**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **44.877.456.346,55** | **44.877.456.346,55** | **7.812.364.783,20** | **17,41** | **36.799.859.290,40** | **82,00** | **8.077.597.056,15** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **44.417.259.603,55** | **44.417.259.603,55** | **7.769.429.752,29** | **17,49** | **36.580.153.298,40** | **82,36** | **7.837.106.305,15** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 29.555.962.703,40 | 29.555.962.703,40 | 4.972.751.956,49 | 16,82 | 22.833.065.313,92 | 77,25 | 6.722.897.389,48 |
| Impostos | 27.345.632.978,40 | 27.345.632.978,40 | 4.676.895.681,89 | 17,10 | 21.372.335.978,84 | 78,16 | 5.973.296.999,56 |
| Taxas | 2.210.329.725,00 | 2.210.329.725,00 | 295.856.274,60 | 13,39 | 1.460.729.335,08 | 66,09 | 749.600.389,92 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.842.500.163,00 | 3.842.500.163,00 | 762.703.895,28 | 19,85 | 3.388.417.101,31 | 88,18 | 454.083.061,69 |
| Contribuições Sociais | 3.842.500.163,00 | 3.842.500.163,00 | 762.703.895,28 | 19,85 | 3.388.417.101,31 | 88,18 | 454.083.061,69 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 990.188.572,00 | 990.188.572,00 | (3.673.527,42) | (0,37) | 233.026.910,18 | 23,53 | 757.161.661,82 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 79.880.774,00 | 79.880.774,00 | 12.323.761,02 | 15,43 | 66.495.767,19 | 83,24 | 13.385.006,81 |
| Valores Mobiliários | 866.461.640,00 | 866.461.640,00 | (16.157.757,07) | (1,86) | 155.780.188,53 | 17,98 | 710.681.451,47 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 10.105.000,00 | 10.105.000,00 | 57.623,37 | 0,57 | 1.856.386,85 | 18,37 | 8.248.613,15 |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | - | - | 3.687.043,67 | 131,68 | (887.043,67) |
| Cessão de Direitos | 5.670.000,00 | 5.670.000,00 | (366.026,93) | (6,46) | - | - | 5.670.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 25.271.158,00 | 25.271.158,00 | 468.872,19 | 1,86 | 5.207.523,94 | 20,61 | 20.063.634,06 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 36.411.763,00 | 36.411.763,00 | 449.487,79 | 1,23 | 1.026.315,68 | 2,82 | 35.385.447,32 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.119,00 | 4.119,00 | - | - | 2.109,89 | 51,23 | 2.009,11 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 597.476.192,00 | 597.476.192,00 | 61.904.711,32 | 10,36 | 334.748.278,55 | 56,03 | 262.727.913,45 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 401.768.413,00 | 401.768.413,00 | 40.587.368,58 | 10,10 | 207.040.640,94 | 51,53 | 194.727.772,06 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 86.738.925,00 | 86.738.925,00 | 12.881.633,93 | 14,85 | 69.282.532,99 | 79,87 | 17.456.392,01 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 18.247.439,00 | 18.247.439,00 | 1.944.347,82 | 10,66 | 15.279.333,39 | 83,73 | 2.968.105,61 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 2.286.645,00 | 2.286.645,00 | - | - | - | - | 2.286.645,00 |
| Outros Serviços | 88.434.770,00 | 88.434.770,00 | 6.491.360,99 | 7,34 | 43.145.771,23 | 48,79 | 45.288.998,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.727.570.830,15 | 8.727.570.830,15 | 2.005.882.858,65 | 22,98 | 9.318.777.284,02 | 106,77 | (591.206.453,87) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.023.606.519,15 | 4.023.606.519,15 | 1.241.292.919,60 | 30,85 | 5.739.783.475,36 | 142,65 | (1.716.176.956,21) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.316.151,00 | 13.316.151,00 | 3.678.691,15 | 27,63 | 9.215.202,12 | 69,20 | 4.100.948,88 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 7.573.693,00 | 7.573.693,00 | 1.011.876,11 | 13,36 | 6.506.184,27 | 85,91 | 1.067.508,73 |
