

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Maio a Junho / 2021 - 3º Bimestre

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.451.859.490,00</b>	<b>2.451.859.490,00</b>	<b>366.890.307,18</b>	<b>14,96</b>	<b>1.069.646.235,43</b>	<b>43,63</b>	<b>1.382.213.254,57</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.994.453.776,00</b>	<b>1.994.453.776,00</b>	<b>348.211.702,88</b>	<b>17,46</b>	<b>994.888.576,12</b>	<b>49,88</b>	<b>999.565.199,88</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	649.973.500,00	649.973.500,00	76.634.767,60	11,79	207.606.047,63	31,94	442.367.452,37
IMPOSTOS	595.529.000,00	595.529.000,00	73.296.311,97	12,31	199.906.507,34	33,57	395.622.492,66
TAXAS	54.444.500,00	54.444.500,00	3.338.455,63	6,13	7.699.540,29	14,14	46.744.959,71
Contribuições	105.376.000,00	105.376.000,00	16.006.745,51	15,19	46.668.913,62	44,29	58.707.086,38
Contribuições Sociais	53.773.000,00	53.773.000,00	6.687.139,79	12,44	18.438.642,13	34,29	35.334.357,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.603.000,00	51.603.000,00	9.319.605,72	18,06	28.230.271,49	54,71	23.372.728,51
Receita Patrimonial	28.134.124,00	28.134.124,00	6.727.322,74	23,91	11.644.880,73	41,39	16.489.243,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	11.088,12	0,00	30.306,92	0,00	-30.306,92
Valores Mobiliários	28.134.124,00	28.134.124,00	6.716.234,62	23,87	11.614.573,81	41,28	16.519.550,19
Receita de Serviços	9.151.169,00	9.151.169,00	1.626.031,87	17,77	4.490.660,00	49,07	4.660.509,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	627.600,00	627.600,00	1.469.015,88	234,07	4.268.462,72	680,12	-3.640.862,72
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	350.000,00	350.000,00	157.015,99	44,86	222.167,28	63,48	127.832,72
Outros Serviços	8.173.569,00	8.173.569,00	0,00	0,00	30,00	0,00	8.173.539,00
Transferências Correntes	1.136.600.440,00	1.136.600.440,00	234.559.906,80	20,64	679.307.395,63	59,77	457.293.044,37
Transferências da União e de suas Entidades	348.349.478,00	348.349.478,00	60.852.395,77	17,47	172.236.363,51	49,44	176.113.114,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	563.006.162,00	563.006.162,00	124.906.111,85	22,19	347.564.686,78	61,73	215.441.475,22
Transferências de Instituições Privadas	5.244.800,00	5.244.800,00	620.732,74	11,84	2.222.838,34	42,38	3.021.961,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	220.000.000,00	220.000.000,00	48.180.666,44	21,90	157.283.507,00	71,49	62.716.493,00
Outras Receitas Correntes	65.218.543,00	65.218.543,00	12.656.928,36	19,41	45.170.678,51	69,26	20.047.864,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.655.200,00	45.655.200,00	6.807.671,12	14,91	24.603.415,44	53,89	21.051.784,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	257.000,00	257.000,00	4.531.510,44	1.763,23	14.913.003,36	5.802,73	-14.656.003,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.400,00	0,00	-1.166.400,00
Demais Receitas Correntes	19.306.343,00	19.306.343,00	1.317.746,80	6,83	4.487.859,71	23,25	14.818.483,29
<b>Receitas de Capital</b>	<b>457.405.714,00</b>	<b>457.405.714,00</b>	<b>18.678.604,30</b>	<b>4,08</b>	<b>74.757.659,31</b>	<b>16,34</b>	<b>382.648.054,69</b>
Operações de Crédito	292.429.543,00	292.429.543,00	5.531.074,86	1,89	53.521.662,68	18,30	238.907.880,32
Operações de Crédito - Mercado Interno	223.622.277,00	223.622.277,00	5.531.074,86	2,47	33.641.662,68	15,04	189.980.614,32
Operações de Crédito - Mercado Externo	68.807.266,00	68.807.266,00	0,00	0,00	19.880.000,00	28,89	48.927.266,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Maio a Junho / 2021 - 3º Bimestre

