

|   |                   |                   |                  |              |                   |              |                   |           |  |  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|--|--|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS                          |                   |                   |                  |              |                   |              |                   |           |  |  |
| MOBILIÁRIA  |                   |                   |                  |              |                   |              |                   |           |  |  |
| CONTRATUAL  |                   |                   |                  |              |                   |              |                   |           |  |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>      | <b>24.227.702</b> | <b>25.945.412</b> | <b>3.691.247</b> | <b>14,23</b> | <b>14.969.393</b> | <b>57,70</b> | <b>10.976.019</b> |           |  |  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     |                   |                   |                  |              |                   |              |                   |           |  |  |
| <b>TOTAL (VII) = (IV+VI)</b>                            | <b>24.227.702</b> | <b>25.945.412</b> | <b>3.691.247</b> | <b>14,23</b> | <b>14.969.393</b> | <b>57,70</b> | <b>10.976.019</b> |           |  |  |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>2</sup></b>      |                   | <b>6.340.102</b>  |                  |              | <b>1.717.599</b>  |              |                   |           |  |  |
| 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:**

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

<sup>2</sup> 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<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>g=(e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>i=(e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                    |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>22.446.357</b>      | <b>24.593.444</b>         | <b>2.933.695</b>    | <b>13.391.140</b>     | <b>11.202.305</b>  | <b>3.428.565</b>    | <b>13.121.825</b>     | <b>11.471.619</b>  | <b>13.035.986</b>                    | -  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>20.545.562</b>      | <b>22.057.146</b>         | <b>2.682.382</b>    | <b>12.442.236</b>     | <b>9.614.910</b>   | <b>3.162.307</b>    | <b>12.277.426</b>     | <b>9.779.720</b>   | <b>12.197.669</b>                    | -  |
| 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                            | -  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>1.837.256</b>       | <b>2.472.760</b>          | <b>251.313</b>      | <b>948.904</b>        | <b>1.523.856</b>   | <b>266.258</b>      | <b>844.400</b>        | <b>1.628.360</b>   | <b>838.317</b>                       | -  |
| 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                              | -  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>63.539</b>          | <b>63.539</b>             | -                   | -                     | <b>63.539</b>      | -                   | -                     | <b>63.539</b>      | -                                    | -  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>940.426</b>         | <b>967.846</b>            | <b>175.459</b>      | <b>689.999</b>        | <b>277.847</b>     | <b>175.523</b>      | <b>687.815</b>        | <b>280.031</b>     | <b>611.509</b>                       | -  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>23.386.784</b>      | <b>25.561.290</b>         | <b>3.109.154</b>    | <b>14.081.138</b>     | <b>11.480.152</b>  | <b>3.604.088</b>    | <b>13.809.641</b>     | <b>11.751.650</b>  | <b>13.647.495</b>                    | -  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | -                      | -                         | -                   | -                     | -                  | -                   | -                     | -                  | -                                    | -  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>                 | -                      | -                         | -                   | -                     | -                  | -                   | -                     | -                  | -                                    | -  |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                    | -                      | -                         | -                   | -                     | -                  | -                   | -                     | -                  | -                                    | -  |
| OUTRAS DÍVIDAS                                       | -                      | -                         | -                   | -                     | -                  | -                   | -                     | -                  | -                                    | -  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>                 | -                      | -                         | -                   | -                     | -                  | -                   | -                     | -                  | -                                    | -  |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                    | -                      | -                         | -                   | -                     | -                  | -                   | -                     | -                  | -                                    | -  |
| OUTRAS DÍVIDAS                                       | -                      | -                         | -                   | -                     | -                  | -                   | -                     | -                  | -                                    | -  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>23.386.784</b>      | <b>25.561.290</b>         | <b>3.109.154</b>    | <b>14.081.138</b>     | <b>11.480.152</b>  | <b>3.604.088</b>    | <b>13.809.641</b>     | <b>11.751.650</b>  | <b>13.647.495</b>                    | -  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -                      | -                         | -                   | <b>888.255</b>        | -                  | -                   | <b>1.159.753</b>      | -                  | -                                    | -  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>23.386.784</b>      | <b>25.561.290</b>         | <b>3.109.154</b>    | <b>14.969.393</b>     | <b>11.480.152</b>  | <b>3.604.088</b>    | <b>14.969.393</b>     | <b>11.751.650</b>  | <b>13.647.495</b>                    | -  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | <b>840.918</b>         | <b>384.122</b>            | -                   | -                     | <b>384.122</b>     | -                   | -                     | <b>384.122</b>     | -                                    | -  |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
|  |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                           |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                    | <b>862.763</b>   | <b>862.763</b>             | <b>164.610</b>      | <b>19,08</b> | <b>669.576</b>        | <b>77,61</b> | <b>193.187</b>            |
| 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)                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>862.763</b>   | <b>862.763</b>             | <b>164.610</b>      | <b>19,08</b> | <b>669.576</b>        | <b>77,61</b> | <b>193.187</b>            |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | <b>940.426</b>         | <b>967.846</b>            | <b>175.459</b>      | <b>689.999</b>        | <b>277.847</b>       | <b>175.523</b>      | <b>687.815</b>        | <b>280.031</b>       | <b>611.509</b>                       | -  |
| 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                               | -  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>940.426</b>         | <b>967.846</b>            | <b>175.459</b>      | <b>689.999</b>        | <b>277.847</b>       | <b>175.523</b>      | <b>687.815</b>        | <b>280.031</b>       | <b>611.509</b>                       | -  |

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