

Transferências de Pessoas Físicas			-				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados			-				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.051	332.051	66.670	20,08	442.024	133,12	(109.973)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	42.949	42.949	5.696	13,26	28.886	67,26	14.063
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.080	16.080	16.096	100,10	40.361	251,01	(24.281)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-		3		(3)
Demais Receitas Correntes	273.022	273.022	44.878	16,44	372.775	136,54	(99.752)
RECEITAS DE CAPITAL	1.203.219	1.204.969	197.758	16,41	714.996	59,34	489.973
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.090.150	1.090.150	187.414	17,19	663.359	60,85	426.791
Operações de Crédito - Mercado Interno	593.646	593.646	91.637	15,44	299.763	50,50	293.883
Operações de Crédito - Mercado Externo	496.504	496.504	95.778	19,29	363.596	73,23	132.908
ALIENAÇÃO DE BENS	7.950	7.950	855	10,75	8.294	104,33	(344)
Alienação de Bens Móveis	525	525	-		557	106,12	(32)
Alienação de Bens Imóveis	7.425	7.425	855	11,51	7.737	104,20	(312)
Alienação de Bens Intangíveis			-				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	9.889	9.889	1.803	18,23	4.938	49,94	4.951
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	95.230	96.980	7.686	7,93	38.405	39,60	58.575
Transferências da União e de suas Entidades	72.380	74.130	7.686	10,37	38.405	51,81	35.725
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades			-				
Transferências de Instituições Privadas	2.500	2.500	-	-			2.500
Transferências de Outras Instituições Públicas			-				
Transferências do Exterior	20.351	20.351	-	-			20.351
Transferências de Pessoas Físicas			-				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados			-				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-				
Integralização do Capital Social			-				
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro			-				
Resgate de Títulos do Tesouro			-				
Demais Receitas de Capital			-				
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.302.576	1.302.576	280.884	21,56	1.602.029	122,99	(299.453)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.919.756	28.767.399	5.645.232	19,62	26.345.910	91,58	2.421.489
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.919.756	28.767.399	5.645.232	19,62	26.345.910	91,58	2.421.489
DÉFICIT (VI) ²							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.919.756	28.767.399	5.645.232	19,62	26.345.910	91,58	2.421.489
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ³		2.909.757			2.262.129		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		1.060.144					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.849.612			2.262.129		

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 11/Novembro/2020 e Hora de emissão 16h e 47m.

Notas Explicativas:

¹ As receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como: Dedução para o FUNDEB; Restituições de Receitas; e Perdas Apuradas nas Aplicações Financeiras do RPPS.

² O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres, e, no último bimestre, pela despesa empenhada.

³ Refere-se às 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 corrente.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Milhares

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.000.846	29.582.522	5.067.938	22.520.514	7.062.007	5.009.795	22.071.301	7.511.220	21.992.189	-
DESPESAS CORRENTES	23.286.455	25.339.274	4.567.246	20.206.935	5.132.338	4.508.346	19.874.116	5.465.158	19.802.159	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.221.005	13.544.442	2.360.782	10.717.136	2.827.306	2.352.766	10.705.940	2.838.502	10.688.079	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.536	195.769	8.354	124.504	71.264	8.354	124.504	71.264	124.504	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.754.913	11.599.063	2.198.110	9.365.295	2.233.769	2.147.226	9.043.672	2.555.392	8.989.576	-
Transferências a Municípios	3.561.184	3.307.885	755.335	3.140.392	167.493	755.335	3.140.392	167.493	3.125.451	-
Demais Despesas Correntes	6.193.729	8.291.178	1.442.774	6.224.903	2.066.276	1.391.890	5.903.280	2.387.899	5.864.125	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.563.642	4.092.499	500.692	2.313.579	1.778.920	501.449	2.197.185	1.895.313	2.190.030	-
INVESTIMENTOS	1.872.571	3.101.701	431.058	1.650.581	1.451.120	430.803	1.535.336	1.566.364	1.528.471	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	256.977	566.173	53.834	383.974	182.199	53.967	383.722	182.451	383.433	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	434.094	424.625	15.801	279.023	145.601	16.678	278.126	146.498	278.126	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.749	150.749	-	-	150.749	-	-	150.749	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.216.096	1.833.156	294.763	1.619.778	213.378	268.325	1.590.193	242.963	1.490.992	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.216.941	31.415.678	5.362.701	24.140.293	7.275.385	5.278.120	23.661.494	7.754.184	23.483.182	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.216.941	31.415.678	5.362.701	24.140.293	7.275.385	5.278.120	23.661.494	7.754.184	23.483.182	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.205.618	-	-	2.684.416	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.216.941	31.415.678	5.362.701	26.345.910	-	5.278.120	26.345.910	-	23.483.182	-
RESERVA DO RPPS	702.814	261.478	-	-	261.478	-	-	261.478	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
					% (c/a)	