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
Alienação de Bens	31.192.091,00	31.192.091,00	0,00	0,00	367.176,65	1,18	30.824.914,35
Alienação de Bens Móveis	31.040.000,00	31.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.040.000,00
Alienação de Bens Imóveis	152.091,00	152.091,00	0,00	0,00	367.176,65	241,42	-215.085,65
Transferências de Capital	59.834.080,00	59.834.080,00	12.077.892,98	20,19	18.311.346,67	30,60	41.522.733,33
Transferências da União e de suas Entidades	43.724.080,00	43.724.080,00	1.900.434,54	4,35	2.483.993,12	5,68	41.240.086,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.200.000,00	3.200.000,00	8.093.925,00	252,94	9.671.360,30	302,23	-6.471.360,30
Transferências de Instituições Privadas	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.300.000,00	12.300.000,00	2.083.533,44	16,94	6.155.993,25	50,05	6.144.006,75
Outras Receitas de Capital	73.950.000,00	73.950.000,00	1.069.636,46	1,45	2.557.473,31	3,46	71.392.526,69
Demais Receitas de Capital	73.950.000,00	73.950.000,00	1.069.636,46	1,45	2.557.473,31	3,46	71.392.526,69
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>96.653.000,00</b>	<b>96.653.000,00</b>	<b>14.928.028,59</b>	<b>15,44</b>	<b>47.412.414,77</b>	<b>49,05</b>	<b>49.240.585,23</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.548.512.490,00</b>	<b>2.548.512.490,00</b>	<b>381.818.335,77</b>	<b>14,98</b>	<b>1.117.058.650,20</b>	<b>43,83</b>	<b>1.431.453.839,80</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>2.548.512.490,00</b>	<b>2.548.512.490,00</b>	<b>381.818.335,77</b>	<b>14,98</b>	<b>1.117.058.650,20</b>	<b>43,83</b>	<b>1.431.453.839,80</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.548.512.490,00</b>	<b>2.548.512.490,00</b>	<b>381.818.335,77</b>	<b>14,98</b>	<b>1.117.058.650,20</b>	<b>43,83</b>	<b>1.431.453.839,80</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>85.225.626,61</b>			<b>0,00</b>		
Superávit Financeiro	-	85.225.626,61	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS	
			No Bimestre Até o Bimestre (f)		No Bimestre Até o Bimestre (h)		No Bimestre Até o Bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.454.793.409,00	2.536.211.035,61	396.336.758,95 1.466.694.786,88	1.069.516.248,73	332.849.743,36 848.548.912,24	1.687.662.123,37	323.041.442,67 820.049.958,60	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Maio a Junho / 2021 - 3º Bimestre

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS	
			No Bimestre Até o Bimestre (f)		No Bimestre Até o Bimestre (h)		No Bimestre Até o Bimestre (j)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.829.991.487,00</b>	<b>1.906.879.424,37</b>	<b>355.434.649,25</b>	<b>659.847.445,81</b>	<b>306.653.949,16</b>	<b>1.120.141.840,60</b>	<b>297.923.617,50</b>	
			<b>1.247.031.978,56</b>		<b>786.737.583,77</b>		<b>762.539.814,02</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.898.353,00	973.482.911,30	158.633.870,44	340.855.120,20	143.565.397,93	547.385.625,95	141.481.594,72	
			632.627.791,10		426.097.285,35		419.851.639,07	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.044.082,00	27.444.097,57	3.250.000,00	11.431.949,42	3.993.821,72	15.821.569,90	3.993.821,72	
			16.012.148,15		11.622.527,67		11.622.527,67	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.049.052,00	905.952.415,50	193.550.778,81	307.560.376,19	159.094.729,51	556.934.644,75	152.448.201,06	
			598.392.039,31		349.017.770,75		331.065.647,28	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>563.117.186,00</b>	<b>567.646.875,24</b>	<b>40.902.109,70</b>	<b>347.984.066,92</b>	<b>26.195.794,20</b>	<b>505.835.546,77</b>	<b>25.117.825,17</b>	
			<b>219.662.808,32</b>		<b>61.811.328,47</b>		<b>57.510.144,58</b>	
INVESTIMENTOS	540.351.975,00	549.453.662,24	35.347.109,70	347.294.003,04	22.284.684,90	498.643.750,22	21.206.715,87	
			202.159.659,20		50.809.912,02		46.508.728,13	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.765.211,00	18.193.211,00	5.555.000,00	690.061,88	3.911.109,30	7.191.794,55	3.911.109,30	
			17.503.149,12		11.001.416,45		11.001.416,45	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	<b>61.684.736,00</b>	<b>61.684.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.684.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.684.736,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.684.736,00	38.684.736,00	0,00	38.684.736,00	0,00	38.684.736,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	
RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>93.719.081,00</b>	<b>97.527.081,00</b>	<b>16.071.477,72</b>	<b>36.174.516,72</b>	<b>14.882.775,20</b>	<b>53.216.319,21</b>	<b>14.940.313,72</b>	
			<b>61.352.564,28</b>		<b>44.310.761,79</b>		<b>38.273.676,76</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.548.512.490,00</b>	<b>2.633.738.116,61</b>	<b>412.408.236,67</b>	<b>1.105.690.765,45</b>	<b>347.732.518,56</b>	<b>1.740.878.442,58</b>	<b>337.981.756,39</b>	
			<b>1.528.047.351,16</b>		<b>892.859.674,03</b>		<b>858.323.635,36</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Maio a Junho / 2021 - 3º Bimestre

