

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	376.858.500,00	376.858.500,00	56.360.636,59	14,96	285.364.867,56	75,72	91.493.632,44
Receitas Correntes	345.378.500,00	345.378.500,00	55.644.362,40	16,11	282.511.216,95	81,80	62.867.283,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.891.500,00	49.891.500,00	7.356.943,51	14,75	46.878.675,16	93,96	3.012.824,84
Impostos	42.056.100,00	42.056.100,00	6.365.595,10	15,14	38.990.478,34	92,71	3.065.621,66
Taxas	7.794.600,00	7.794.600,00	986.872,89	12,66	7.856.763,01	100,80	(62.163,01)
Contribuição de Melhoria	40.800,00	40.800,00	4.475,52	10,97	31.433,81	77,04	9.366,19
Contribuições	18.803.900,00	18.803.900,00	3.055.743,38	16,25	15.783.756,27	83,94	3.020.143,73
Contribuições Sociais	15.979.600,00	15.979.600,00	2.550.749,97	15,96	13.120.389,98	82,11	2.859.210,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.824.300,00	2.824.300,00	504.993,41	17,88	2.663.366,29	94,30	160.933,71
Receita Patrimonial	23.756.500,00	23.756.500,00	6.417.483,89	27,01	17.315.621,70	72,89	6.440.878,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.300,00	44.300,00	97.407,20	219,88	746.527,88	1.685,16	(702.227,88)
Valores Mobiliários	22.082.500,00	22.082.500,00	6.145.570,27	27,83	13.877.620,90	62,84	8.204.879,10
Delega. Serviços Concessão, Permissão, Autori. ou Licença	1.281.500,00	1.281.500,00	57.235,07	4,47	242.578,12	18,93	1.038.921,88
Cessão de Direitos	-	-	-	-	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)
Demais Receitas Patrimoniais	348.200,00	348.200,00	117.271,35	33,68	248.894,80	71,48	99.305,20
Receita Agropecuária	100.000,00	100.000,00	24.924,90	24,92	85.985,08	85,99	14.014,92
Receita Industrial	1.200.000,00	1.200.000,00	307.546,09	25,63	1.155.782,55	96,32	44.217,45
Receita de Serviços	101.780.700,00	101.780.700,00	17.159.330,73	16,86	85.014.414,79	83,53	16.766.285,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	153.000,00	153.000,00	37.276,65	24,36	230.964,70	150,96	(77.964,70)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.847.500,00	4.847.500,00	605.440,11	12,49	3.285.909,83	67,79	1.561.590,17
Outros Serviços	96.780.200,00	96.780.200,00	16.516.613,97	17,07	81.497.540,26	84,21	15.282.659,74
Transferências Correntes	143.478.220,00	143.478.220,00	20.932.789,25	14,59	113.782.461,37	79,30	29.695.758,63
Transferências da União e de suas Entidades	52.955.020,00	52.955.020,00	6.620.480,19	12,50	40.238.226,16	75,99	12.716.793,84
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	56.641.900,00	56.641.900,00	8.874.507,94	15,67	46.319.016,21	81,78	10.322.883,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	421.300,00	421.300,00	19.061,35	4,52	66.033,45	15,67	355.266,55
Transferências de Instituições Privadas	260.000,00	260.000,00	170.489,44	65,57	289.085,92	111,19	(29.085,92)
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.200.000,00	33.200.000,00	5.248.250,33	15,81	26.870.099,63	80,93	6.329.900,37
Outras Receitas Correntes	6.367.680,00	6.367.680,00	389.600,65	6,12	2.494.520,03	39,17	3.873.159,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	721.000,00	721.000,00	61.842,64	8,58	295.003,31	40,92	425.996,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	478.180,00	478.180,00	77.560,17	16,22	691.079,21	144,52	(212.899,21)
Demais Receitas Correntes	5.168.500,00	5.168.500,00	250.197,84	4,84	1.508.437,51	29,19	3.660.062,49
Receitas de Capital	31.480.000,00	31.480.000,00	716.274,19	2,28	2.853.650,61	9,06	28.626.349,39
Operações de Crédito	25.800.100,00	25.800.100,00	-	-	15.216,09	0,06	25.784.883,91
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.800.100,00	25.800.100,00	-	-	15.216,09	0,06	25.784.883,91
Alienação de Bens	53.800,00	53.800,00	7.905,15	14,69	84.889,95	157,79	(31.089,95)
Alienação de Bens Móveis	32.400,00	32.400,00	-	-	51.739,95	159,69	(19.339,95)
Alienação de Bens Imóveis	21.400,00	21.400,00	7.905,15	36,94	33.150,00	154,91	(11.750,00)
Amortização de Empréstimos	-	-	888,22	-	9.220,43	-	(9.220,43)

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Capital	5.626.100,00	5.626.100,00	707.480,82	12,57	2.744.324,14	48,78	2.881.775,86
Transferências da União e de suas Entidades	4.901.700,00	4.901.700,00	707.480,82	14,43	2.715.289,14	55,39	2.186.410,86
