,74	58,65	50.162.681,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	406.536.409,00	406.536.409,00	74.804.945,28	18,40	273.070.832,71	67,17	133.465.576,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.518.094.648,00	29.874.183.975,91	6.140.887.243,52	20,56	20.851.591.924,85	69,80	9.022.592.051,06
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)	29.518.094.648,00	29.874.183.975,91	6.140.887.243,52	20,56	20.851.591.924,85	69,80	9.022.592.051,06
AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA (VI)	-	-	-	-	-	-	-
DEFICIT (VII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VIII) = (V + VI + VII)	29.518.094.648,00	29.874.183.975,91	6.140.887.243,52	20,56	20.851.591.924,85	69,80	9.022.592.051,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Usado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (IX) = (VIII + IX)	29.518.094.648,00	29.874.183.975,91	6.140.887.243,52	20,56	20.851.591.924,85	69,80	9.022.592.051,06

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BÍMESTRE (j)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	% (f/d)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	% (i/d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.409.654.549,00	32.244.636.909,76	2.384.319.435,81	28.467.483.207,61	6.776.553.702,15	5.054.457.972,87	17.219.536.115,99	15.024.500.793,77	17.027.952.536,50	
DESPESAS CORRENTES	22.417.813.278,00	23.970.175.087,02	1.434.310.579,95	20.755.542.650,35	3.214.632.436,67	4.007.225.068,81	14.198.105.150,20	9.772.069.936,82	14.042.502.843,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.725.574.299,00	12.912.007.726,28	1.426.208.074,27	11.862.767.056,29	949.240.669,99	2.161.810.747,87	7.966.238.087,00	4.845.769.638,28	7.927.854.758,53	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	575.833.632,00	640.604.580,00	75.113.081,65	305.957.737,63	334.646.842,37	75.160.077,47	305.866.708,59	334.737.871,41	305.866.708,59	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.116.405.387,00	10.517.562.780,74	1.194.771.419,83	8.586.817.856,43	1.930.744.921,61	1.770.254.681,47	5.926.000.354,61	4.591.562.426,13	5.808.781.333,02	
Transferências a Municípios	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	10.517.562.780,74	1.194.771.419,83	8.586.817.856,43	1.930.744.921,61	1.770.254.681,47	5.926.000.354,61	4.591.562.426,13	5.808.781.333,02	
DESPESAS DE CAPITAL	5.324.272.073,00	7.994.040.224,73	950.008.855,86	4.711.940.557,26	3.282.099.667,47	1.047.232.466,06	3.021.430.965,79	4.972.609.258,94	2.985.449.693,16	
INVESTIMENTOS	3.678.600.008,00	6.111.174.396,52	650.091.756,10	3.270.581.942,91	2.840.592.453,61	714.578.007,93	1.807.724.449,94	4.303.449.946,58	1.771.743.177,31	
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	1.214.996.412,00	1.402.090.175,21	229.019.209,00	1.172.536.598,36	229.553.576,85	261.756.507,37	944.884.499,86	457.205.675,35	944.884.499,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.675.653,00	480.175.653,00	70.897.890,76	268.827.015,99	211.953.637,01	70.897.890,76	268.827.015,99	211.953.637,01	268.827.015,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	667.569.108,00	279.821.598,01	-	279.821.598,01	-	-	-	279.821.598,01	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	466.984.762,00	459.758.450,29	4.69							

Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
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	459.758.450,29	4.699.995,38	409.256.462,76	50.501.987,53	68.787.451,14	267.658.593,88	192.099.856,41	245.917.166,83
DESPESAS CORRENTES	466.984.762,00	459.758.450,29	4.699.995,38	409.256.462,76	50.501.987,53	68.787.451,14	267.658.593,88	192.099.856,41	245.917.166,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.262.205,00	416.501.249,87	4.068.732,44	377.025.237,57	39.476.012,30	63.944.065,73	248.602.220,88	167.899.028,99	227.546.995,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.722.557,00	43.257.200,42	631.262,94	32.231.225,19	11.025.975,23	4.843.385,41	19.056.373,00	24.200.827,42	18.370.170,84
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

DANIEL CORRÉA
Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual

BENÉCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda