

|                                                                      |            |            |           |         |            |        |           |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|------------|--------|-----------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 332.051    | 332.051    | 8.927     | 2,69    | 375.354    | 113,04 | (43.303)  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 42.949     | 42.949     | 8.102     | 18,86   | 23.190     | 53,99  | 19.759    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 16.080     | 16.080     | (5.427)   | (33,75) | 24.265     | 150,91 | (8.185)   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | -          |            |           |         | 3          |        | (3)       |
| Demais Receitas Correntes                                            | 273.022    | 273.022    | 6.252     | 2,29    | 327.897    | 120,10 | (54.875)  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 1.203.219  | 1.204.969  | 103.644   | 8,60    | 517.238    | 42,93  | 687.731   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 1.090.150  | 1.090.150  | 81.570    | 7,48    | 475.944    | 43,66  | 614.205   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 593.646    | 593.646    | 68.631    | 11,56   | 208.126    | 35,06  | 385.520   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 496.504    | 496.504    | 12.939    | 2,61    | 267.818    | 53,94  | 228.686   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 7.950      | 7.950      | 3.478     | 43,74   | 7.440      | 93,58  | 511       |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 525        | 525        | 557       | 106,12  | 557        | 106,12 | (32)      |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 7.425      | 7.425      | 2.921     | 39,33   | 6.882      | 92,69  | 543       |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        |            |            |           |         |            |        |           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          | 9.889      | 9.889      | 10        | 0,10    | 3.135      | 31,70  | 6.754     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 95.230     | 96.980     | 18.586    | 19,16   | 30.719     | 31,68  | 66.261    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 72.380     | 74.130     | 18.586    | 25,07   | 30.719     | 41,44  | 43.411    |
| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 1.302.576  | 1.302.576  | 274.858   | 21,10   | 1.321.145  | 101,43 | (18.569)  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 27.919.756 | 28.439.340 | 5.897.347 | 20,74   | 20.700.678 | 72,79  | 7.738.661 |
| 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 | 28.439.340 | 5.897.347 | 20,74   | 20.700.678 | 72,79  | 7.738.661 |
| DÉFICIT (VI) <sup>2</sup>                                            |            |            |           |         |            |        |           |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 27.919.756 | 28.439.340 | 5.897.347 | 20,74   | 20.700.678 | 72,79  | 7.738.661 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>                          |            | 2.878.946  |           |         | 2.040.979  |        |           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 |            | 1.060.144  |           |         |            |        |           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |            | 1.818.802  |           |         | 2.040.979  |        |           |

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

Notas Explicativas:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO                               |                  |                     |                     |                |                |                     |                  |            |                               |                                                          |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |                  |                     |                     |                |                |                     |                  |            |                               |                                                          |
| DESPESAS                                                                      | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO          | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO      | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | R\$ Milhares INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                               |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre |                | No Bimestre         | Até o Bimestre   |            |                               |                                                          |
|                                                                               |                  |                     |                     |                |                |                     |                  |            |                               |                                                          |
|                                                                               | (d)              | (e)                 |                     | (f)            | g=(e - f)      |                     | (h)              | i=(e - h)  | (j)                           | (k)                                                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)                                  | 26.000.846       | 29.234.700          | 4.677.483           | 17.452.577     | 11.782.123     | 4.621.154           | 17.061.506       | 12.173.194 | 16.990.161                    | -                                                        |
| DESPESAS CORRENTES                                                            | 23.286.455       | 25.074.931          | 4.139.201           | 15.639.690     | 9.435.241      | 4.115.041           | 15.365.770       | 9.709.161  | 15.299.360                    |                                                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    | 13.221.005       | 13.695.175          | 2.066.012           | 8.356.354      | 5.338.821      | 2.085.840           | 8.353.173        | 5.342.002  | 8.326.108                     |                                                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                    | 310.536          | 232.954             | 16.263              | 116.150        | 116.804        | 16.263              | 116.150          | 116.804    | 116.150                       |                                                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 9.754.913        | 11.146.802          | 2.056.926           | 7.167.185      | 3.979.617      | 2.012.938           | 6.896.446        | 4.250.356  | 6.857.102                     |                                                          |
| Transferências a Municípios                                                   | 3.561.184        | 3.407.885           | 706.883             | 2.385.057      | 1.022.828      | 706.883             | 2.385.057        | 1.022.828  | 2.376.854                     |                                                          |
| Demais Despesas Correntes                                                     | 6.193.729        | 7.738.917           | 1.350.044           | 4.782.128      | 2.956.788      | 1.306.056           | 4.511.389        | 3.227.527  | 4.480.248                     | -                                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                           | 2.563.642        | 4.009.020           | 538.282             | 1.812.887      | 2.196.133      | 506.113             | 1.695.737        | 2.313.283  | 1.690.801                     | -                                                        |
| INVESTIMENTOS                                                                 | 1.872.571        | 3.023.370           | 335.497             | 1.219.524      | 1.803.846      | 304.571             | 1.104.533        | 1.918.837  | 1.099.597                     |                                                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                         | 256.977          | 559.725             | 146.624             | 330.141        | 229.585        | 147.030             | 329.755          | 229.970    | 329.755                       |                                                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                         | 434.094          | 425.925             | 56.161              | 263.223        | 162.702        | 54.512              | 261.449          | 164.476    | 261.449                       |                                                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       | 150.749          | 150.749             | -                   | -              | 150.749        | -                   | -                | 150.749    | -                             |                                                          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                                           | 1.216.096        | 1.650.908           | 274.106             | 1.325.015      | 325.893        | 290.044             | 1.321.867        | 329.041    | 1.200.099                     | -                                                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)                                       | 27.216.941       | 30.885.608          | 4.951.589           | 18.777.592     | 12.108.016     | 4.911.198           | 18.383.374       | 12.502.234 | 18.190.260                    | -                                                        |
| 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       | 30.885.608          | 4.951.589           | 18.777.592     | 12.108.016     | 4.911.198           | 18.383.374       | 12.502.234 | 18.190.260                    | -                                                        |
| SUPERÁVIT (XIII)                                                              | -                | -                   | -                   | 1.923.086      | -              | -                   | 2.317.305        | -          | -                             | -                                                        |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)                                      | 27.216.941       | 30.885.608          | 4.951.589           | 20.700.678     | -              | 4.911.198           | 20.700.678       | -          | 18.190.260                    | -                                                        |
| RESERVA DO RPPS                                                               | 702.814          | 432.678             | -                   | -              | 432.678        | -                   | -                | 432.678    | -                             | -                                                        |
|                                                                               |                  |                     |                     |                |                |                     |                  |            |                               |                                                          |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |                     | SALDO A REALIZAR |            |                               |                                                          |
|                                                                               |                  |                     | No Bimestre         | %              | Até o Bimestre | %                   |                  |            |                               |                                                          |
|                                                                               |                  |                     |                     |                |                |                     |                  |            |                               |                                                          |
|                                                                               |                  | (a)                 | (b)                 | (b/a)          | (c)            | (c/a)               |                  |            | (a-c)                         |                                                          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                           |                  | 1.302.576           | 1.302.576           | 274.858        | 21,10          | 1.321.145           | 101,43           |            |                               | (18.569)                                                 |
| RECEITAS CORRENTES                                                            |                  | 1.302.576           | 1.302.576           | 274.858        | 21,10          | 1.321.145           | 101,43           |            |                               | (18.569)                                                 |