

| GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO |                 |                    |                     |                |           |                     |                |           |                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| R\$ Milhares                                                                                                                                                                                           |                 |                    |                     |                |           |                     |                |           |                                  |                                                 |
| DESPESAS                                                                                                                                                                                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO     | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO     | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|                                                                                                                                                                                                        |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |           | No Bimestre         | Até o Bimestre |           |                                  |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |                     |                |           |                     |                |           |                                  |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)                                                                                                                                                           | 22.444.902      | 23.651.362         | 3.639.677           | 20.526.158     | 3.125.204 | 4.490.977           | 20.519.441     | 3.131.920 | 20.394.533                       | 6.717                                           |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                     | 19.447.625      | 20.359.456         | 3.392.788           | 19.023.957     | 1.335.499 | 4.149.641           | 19.018.171     | 1.341.284 | 18.913.700                       | 5.785                                           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                             | 11.413.916      | 11.735.595         | 2.587.169           | 11.054.436     | 681.159   | 2.596.682           | 11.054.436     | 681.159   | 11.043.321                       |                                                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                                                                                                                             | 389.874         | 175.153            | 19.843              | 169.580        | 5.574     | 19.843              | 169.580        | 5.574     | 169.580                          |                                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                              | 7.643.835       | 8.448.707          | 785.777             | 7.799.940      | 648.767   | 1.533.116           | 7.794.155      | 654.552   | 7.700.799                        | 5.785                                           |
| Transferências a Municípios ¹                                                                                                                                                                          | 3.173.018       | 3.030.077          | 23.295              | 3.016.443      | 13.633    | 504.148             | 3.016.443      | 13.633    | 2.993.987                        |                                                 |
| Demais Despesas Correntes ¹                                                                                                                                                                            | 4.470.817       | 5.418.631          | 762.481             | 4.783.497      | 635.134   | 1.028.968           | 4.777.712      | 640.919   | 4.706.812                        | 5.785                                           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                    | 2.304.065       | 2.650.385          | 246.889             | 1.502.201      | 1.148.184 | 341.335             | 1.501.270      | 1.149.116 | 1.480.833                        | 931                                             |
| INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                          | 1.524.567       | 1.994.398          | 172.646             | 939.391        | 1.055.007 | 251.518             | 938.459        | 1.055.938 | 918.076                          | 931                                             |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                  | 227.799         | 264.302            | 25.987              | 175.501        | 88.801    | 41.540              | 175.501        | 88.801    | 175.497                          |                                                 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                                                                                                                                                                                  | 551.699         | 391.686            | 48.256              | 387.309        | 4.377     | 48.277              | 387.309        | 4.377     | 387.260                          |                                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                                                | 51.691          | -                  |                     |                | -         |                     |                | -         |                                  |                                                 |
| RESERVA DO RPPS                                                                                                                                                                                        | 641.520         | 641.520            |                     |                | 641.520   |                     |                | 641.520   |                                  |                                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                                                                                                                                                                    | 860.084         | 980.957            | 234.290             | 959.044        | 21.913    | 237.785             | 959.027        | 21.930    | 887.389                          | 17                                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)                                                                                                                                                                | 23.304.986      | 24.632.319         | 3.873.967           | 21.485.202     | 3.147.117 | 4.728.761           | 21.478.469     | 3.153.850 | 21.281.922                       | 6.733                                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)                                                                                                                                                           |                 |                    |                     |                |           |                     |                |           |                                  |                                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                                                                                                                                                                          |                 |                    |                     |                |           |                     |                |           |                                  |                                                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                                                                                                                                                                      |                 |                    |                     |                |           |                     |                |           |                                  |                                                 |
| OUTRAS DÍVIDAS                                                                                                                                                                                         |                 |                    |                     |                |           |                     |                |           |                                  |                                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                                                                                                                                                                          |                 |                    |                     |                |           |                     |                |           |                                  |                                                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                                                                                                                                                                      |                 |                    |                     |                |           |                     |                |           |                                  |                                                 |
| OUTRAS DÍVIDAS                                                                                                                                                                                         |                 |                    |                     |                |           |                     |                |           |                                  |                                                 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)                                                                                                                                                          | 23.304.986      | 24.632.319         | 3.873.967           | 21.485.202     | 3.147.117 | 4.728.761           | 21.478.469     | 3.153.850 | 21.281.922                       | 6.733                                           |
| SUPERÁVIT (XIII)                                                                                                                                                                                       |                 |                    |                     |                |           |                     |                | 1.109.837 |                                  |                                                 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                                                                                                                                             | 23.304.986      | 24.632.319         | 3.873.967           | 21.485.202     |           | 4.728.761           | 22.588.306     |           |                                  |                                                 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                |        | SALDO A REALIZAR |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|--------|------------------|
|                                              |                  |                     | No Bimestre         | %     | Até o Bimestre | %      |                  |
|                                              |                  |                     |                     |       |                |        |                  |
| RECEITAS CORRENTES                           | 772.544          | 772.544             | 207.468             | 26,86 | 901.447        | 116,69 | (128.902)        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 772.544          | 772.544             | 206.419             | 26,72 | 898.890        | 116,35 | (126.346)        |
| CONTRIBUIÇOES SOCIAIS                        | 772.544          | 772.544             | 206.419             | 26,72 | 898.890        | 116,35 | (126.346)        |
| CONTRIBUIÇOES SOCIAIS-EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                  |                     | -                   |       |                |        |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    |                  |                     | 1.049               | -     | 2.556          |        | (2.556)          |
| MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇOES SOCIAIS |                  |                     | -                   |       |                |        |                  |
| INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                  |                  |                     | 1.049               |       | 2.548          |        | (2.548)          |
| RECEITAS DIVERSAS                            |                  |                     |                     |       | 8              |        | (8)              |
| TOTAL                                        | 772.544          | 772.544             | 207.468             | 26,86 | 901.447        | 116,69 | (128.902)        |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO  | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO  | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------|---------------------|----------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                              |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |        | No Bimestre         | Até o Bimestre |        |                                  |                                                |
|                              |                 |                    |                     |                |        |                     |                |        |                                  |                                                |
| DESPESAS CORRENTES           | 860.084         | 980.957            | 234.290             | 959.044        | 21.913 | 237.785             | 959.027        | 21.930 | 887.389                          | 17                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 806.859         | 946.149            | 229.808             | 932.997        | 13.152 | 231.676             | 932.997        | 13.152 | 861.557                          |                                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 53.225          | 34.809             | 4.482               | 26.047         | 8.762  | 6.109               | 26.030         | 8.778  | 25.832                           | 17                                             |
| TOTAL                        | 860.084         | 980.957            | 234.290             | 959.044        | 21.913 | 237.785             | 959.027        | 21.930 | 887.389                          | 17                                             |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 25/Jan/2017 e Hora de emissão 10h e 04m.

