

Balanço 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)	46.530.000,00	46.530.000,00	6.855.387,85	14,73	34.682.857,19	74,54	11.847.142,81
Receitas Correntes	43.716.673,00	43.716.673,00	6.686.172,84	15,29	32.707.463,23	74,82	11.009.209,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.751.877,00	4.751.877,00	976.685,96	20,55	3.103.145,41	65,30	1.648.731,59
Impostos	3.969.400,00	3.969.400,00	892.971,93	22,50	2.587.396,79	65,18	1.382.003,21
Taxas	781.477,00	781.477,00	83.712,37	10,71	515.741,10	66,00	265.735,90
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	1,66	0,17	7,52	0,75	992,48
Contribuições	2.392.100,00	2.392.100,00	416.377,62	17,41	1.502.527,77	62,81	889.572,23
Contribuições Sociais	2.200.100,00	2.200.100,00	383.035,02	17,41	1.323.104,90	60,14	876.995,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.000,00	192.000,00	33.342,60	17,37	179.422,87	93,45	12.577,13
Receita Patrimonial	4.501.268,00	4.501.268,00	185.202,93	4,11	1.224.831,71	27,21	3.276.436,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	6.585,53	18,82	32.159,58	91,88	2.840,42
Valores Mobiliários	4.466.268,00	4.466.268,00	178.617,40	4,00	1.192.672,13	26,70	3.273.595,87
Receita de Serviços	124.090,00	124.090,00	22.997,15	18,53	76.371,92	61,55	47.718,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.130,00	41.130,00	22.853,85	55,56	75.906,23	184,55	(34.776,23)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Outros Serviços	81.960,00	81.960,00	143,30	0,17	465,69	0,57	81.494,31
Transferências Correntes	31.741.628,00	31.741.628,00	5.063.030,32	15,95	26.632.154,84	83,90	5.109.473,16
Transferências da União e de suas Entidades	11.235.173,00	11.235.173,00	1.420.335,83	12,64	9.387.328,94	83,55	1.847.844,06
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	13.352.655,00	13.352.655,00	2.447.521,06	18,33	11.380.049,75	85,23	1.972.605,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.800,00	4.800,00	-	-	-	-	4.800,00
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.145.000,00	7.145.000,00	1.195.038,43	16,73	5.864.496,15	82,08	1.280.503,85
Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	135,00	6,75	280,00	14,00	1.720,00
Outras Receitas Correntes	205.710,00	205.710,00	21.878,86	10,64	168.431,58	81,88	37.278,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	810,00	810,00	-	-	-	-	810,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.600,00	13.600,00	1.208,80	8,89	56.154,91	412,90	(42.554,91)
Demais Receitas Correntes	191.300,00	191.300,00	20.670,06	10,81	112.276,67	58,69	79.023,33
Receitas de Capital	2.813.327,00	2.813.327,00	169.215,01	6,01	1.975.393,96	70,22	837.933,04
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
Alienação de Bens	75.000,00	75.000,00	484,98	0,65	1.964,88	2,62	73.035,12
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	65.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	484,98	4,85	1.964,88	19,65	8.035,12
Amortização de Empréstimos	8.400,00	8.400,00	4.036,55	48,05	14.465,18	172,20	(6.065,18)
Transferências de Capital	1.729.927,00	1.729.927,00	164.693,48	9,52	1.958.963,90	113,24	(229.036,90)
Transferências da União e de suas Entidades	1.569.927,00	1.569.927,00	164.693,48	10,49	1.908.963,90	121,60	(339.036,90)
Transferências dos Estados e DF e de suas Entidades	160.000,00	160.000,00	-	-	50.000,00	31,25	110.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.800.000,00	3.800.000,00	585.805,07	15,42	2.930.722,22	77,12	869.277,78

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

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)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.330.000,00	50.330.000,00	7.441.192,92	14,78	37.613.579,41	74,73	12.716.420,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.330.000,00	50.330.000,00	7.441.192,92	14,78	37.613.579,41	74,73	12.716.420,59
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.330.000,00	50.330.000,00	7.441.192,92	14,78	37.613.579,41	74,73	12.716.420,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.217.909,23	-	-	1.217.909,23	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.217.909,23	-	-	1.217.909,23	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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)	3.800.000,00	3.800.000,00	585.805,07	15,42	2.930.722,22	-	869.277,78
Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.800.000,00	3.800.000,00	585.805,07	15,42	2.930.722,22	-	869.277,78
Contribuições	3.800.000,00	3.800.000,00	585.805,07	15,42	2.930.722,22	-	869.277,78
Contribuições Sociais	3.800.000,00	3.800.000,00	585.805,07	15,42	2.930.722,22	-	869.277,78

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)	3.204.777,00	3.274.777,00	551.005,31	2.762.192,93	512.584,07	551.005,31	2.762.192,93	512.584,07	2.486.845,24	-
DESPESAS CORRENTES	3.204.777,00	3.274.777,00	551.005,31	2.762.192,93	512.584,07	551.005,31	2.762.192,93	512.584,07	2.486.845,24	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.204.777,00	3.274.777,00	551.005,31	2.762.192,93	512.584,07	551.005,31	2.762.192,93	512.584,07	2.486.845,24	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETÁRIO, 30/Nov/2018, 14h e 38m.

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.