

Balanco Orçamentário

Orçamento 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\$ 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)	16.843.686,28	16.843.686,28	2.549.394,78	15,14	2.549.394,78	15,14	14.294.291,50
Receitas Correntes	16.835.186,28	16.835.186,28	2.549.394,78	15,14	2.549.394,78	15,14	14.285.791,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	785.000,00	785.000,00	115.537,16	14,72	115.537,16	14,72	669.462,84
Impostos	706.000,00	706.000,00	97.845,41	13,86	97.845,41	13,86	608.154,59
Taxas	79.000,00	79.000,00	17.691,75	22,39	17.691,75	22,39	61.308,25
Contribuições	1.925.100,00	1.925.100,00	252.767,74	13,13	252.767,74	13,13	1.672.332,26
Contribuições Sociais	1.855.100,00	1.855.100,00	237.074,10	12,78	237.074,10	12,78	1.618.025,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	15.693,64	22,42	15.693,64	22,42	54.306,36
Receita Patrimonial	1.653.639,25	1.653.639,25	265.178,51	16,04	265.178,51	16,04	1.388.460,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	1.128,51	9,40	1.128,51	9,40	10.871,49
Valores Mobiliários	1.641.639,25	1.641.639,25	264.050,00	16,08	264.050,00	16,08	1.377.589,25
Receita de Serviços	115.000,00	115.000,00	1.845,86	1,61	1.845,86	1,61	113.154,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	75,22	0,30	75,22	0,30	24.924,78
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	30.000,00	30.000,00	1.572,40	5,24	1.572,40	5,24	28.427,60
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	198,24	0,33	198,24	0,33	59.801,76
Transferências Correntes	12.264.447,03	12.264.447,03	1.897.359,56	15,47	1.897.359,56	15,47	10.367.087,47
Transferências da União e de suas Entidades	8.582.647,03	8.582.647,03	1.267.621,33	14,77	1.267.621,33	14,77	7.315.025,70
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.471.800,00	2.471.800,00	422.231,54	17,08	422.231,54	17,08	2.049.568,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.210.000,00	1.210.000,00	207.506,69	17,15	207.506,69	17,15	1.002.493,31
Outras Receitas Correntes	92.000,00	92.000,00	16.705,95	18,16	16.705,95	18,16	75.294,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	9.961,47	16,60	9.961,47	16,60	50.038,53
Demais Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	6.744,48	21,08	6.744,48	21,08	25.255,52
Receitas de Capital	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-	8.500,00
Alienação de Bens	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-	8.500,00
Alienação de Bens Móveis	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-	8.500,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.843.686,28	16.843.686,28	2.549.394,78	15,14	2.549.394,78	15,14	14.294.291,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.843.686,28	16.843.686,28	2.549.394,78	15,14	2.549.394,78	15,14	14.294.291,50
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.843.686,28	16.843.686,28	2.549.394,78	15,14	2.549.394,78	15,14	14.294.291,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	137.307,09	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	137.307,09	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento 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\$ 1,00

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)	13.326.774,53	13.464.081,62	3.722.950,83	3.722.950,83	9.741.130,79	1.549.264,54	1.549.264,54	11.914.817,08	1.431.265,18	-
DESPESAS CORRENTES	12.817.713,50	12.858.088,50	3.718.433,61	3.718.433,61	9.139.654,89	1.544.747,32	1.544.747,32	11.313.341,18	1.428.042,28	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.492.147,50	8.492.147,50	1.500.583,71	1.500.583,71	6.991.563,79	1.187.381,71	1.187.381,71	7.304.765,79	1.124.788,78	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.325.566,00	4.365.941,00	2.217.849,90	2.217.849,90	2.148.091,10	357.365,61	357.365,61	4.008.575,39	303.253,50	-
DESPESAS DE CAPITAL	203.055,00	299.987,09	4.517,22	4.517,22	295.469,87	4.517,22	4.517,22	295.469,87	3.222,90	-
INVESTIMENTOS	203.055,00	299.987,09	4.517,22	4.517,22	295.469,87	4.517,22	4.517,22	295.469,87	3.222,90	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.006,03	306.006,03	-	-	306.006,03	-	-	306.006,03	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.338.600,00	1.338.600,00	167.180,10	167.180,10	1.171.419,90	167.180,10	167.180,10	1.171.419,90	83.423,52	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.665.374,53	14.802.681,62	3.890.130,93	3.890.130,93	10.912.550,69	1.716.444,64	1.716.444,64	13.086.236,98	1.514.688,70	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.665.374,53	14.802.681,62	3.890.130,93	3.890.130,93	10.912.550,69	1.716.444,64	1.716.444,64	13.086.236,98	1.514.688,70	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	832.950,14	-	1.034.706,08	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.665.374,53	14.802.681,62	3.890.130,93	3.890.130,93	-	1.716.444,64	2.549.394,78	-	2.549.394,78	-
RESERVA DO RPPS	2.178.311,75	2.178.311,75	-	-	2.178.311,75	-	-	2.178.311,75	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento 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\$ 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)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.338.600,00	1.338.600,00	167.180,10	167.180,10	1.171.419,90	167.180,10	167.180,10	1.171.419,90	83.423,52	-
DESPESAS CORRENTES	1.338.600,00	1.338.600,00	167.180,10	167.180,10	1.171.419,90	167.180,10	167.180,10	1.171.419,90	83.423,52	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.338.600,00	1.338.600,00	167.180,10	167.180,10	1.171.419,90	167.180,10	167.180,10	1.171.419,90	83.423,52	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 10/Abr/2018, 13h e 17m.

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.