

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS										
MOBILIÁRIA										
CONTRATUAL										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	24.227.702	25.945.412	3.691.247	14,23	14.969.393	57,70	10.976.019			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL (VII) = (IV+VI)	24.227.702	25.945.412	3.691.247	14,23	14.969.393	57,70	10.976.019			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ²		6.340.102			1.717.599					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					4.968.940					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					1.371.162			1.717.599		
Reabertura de Créditos Adicionais										

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 15/Set/2017 e Hora de emissão 11h e 44m.

NOTA EXPLICATIVA:

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

² Refere-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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ Milhares

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)	22.446.357	24.593.444	2.933.695	13.391.140	11.202.305	3.428.565	13.121.825	11.471.619	13.035.986	-
DESPESAS CORRENTES	20.545.562	22.057.146	2.682.382	12.442.236	9.614.910	3.162.307	12.277.426	9.779.720	12.197.669	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.869.686	13.119.114	1.749.555	6.961.528	6.157.586	1.749.295	6.951.524	6.167.590	6.920.934	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	177.349	183.209	7.980	105.002	78.207	29.075	104.922	78.288	104.922	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.498.528	8.754.822	924.846	5.375.706	3.379.116	1.383.937	5.220.980	3.533.842	5.171.813	-
Transferências a Municípios	3.373.384	3.260.782	137.258	1.990.930	1.269.852	516.010	1.990.425	1.270.357	1.975.608	-
Demais Despesas Correntes	5.125.144	5.494.041	787.588	3.384.777	2.109.264	867.927	3.230.556	2.263.485	3.196.206	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.837.256	2.472.760	251.313	948.904	1.523.856	266.258	844.400	1.628.360	838.317	-
INVESTIMENTOS	1.390.001	1.921.964	186.197	604.749	1.317.216	166.190	501.791	1.420.173	495.709	-
INVERSOES FINANCEIRAS	198.222	223.461	27.378	98.298	125.162	26.945	96.786	126.675	96.786	-
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	249.033	327.335	37.738	245.856	81.479	73.123	245.822	81.513	245.822	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.539	63.539	-	-	63.539	-	-	63.539	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	940.426	967.846	175.459	689.999	277.847	175.523	687.815	280.031	611.509	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.386.784	25.561.290	3.109.154	14.081.138	11.480.152	3.604.088	13.809.641	11.751.650	13.647.495	-
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)	23.386.784	25.561.290	3.109.154	14.081.138	11.480.152	3.604.088	13.809.641	11.751.650	13.647.495	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	888.255	-	-	1.159.753	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.386.784	25.561.290	3.109.154	14.969.393	11.480.152	3.604.088	14.969.393	11.751.650	13.647.495	-
RESERVA DO RPPS	840.918	384.122	-	-	384.122	-	-	384.122	-	-

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	862.763	862.763	164.610	19,08	669.576	77,61	193.187
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	834.170	834.170	164.136	19,68	666.952	79,95	167.218
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	834.170	834.170	164.136	19,68	666.952	79,95	167.218
RECEITA DE SERVIÇOS	21.311	21.311	-	-	-	-	21.311
RECEITA INDUSTRIAL	7.282	7.282	-	-	-	-	7.282
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	7.282	7.282	-	-	-	-	7.282
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	474	-	2.624	-	(2.624)
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	474	-	2.624	-	(2.624)
TOTAL	862.763	862.763	164.610	19,08	669.576	77,61	193.187

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 CORRENTES	940.426	967.846	175.459	689.999	277.847	175.523	687.815	280.031	611.509	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.208	927.342	171.084	673.455	253.887	171.003	673.325	254.018	597.467	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.219	40.504	4.375	16.544	23.960	4.520	14.491	26.013	14.042	-
TOTAL	940.426	967.846	175.459	689.999	277.847	175.523	687.815	280.031	611.509	-

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 18/Set/2017 e Hora de emissão 10h e 04m.