

MOBILIÁRIA CONTRATUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	24.330.334	25.575.824	4.398.766	17,20	4.398.766	17,20	21.177.058
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (IV+VI)	24.330.334	25.575.824	4.398.766	17,20	4.398.766	17,20	21.177.058
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ²		6.935.467			1.245.490		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		4.825.674			325.070		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.109.793			920.420		
Reabertura de Créditos Adicionais							

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 15/Fev/2018 e Hora de emissão 11h e 44m.

NOTA EXPLICATIVA:

¹As receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como FUNDEB, restituições e perdas apuradas nas aplicações financeiras do RPPS.

²Refere-se as receitas arrecadadas em exercícios anteriores não utilizadas (superávit financeiro), sendo que este saldo é utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais para custear despesas orçamentárias executadas do exercício financeiro em curso.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	g=(e - f)		(h)	i=(e - h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.253.924	24.498.129	4.233.748	4.233.748	20.264.381	3.279.206	3.279.206	21.218.923	3.207.208	
DESPESAS CORRENTES	21.187.204	21.899.249	3.816.205	3.816.205	18.083.044	3.037.618	3.037.618	18.861.631	2.965.821	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000.912	12.391.552	1.772.782	1.772.782	10.618.770	1.770.998	1.770.998	10.620.554	1.757.808	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.206	350.206	77.918	77.918	272.288	34.610	34.610	315.596	34.610	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.836.086	9.157.491	1.965.505	1.965.505	7.191.986	1.232.009	1.232.009	7.925.481	1.173.403	
Transferências a Municípios	3.287.364	3.296.834	1.075.829	1.075.829	2.221.005	536.691	536.691	2.760.143	516.795	
Demais Despesas Correntes	5.548.722	5.860.657	889.676	889.676	4.970.981	695.318	695.318	5.165.339	656.608	
DESPESAS DE CAPITAL	1.851.360	2.383.519	417.543	417.543	1.965.976	241.588	241.588	2.141.931	241.387	
INVESTIMENTOS	1.281.050	1.793.113	244.683	244.683	1.548.430	145.302	145.302	1.647.811	145.101	
INVERSOES FINANCEIRAS	216.955	237.051	37.616	37.616	199.435	22.015	22.015	215.036	22.015	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	353.355	353.355	135.244	135.244	218.111	74.271	74.271	279.084	74.271	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.361	215.361	-	-	215.361	-	-	215.361	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.022.253	1.023.538	178.969	178.969	844.570	176.435	176.435	847.103	100.722	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.276.177	25.521.667	4.412.716	4.412.716	21.108.951	3.455.641	3.455.641	22.066.026	3.307.930	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.276.177	25.521.667	4.412.716	4.412.716	21.108.951	3.455.641	3.455.641	22.066.026	3.307.930	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	943.125	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.276.177	25.521.667	4.412.716	4.412.716	21.108.951	3.455.641	4.398.766	22.066.026	3.307.930	-
RESERVA DO RPPS	54.156	54.156	-	-	54.156	-	-	54.156	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	1.175.067	1.175.067	170.630	14,52	170.630	14,52	1.004.437
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.146.321	1.146.321	170.177	14,85	170.177	14,85	976.144
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.146.321	1.146.321	170.177	14,85	170.177	14,85	976.144
RECEITA DE SERVICOS	20.821	20.821	-	-	-	-	20.821
RECEITA INDUSTRIAL	7.926	7.926	-	-	-	-	7.926
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	7.926	7.926	-	-	-	-	7.926
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	454	-	454	-	(454)
MULTAS E JUROS DE MORACONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	454	-	454	-	(454)
TOTAL	1.175.067	1.175.067	170.630	14,52	170.630	14,52	1.004.437

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES	1.022.253	1.023.538	178.969	178.969	844.570	176.435	176.435	847.103	100.722	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.183	981.692	174.482	174.482	807.211	173.412	173.412	808.281	97.700	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.070	41.846	4.487	4.487	37.359	3.024	3.024	38.822	3.022	
TOTAL	1.022.253	1.023.538	178.969	178.969	844.570	176.435	176.435	847.103	100.722	-

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 15/Fev/2018 e Hora de emissão 10h e 04m.