



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	508.610.116,49	508.610.116,49	80.461.270,30	0,16	80.461.270,30	0,16	428.148.846,19
RECEITAS CORRENTES	477.978.581,49	477.978.581,49	79.904.055,22	0,17	79.904.055,22	0,17	398.074.526,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.249.759,01	143.249.759,01	40.546.044,98	0,28	40.546.044,98	0,28	102.703.714,03
Impostos	103.700.000,00	103.700.000,00	31.029.290,40	0,30	31.029.290,40	0,30	72.670.709,60
Taxas	39.549.759,01	39.549.759,01	9.516.754,58	0,24	9.516.754,58	0,24	30.033.004,43
CONTRIBUIÇÕES	41.430.000,00	41.430.000,00	4.361.821,19	0,11	4.361.821,19	0,11	37.068.178,81
Contribuições Sociais	9.430.000,00	9.430.000,00	2.032.827,14	0,22	2.032.827,14	0,22	7.397.172,86
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.000.000,00	32.000.000,00	2.328.994,05	0,07	2.328.994,05	0,07	29.671.005,95
RECEITA PATRIMONIAL	33.850.000,00	33.850.000,00	198.296,15	0,01	198.296,15	0,01	33.651.703,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.450.000,00	1.450.000,00	43.666,41	0,03	43.666,41	0,03	1.406.333,59
Valores Mobiliários	32.050.000,00	32.050.000,00	148.567,32	0,00	148.567,32	0,00	31.901.432,68
Exploração do Patrimônio Intangível	300.000,00	300.000,00	6.062,42	0,02	6.062,42	0,02	293.937,58
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.103.822,48	248.103.822,48	33.970.978,13	0,14	33.970.978,13	0,14	214.132.844,35
Transferências da União e de suas Entidades	96.020.142,48	96.020.142,48	12.638.860,62	0,13	12.638.860,62	0,13	83.381.281,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	61.528.680,00	61.528.680,00	6.293.453,03	0,10	6.293.453,03	0,10	55.235.226,97
Transferências de Instituições Privadas	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	90.000.000,00	90.000.000,00	15.038.664,48	0,17	15.038.664,48	0,17	74.961.335,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.045.000,00	11.045.000,00	826.914,77	0,07	826.914,77	0,07	10.218.085,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.525.000,00	2.525.000,00	122.895,34	0,05	122.895,34	0,05	2.402.104,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	129.000,71	29,00,71	129.000,71	129,00,71	(129.000,71)
Demais Receitas Correntes	8.520.000,00	8.520.000,00	575.018,72	0,07	575.018,72	0,07	7.944.981,28
RECEITAS DE CAPITAL	30.631.535,00	30.631.535,00	557.215,08	0,02	557.215,08	0,02	30.074.319,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.631.535,00	26.631.535,00	557.215,08	0,02	557.215,08	0,02	26.074.319,92
Transferências da União e de suas Entidades	21.742.900,00	21.742.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	4.888.635,00	4.888.635,00	557.215,08	0,11	557.215,08	0,11	4.331.419,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.540.000,00	10.540.000,00	2.160.581,55	0,20	2.160.581,55	0,20	8.379.418,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	519.150.116,49	519.150.116,49	82.621.851,85	0,16	82.621.851,85	0,16	436.528.264,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	519.150.116,49	519.150.116,49	82.621.851,85	0,16	82.621.851,85	0,16	436.528.264,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	519.150.116,49	519.150.116,49	82.621.851,85	0,16	82.621.851,85	0,16	436.528.264,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	490.589.272,37	490.589.272,37	146.041.873,33	146.041.873,33	344.547.399,04	46.308.847,76	46.308.847,76	444.280.424,61	26.240.078,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	360.738.644,47	360.738.644,47	100.208.494,81	100.208.494,81	260.530.149,66	38.259.471,80	38.259.471,80	322.479.172,67	19.520.288,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.927.022,28	200.927.022,28	26.983.554,31	26.983.554,31	173.943.467,97	26.904.363,23	26.904.363,23	174.022.659,05	12.772.306,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	591.000,00	591.000,00	300.000,00	300.000,00	291.000,00	159.690,58	159.690,58	431.309,42	159.690,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.220.622,19	159.220.622,19	72.924.940,50	72.924.940,50	86.295.681,69	11.195.417,99	11.195.417,99	148.025.204,20	6.588.291,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	129.750.627,90	129.750.627,90	45.833.378,52	45.833.378,52	83.917.249,38	8.049.375,96	8.049.375,96	121.701.251,94	6.719.790,25	0,00
INVESTIMENTOS	124.119.627,90	124.119.627,90	45.372.978,52	45.372.978,52	78.746.649,38	7.956.775,77	7.956.775,77	116.162.852,13	6.627.190,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.631.000,00	5.631.000,00	460.400,00	460.400,00	5.170.600,00	92.600,19	92.600,19	5.538.399,81	92.600,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.890.844,12	10.890.844,12	1.723.716,46	1.723.716,46	9.167.127,66	1.723.716,46	1.723.716,46	9.167.127,66	815.088,67	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	501.480.116,49	501.480.116,49	147.765.589,79	147.765.589,79	353.714.526,70	48.032.564,22	48.032.564,22	453.447.552,27	27.055.167,40	0,00
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
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	501.480.116,49	501.480.116,49	147.765.589,79	147.765.589,79	353.714.526,70	48.032.564,22	48.032.564,22	453.447.552,27	27.055.167,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	501.480.116,49	501.480.116,49	147.765.589,79	147.765.589,79	353.714.526,70	48.032.564,22	48.032.564,22	453.447.552,27	27.055.167,40	0,00
RESERVA DO RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.540.000,00	10.540.000,00	2.160.581,55	0,20	2.160.581,55	0,20	8.379.418,45
RECEITAS CORRENTES	10.540.000,00	10.540.000,00	2.160.581,55	0,20	2.160.581,55	0,20	8.379.418,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.520.000,00	10.520.000,00	2.160.581,55	0,21	2.160.581,55	0,21	8.359.418,45
Contribuições Sociais	10.520.000,00	10.520.000,00	2.160.581,55	0,21	2.160.581,55	0,21	8.359.418,45
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.090.844,12	11.090.844,12	1.723.716,46	1.723.716,46	9.367.127,66	1.723.716,46	1.723.716,46	9.367.127,66	815.088,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.890.844,12	10.890.844,12	1.723.716,46	1.723.716,46	9.167.127,66	1.723.716,46	1.723.716,46	9.167.127,66	815.088,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.870.844,12	10.870.844,12	1.723.716,46	1.723.716,46	9.147.127,66	1.723.716,46	1.723.716,46	9.147.127,66	815.088,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 29/07/2020 15:48:19