| Transferências de Instituições Privadas | 48.951.666,00 | 48.951.666,00 | 20.999.968,96 | 42,90 | 47.006.670,90 | 96,03 | 1.944.995,10 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.633.727.359,00 | 4.633.727.359,00 | 738.805.044,44 | 15,94 | 3.515.953.574,59 | 75,88 | 1.117.773.784,41 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | 395.442,00 | 395.442,00 | 94.358,39 | 23,86 | 312.176,78 | 78,94 | 83.265,22 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 667.145.261,00 | 667.145.261,00 | (30.589.629,82) | (4,59) | 471.089.984,85 | 70,61 | 196.055.276,15 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 305.582.768,00 | 305.582.768,00 | 26.071.535,75 | 8,53 | 201.547.488,67 | 65,96 | 104.035.279,33 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 225.947.812,00 | 225.947.812,00 | (22.842.215,73) | (10,11) | 154.772.793,68 | 68,50 | 71.175.018,32 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 220.000,00 | 220.000,00 | - | - | 38.626,56 | 17,56 | 181.373,44 |
| Demais Receitas Correntes | 135.394.681,00 | 135.394.681,00 | (33.818.949,84) | (24,98) | 114.731.075,94 | 84,74 | 20.663.605,06 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **460.196.743,00** | **460.196.743,00** | **42.935.030,91** | **9,33** | **219.705.992,00** | **47,74** | **240.490.751,00** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 64.300.000,00 | 64.300.000,00 | - | - | 12.902.500,00 | 20,07 | 51.397.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 29.050.000,00 | 29.050.000,00 | - | - | 12.902.500,00 | 44,41 | 16.147.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 35.250.000,00 | 35.250.000,00 | - | - | - | - | 35.250.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 147.931.729,00 | 147.931.729,00 | 5.609.391,74 | 3,79 | 41.588.612,63 | 28,11 | 106.343.116,37 |
| Alienação de Bens Móveis | 134.640.118,00 | 134.640.118,00 | 5.334.412,84 | 3,96 | 37.676.584,16 | 27,98 | 96.963.533,84 |
| Alienação de Bens Imóveis | 13.291.611,00 | 13.291.611,00 | 274.978,90 | 2,07 | 3.912.028,47 | 29,43 | 9.379.582,53 |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 56.812.437,00 | 56.812.437,00 | 1.014.543,61 | 1,79 | 22.987.445,49 | 40,46 | 33.824.991,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 191.152.577,00 | 191.152.577,00 | 36.306.572,66 | 18,99 | 142.183.705,16 | 74,38 | 48.968.871,84 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 187.133.485,00 | 187.133.485,00 | 35.091.078,25 | 18,75 | 136.447.629,05 | 72,91 | 50.685.855,95 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | 183.810,40 | - | (183.810,40) |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | 3.989.981,00 | 3.989.981,00 | 1.215.494,41 | 30,46 | 4.031.790,90 | 101,05 | (41.809,90) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | 1.503.218,68 | - | (1.503.218,68) |
| Transferências de Pessoas Físicas | 29.111,00 | 29.111,00 | - | - | 17.256,13 | 59,28 | 11.854,87 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 4.522,90 | - | 43.728,72 | - | (43.728,72) |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | 4.522,90 | - | 43.728,72 | - | (43.728,72) |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **16.282.469.579,00** | **16.282.469.579,00** | **2.972.635.449,94** | **18,26** | **13.765.082.637,73** | **84,54** | **2.517.386.941,27** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **61.159.925.925,55** | **61.159.925.925,55** | **10.785.000.233,14** | **17,63** | **50.564.941.928,13** | **82,68** | **10.594.983.997,42** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| **Total das Receitas (V) = (III + IV)** | **61.159.925.925,55** | **61.159.925.925,55** | **10.785.000.233,14** | **17,63** | **50.564.941.928,13** | **82,68** | **10.594.983.997,42** |