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS	
			No Bimestre Até o Bimestre (f)		No Bimestre Até o Bimestre (h)		No Bimestre Até o Bimestre (j)	
Amortização da Dívida Interna								
Amortização da Dívida Externa								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.548.512.490,00	2.633.738.116,61	412.408.236,67 1.528.047.351,16	1.105.690.765,45	347.732.518,56 892.859.674,03	1.740.878.442,58	337.981.756,39 858.323.635,36	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	- 224.198.976,17	-	- -	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.548.512.490,00	2.633.738.116,61	412.408.236,67 1.528.047.351,16	1.105.690.765,45	347.732.518,56 1.117.058.650,20	1.516.679.466,41	337.981.756,39 858.323.635,36	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
Receitas Correntes	96.653.000,00	96.653.000,00	14.928.028,59	15,44	47.412.414,77	49,05	49.240.585,23
Contribuições	79.311.000,00	79.311.000,00	12.430.802,69	15,67	34.302.319,62	43,25	45.008.680,38
Contribuições Sociais	79.311.000,00	79.311.000,00	12.430.802,69	15,67	34.302.319,62	43,25	45.008.680,38
Outras Receitas Correntes	17.342.000,00	17.342.000,00	2.497.225,90	14,40	13.110.095,15	75,60	4.231.904,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	5.618.417,45	312,13	-3.818.417,45
Demais Receitas Correntes	15.542.000,00	15.542.000,00	2.497.225,90	16,07	7.491.677,70	48,20	8.050.322,30
TOTAL	96.653.000,00	96.653.000,00	14.928.028,59	15,44	47.412.414,77	49,05	49.240.585,23

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS	
			No Bimestre Até o Bimestre (f)		No Bimestre Até o Bimestre (h)		No Bimestre Até o Bimestre (j)	
DESPESAS CORRENTES	93.719.080,00	97.527.080,00	16.071.477,72 61.352.564,28	36.174.515,72	14.882.775,20 44.310.761,79	53.216.318,21	14.940.313,72 38.273.676,76	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Maio a Junho / 2021 - 3º Bimestre

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS	
			No Bimestre Até o Bimestre (f)		No Bimestre Até o Bimestre (h)		No Bimestre Até o Bimestre (j)	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.001.057,00	82.244.057,00	13.053.638,87	32.329.009,27	12.385.549,30	45.424.972,91	12.443.087,82	
			49.915.047,73		36.819.084,09		30.781.999,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.718.023,00	15.283.023,00	3.017.838,85	3.845.506,45	2.497.225,90	7.791.345,30	2.497.225,90	
			11.437.516,55		7.491.677,70		7.491.677,70	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
INVESTIMENTOS	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>93.719.081,00</b>	<b>97.527.081,00</b>	<b>16.071.477,72</b>	<b>36.174.516,72</b>	<b>14.882.775,20</b>	<b>53.216.319,21</b>	<b>14.940.313,72</b>	
			<b>61.352.564,28</b>		<b>44.310.761,79</b>		<b>38.273.676,76</b>	