

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							0,00
Integralização do Capital Social							0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							0,00
Resgate de Títulos do Tesouro							0,00
Demais Receitas de Capital							0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.462.184.929,00	1.462.184.929,00	338.404.733,99	23,14	1.271.253.617,00	86,94	190.931.312,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.079.338.835,00	32.891.977.884,89	6.242.308.453,39	18,98	28.347.486.709,71	86,18	4.544.491.175,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.079.338.835,00	32.891.977.884,89	6.242.308.453,39	18,98	28.347.486.709,71	86,18	4.544.491.175,18
DÉFICIT (VI) ²							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.079.338.835,00	32.891.977.884,89	6.242.308.453,39	18,98	28.347.486.709,71	86,18	4.544.491.175,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ³		3.533.350.971,49			2.335.602.230,43		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		345.674.225,58			345.650.651,83		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.187.676.745,91			1.989.951.578,60		

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 12/Novembro/2021 e Hora de emissão 10h33min.

Notas:

¹As 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.

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

³Refere-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 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 ² (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)	29.117.153.906,00	34.311.326.016,11	6.715.929.854,14	26.273.805.903,54	8.037.520.112,57	6.687.010.727,77	25.513.906.417,48	8.797.419.598,63	25.380.704.180,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.748.206.595,00	29.263.843.039,84	5.848.579.606,99	23.302.286.086,84	5.961.556.953,00	5.780.091.787,87	22.950.017.520,72	6.313.825.519,12	22.820.490.400,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.317.206.319,00	14.782.789.400,96	3.144.920.316,07	11.772.807.517,84	3.009.981.883,12	3.120.995.173,77	11.745.164.487,02	3.037.624.913,94	11.714.019.197,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	265.571.002,00	198.306.002,00	30.637.789,90	154.363.818,47	43.942.183,53	30.637.789,90	154.363.818,47	43.942.183,53	154.363.818,47	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.165.429.274,00	14.282.747.636,88	2.673.021.501,02	11.375.114.750,53	2.907.632.886,35	2.628.458.824,20	11.050.489.215,23	3.232.258.421,65	10.952.107.383,74	
Transferências a Municípios	4.042.931.549,00	4.472.931.549,00	863.828.197,12	3.910.215.147,59	562.716.401,41	863.828.197,12	3.910.215.147,54	562.716.401,46	3.890.476.426,41	
Demais Despesas Correntes	7.122.497.725,00	9.809.816.087,88	1.809.193.303,90	7.464.899.602,94	2.344.916.484,94	1.764.630.627,08	7.140.274.067,69	2.669.542.020,19	7.061.630.957,33	
DESPESAS DE CAPITAL	3.194.281.198,00	4.872.816.863,27	867.350.247,15	2.971.519.816,70	1.901.297.046,57	906.918.939,90	2.563.888.896,76	2.308.927.966,51	2.560.213.780,40	0,00
INVESTIMENTOS	2.163.855.182,00	3.881.690.241,72	781.992.974,62	2.238.059.450,98	1.643.630.790,74	673.081.393,55	1.833.253.718,73	2.048.436.522,99	1.829.719.602,37	
INVERSÕES FINANCEIRAS	323.092.557,00	572.554.962,97	40.226.216,98	392.794.979,79	179.759.983,18	188.756.015,66	390.070.396,10	182.484.566,87	389.929.396,10	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	707.333.459,00	418.571.658,58	45.131.055,55	340.665.385,93	77.906.272,65	45.081.530,69	340.564.781,93	78.006.876,65	340.564.781,93	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	174.666.113,00	174.666.113,00			174.666.113,00			174.666.113,00		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.462.184.929,00	1.614.002.840,27	306.666.754,31	1.244.506.624,47	369.496.215,80	304.270.574,78	1.239.416.627,16	374.586.213,11	1.170.354.256,24	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.579.338.835,00	35.925.328.856,38	7.022.596.608,45	27.518.312.528,01	8.407.016.328,37	6.991.281.302,55	26.753.323.044,64	9.172.005.811,74	26.551.058.436,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA					0,00			0,00		
OUTRAS DÍVIDAS					0,00			0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA					0,00			0,00		
OUTRAS DÍVIDAS					0,00			0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.579.338.835,00	35.925.328.856,38	7.022.596.608,45	27.518.312.528,01	8.407.016.328,37	6.991.281.302,55	26.753.323.044,64	9.172.005.811,74	26.551.058.436,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				829.174.181,70			1.594.163.665,07			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.579.338.835,00	35.925.328.856,38	7.022.596.608,45	28.347.486.709,71	7.577.842.146,67	6.991.281.302,55	28.347.486.709,71	7.577.842.146,67	26.551.058.436,72	0,00