| **DÉFICIT (VI)¹** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.153.263.578,94** | **-** | **-** |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | **61.159.925.925,55** | **61.159.925.925,55** | **10.785.000.233,14** | **17,63** | **51.718.205.507,07** | **84,56** | **9.441.720.418,48** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | Saldo (g) = (e-f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | Saldo (i)=(e-h) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **49.371.597.961,00** | **50.949.818.868,35** | **8.031.665.006,44** | **39.052.367.187,44** | **11.897.451.680,91** | **8.001.136.377,17** | **37.632.356.838,99** | **13.317.462.029,36** | **32.133.831.935,47** |
| DESPESAS CORRENTES | 45.408.942.621,00 | 47.277.422.912,86 | 7.513.260.921,00 | 36.970.981.561,78 | 10.306.441.351,08 | 7.571.627.386,89 | 35.834.702.283,98 | 11.442.720.628,88 | 31.313.538.824,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.728.170.276,00 | 31.365.061.192,83 | 4.878.129.713,24 | 24.917.502.302,48 | 6.447.558.890,35 | 4.940.467.698,27 | 24.844.949.249,72 | 6.520.111.943,11 | 22.910.136.976,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.795.782.235,00 | 2.612.282.235,00 | 427.267.476,92 | 2.169.194.159,37 | 443.088.075,63 | 427.267.476,92 | 2.169.194.159,37 | 443.088.075,63 | 219.357.845,21 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.884.990.110,00 | 13.300.079.485,03 | 2.207.863.730,84 | 9.884.285.099,93 | 3.415.794.385,10 | 2.203.892.211,70 | 8.820.558.874,89 | 4.479.520.610,14 | 8.184.044.002,02 |
| Transferências a Municípios² | 11.005.000,00 | 3.405.000,00 | 1.038,53 | 1.723,77 | 3.403.276,23 | 1.038,53 | 1.723,77 | 3.403.276,23 | 1.723,77 |
| Demais Despesas Correntes² | 11.873.985.110,00 | 13.296.674.485,03 | 2.207.862.692,31 | 9.884.283.376,16 | 3.412.391.108,87 | 2.203.891.173,17 | 8.820.557.151,12 | 4.476.117.333,91 | 8.184.042.278,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.852.273.037,00 | 3.579.922.753,12 | 518.404.085,44 | 2.081.385.625,66 | 1.498.537.127,46 | 429.508.990,28 | 1.797.654.555,01 | 1.782.268.198,11 | 820.293.111,46 |
| INVESTIMENTOS | 987.004.005,00 | 1.417.702.005,93 | 172.822.704,42 | 521.713.684,70 | 895.988.321,23 | 107.071.221,84 | 267.044.019,66 | 1.150.657.986,27 | 245.229.355,25 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 101.345.444,00 | 124.303.928,83 | 34.341.658,83 | 92.263.530,27 | 32.040.398,56 | 11.174.858,35 | 63.228.058,59 | 61.075.870,24 | 53.188.673,52 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.763.923.588,00 | 2.037.916.818,36 | 311.239.722,19 | 1.467.408.410,69 | 570.508.407,67 | 311.262.910,09 | 1.467.382.476,76 | 570.534.341,60 | 521.875.082,69 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.110.382.303,00 | 92.473.202,37 | - | - | 92.473.202,37 | - | - | 92.473.202,37 | - |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **16.282.469.579,00** | **16.812.659.043,82** | **3.153.493.721,86** | **14.150.393.850,85** | **2.662.265.192,97** | **3.184.449.400,84** | **14.085.848.668,08** | **2.726.810.375,74** | **13.146.608.802,12** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **65.654.067.540,00** | **67.762.477.912,17** | **11.185.158.728,30** | **53.202.761.038,29** | **14.559.716.873,88** | **11.185.585.778,01** | **51.718.205.507,07** | **16.044.272.405,10** | **45.280.440.737,59** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | **65.654.067.540,00** | **67.762.477.912,17** | **11.185.158.728,30** | **53.202.761.038,29** | **14.559.716.873,88** | **11.185.585.778,01** | **51.718.205.507,07** | **16.044.272.405,10** | **45.280.440.737,59** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | **65.654.067.540,00** | **67.762.477.912,17** | **11.185.158.728,30** | **53.202.761.038,29** | **14.559.716.873,88** | **11.185.585.778,01** | **51.718.205.507,07** | **16.044.272.405,10** | **45.280.440.737,59** |
| **RESERVA DO RPPS** | **784.359.499,00** | **783.337.499,00** | **-** | **-** | **783.337.499,00** | **-** | **-** | **783.337.499,00** | **-** |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **16.282.469.579,00** | **16.282.469.579,00** | **2.972.635.449,94** | **18,26** | **13.765.082.637,73** | **84,54** | **2.517.386.941,27** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **16.282.469.579,00** | **16.282.469.579,00** | **2.972.635.449,94** | **18,26** | **13.765.082.637,73** | **84,54** | **2.517.386.941,27** |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.605.213.579,00 | 4.605.213.579,00 | 1.205.386.737,80 | 26,17 | 4.615.115.126,84 | 100,22 | (9.901.547,84) |
| Contribuições Sociais | 4.605.213.579,00 | 4.605.213.579,00 | 1.205.386.737,80 | 26,17 | 4.615.115.126,84 | 100,22 | (9.901.547,84) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 1.231.828,76 | 10,71 | 6.402.079,96 | 55,67 | 5.097.920,04 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 1.231.828,76 | 10,71 | 6.402.079,96 | 55,67 | 5.097.920,04 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.665.756.000,00 | 11.665.756.000,00 | 1.766.016.883,38 | 15,14 | 9.143.565.430,93 | 78,38 | 2.522.190.569,07 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 32.633.573,00 | 32.633.573,00 | 3.814.413,72 | 11,69 | 16.338.638,76 | 50,07 | 16.294.934,24 |
| Demais Receitas Correntes | 11.633.122.427,00 | 11.633.122.427,00 | 1.762.202.469,66 | 15,15 | 9.127.226.792,17 | 78,46 | 2.505.895.634,83 |

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | Saldo (g)=(e-f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | Saldo (i)=(e-h) | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **16.282.469.579,00** | **16.812.659.043,82** | **3.153.493.721,86** | **14.150.393.850,85** | **2.662.265.192,97** | **3.184.449.400,84** | **14.085.848.668,08** | **2.726.810.375,74** | **13.146.608.802,12** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **16.282.469.579,00** | **16.812.659.043,82** | **3.153.493.721,86** | **14.150.393.850,85** | **2.662.265.192,97** | **3.184.449.400,84** | **14.085.848.668,08** | **2.726.810.375,74** | **13.146.608.802,12** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.262.003.943,00 | 16.790.986.373,32 | 3.149.736.502,13 | 14.136.634.510,60 | 2.654.351.862,72 | 3.180.711.755,25 | 14.072.749.291,29 | 2.718.237.082,03 | 13.135.339.922,05 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.465.636,00 | 21.672.670,50 | 3.757.219,73 | 13.759.340,25 | 7.913.330,25 | 3.737.645,59 | 13.099.376,79 | 8.573.293,71 | 11.268.880,07 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - Sistema FPE

NOTAS:

1 -Compõe o montante da Despesa Realizada o valor de R$ 293.553,57 sem dotação orçamentária, devidamente inscritos em contas do Ativo do Estado.