

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		1.175.067	1.274.067	283.883	22,28	1.347.517	105,76	(73.450)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		24.330.334	26.932.915	4.560.470	16,93	24.860.994	92,31	2.071.921	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		24.330.334	26.932.915	4.560.470	16,93	24.860.994	92,31	2.071.921	
DÉFICIT (VI) ¹									
TOTAL (VII) = (V + VI)		24.330.334	26.932.915	4.560.470	16,93	24.860.994	92,31	2.071.921	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ²			6.935.467			2.159.403			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			4.825.674			344.712			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			2.109.793			1.814.692			
Reabertura de Créditos Adicionais									

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 23/Janeiro/2019 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 a 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 no exercício financeiro em curso.

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ Milhares
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre				
			(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.253.924	25.469.696	4.969.523	24.068.141	1.401.555	5.350.040	24.059.931	1.409.764	23.932.811		8.210
DESPESAS CORRENTES	21.187.204	22.096.520	4.354.227	21.172.310	924.210	4.547.842	21.166.561	929.958	21.063.657		5.748
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000.912	12.385.879	2.798.402	12.069.599	316.280	2.808.408	12.069.599	316.280	12.048.514		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.206	195.768	29.877	195.497	271	29.940	195.497	271	195.497		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.836.086	9.514.873	1.525.948	8.907.214	607.659	1.709.494	8.901.466	613.408	8.819.646		5.748
Transferências a Municípios	3.137.418	3.119.161	540.299	3.113.203	5.958	540.299	3.113.203	5.958	3.101.590		
Demais Despesas Correntes	5.698.668	6.395.712	985.649	5.794.011	601.701	1.169.195	5.788.263	607.449	5.718.056		5.748
DESPESAS DE CAPITAL	1.851.360	3.373.176	615.296	2.895.831	477.344	802.198	2.893.370	479.806	2.869.154		2.462
INVESTIMENTOS	1.281.050	2.839.584	525.493	2.381.488	458.096	706.123	2.379.026	460.557	2.354.810		2.462
INVERSOES FINANCEIRAS	216.955	201.958	43.678	183.278	18.680	46.324	183.278	18.680	183.278		
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	353.355	331.635	46.125	331.066	569	49.752	331.066	569	331.066		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.361	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.022.253	1.409.063	334.904	1.380.272	28.791	346.356	1.380.241	28.822	1.298.732		31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.276.177	26.878.759	5.304.427	25.448.413	1.430.346	5.696.396	25.440.172	1.438.587	25.231.544		8.241
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	26.878.759	5.304.427	25.448.413	1.430.346	5.696.396	25.440.172	1.438.587	25.231.544		8.241
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	(587.419)	-	-	-	(579.178)	-		-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.276.177	26.878.759	5.304.427	24.860.994	1.430.346	5.696.396	24.860.994	1.438.587	25.231.544		8.241
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		
			(b)	(b/a)	(c)		(c/a)
RECEITAS CORRENTES	1.175.067	1.274.067	283.883	22,28	1.347.517	105,76	(73.450)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.146.321	1.245.321	282.557	22,69	1.339.977	107,60	(94.656)
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.146.321	1.245.321	282.557	22,69	1.339.977	107,60	(94.656)
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	-	-	1.327	-	7.540	-	(7.540)
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	1.327	-	7.540	-	(7.540)
TOTAL	1.175.067	1.274.067	283.883	22,28	1.347.517	105,76	(73.450)

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)			
DESPESAS CORRENTES	1.022.253	1.409.063	334.904	1.380.272	28.791	346.356	1.380.241	28.822	1.298.732	31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.183	1.368.127	329.519	1.348.122	20.005	338.333	1.348.122	20.005	1.266.846	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.070	40.936	5.385	32.150	8.786	8.023	32.118	8.817	31.886	31
TOTAL	1.022.253	1.409.063	334.904	1.380.272	28.791	346.356	1.380.241	28.822	1.298.732	31

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 23/Janeiro/2019 e Hora de emissão 10h e 04m.