Transferências dos Estados e DF e de suas Entidades	724.400,00	724.400,00	-	-	29.035,00	4,01	695.365,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.712.600,00	34.712.600,00	5.908.651,25	17,02	30.444.220,23	87,70	4.268.379,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	411.571.100,00	411.571.100,00	62.269.287,84	15,13	315.809.087,79	76,73	95.762.012,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	411.571.100,00	411.571.100,00	62.269.287,84	15,13	315.809.087,79	76,73	95.762.012,21
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	411.571.100,00	411.571.100,00	62.269.287,84	15,13	315.809.087,79	76,73	95.762.012,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	11.780.320,39	-	-	11.780.320,39	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	11.780.320,39	-	-	11.780.320,39	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	366.536.700,00	387.130.408,57	49.964.390,69	275.644.295,70	111.486.112,87	52.472.044,03	252.763.276,02	134.367.132,55	249.520.098,99	-
DESPESAS CORRENTES	328.699.780,00	343.586.586,00	48.150.385,14	266.770.608,85	76.815.977,15	50.397.037,01	247.109.590,07	96.476.995,93	244.286.940,59	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.738.800,00	175.368.611,40	23.903.255,76	126.553.514,34	48.815.097,06	24.906.716,00	125.400.467,73	49.968.143,67	124.668.855,21	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	533.300,00	512.582,33	(21.007,67)	338.992,33	173.590,00	51.423,84	247.167,10	265.415,23	247.167,10	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.427.680,00	167.705.392,27	24.268.137,05	139.878.102,18	27.827.290,09	25.438.897,17	121.461.955,24	46.243.437,03	119.370.918,28	-
DESPESAS DE CAPITAL	37.786.920,00	43.493.822,57	1.814.005,55	8.873.686,85	34.620.135,72	2.075.007,02	5.653.685,95	37.840.136,62	5.233.158,40	-
INVESTIMENTOS	36.981.720,00	42.776.822,57	1.719.257,57	8.183.938,87	34.592.883,70	2.053.171,29	5.132.689,84	37.644.132,73	4.712.162,29	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	122.000,00	120.000,00	120.000,00	2.000,00	-	-	122.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803.200,00	595.000,00	(25.252,02)	569.747,98	25.252,02	21.835,73	520.996,11	74.003,89	520.996,11	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	36.074.400,00	36.809.019,96	5.820.540,86	30.715.625,46	6.093.394,50	5.927.624,59	29.979.961,52	6.829.058,44	28.914.428,87	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	402.611.100,00	423.939.428,53	55.784.931,55	306.359.921,16	117.579.507,37	58.399.668,62	282.743.237,54	141.196.190,99	278.434.527,86	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	402.611.100,00	423.939.428,53	55.784.931,55	306.359.921,16	117.579.507,37	58.399.668,62	282.743.237,54	141.196.190,99	278.434.527,86	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	9.449.166,63	-	-	33.065.850,25	-	37.374.559,93	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	402.611.100,00	423.939.428,53	55.784.931,55	315.809.087,79	-	58.399.668,62	315.809.087,79	141.196.190,99	315.809.087,79	-
RESERVA DO RPPS	8.960.000,00	8.960.000,00	-	-	8.960.000,00	-	-	8.960.000,00	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.712.600,00	34.712.600,00	5.908.651,25	17,02	30.444.220,23	-	4.268.379,77
Receitas Correntes Intraorçamentárias	34.712.600,00	34.712.600,00	5.908.651,25	17,02	30.444.220,23	-	4.268.379,77
Contribuições	34.712.600,00	34.712.600,00	(12.425.981,72)	-35,80	12.109.587,26	-	22.603.012,74
Contribuições Sociais	34.712.600,00	34.712.600,00	(12.425.981,72)	-35,80	12.109.587,26	-	22.603.012,74
Outras Receitas Correntes	-	-	18.334.632,97	-	18.334.632,97	-	(18.334.632,97)
Demais Receitas Correntes	-	-	18.334.632,97	-	18.334.632,97	-	(18.334.632,97)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	36.074.400,00	36.809.019,96	5.820.540,86	30.715.625,46	6.093.394,50	5.927.624,59	29.979.961,52	6.829.058,44	28.914.428,87	-
DESPESAS CORRENTES	36.074.400,00	36.809.019,96	5.820.540,86	30.715.625,46	6.093.394,50	5.927.624,59	29.979.961,52	6.829.058,44	28.914.428,87	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.054.400,00	36.789.019,96	5.820.540,86	30.715.625,46	6.073.394,50	5.927.624,59	29.979.961,52	6.809.058,44	28.914.428,87	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Coordenadoria Geral, 27/Nov/2018, 14h e 24m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.