1 Essa linha será apresentada no Demonstrativo aplicado aos Estados

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| R\$ Milhares                              |                 |                        |                     |                    |                |                   |                     |                    |                 |                 |                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |                | SALDO (c )= (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 | SALDO(e)= (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | %(b / total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) |                 |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 22.444.902      | 23.651.362             | 3.639.677           | 20.526.158         | 95,54          | 3.125.204         | 4.490.977           | 20.519.441         | 95,53           | 3.131.920       | 6.717                                           |
| 001 LEGISLATIVA                           | 714.390         | 724.314                | 110.871             | 690.971            | 3,22           | 33.343            | 138.599             | 690.971            | 3,22            | 33.343          | -                                               |
| 031 ACAO LEGISLATIVA                      | 50.200          | 34.892                 | 2.452               | 33.266             | 0,15           | 1.626             | 5.862               | 33.266             | 0,15            | 1.626           |                                                 |
| 032 CONTROLE EXTERNO                      | 170.317         | 167.747                | 25.161              | 158.631            | 0,74           | 9.115             | 32.413              | 158.631            | 0,74            | 9.115           |                                                 |
| 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO              | 53              | 13                     | -                   | -                  | -              | 13                | -                   | -                  | -               | 13              |                                                 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL                   | 401.347         | 431.730                | 76.502              | 417.820            | 1,94           | 13.909            | 89.138              | 417.820            | 1,95            | 13.909          |                                                 |
| 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO              | 3.889           | 5.604                  | 533                 | 2.687              | 0,01           | 2.917             | 1.275               | 2.687              | 0,01            | 2.917           |                                                 |
| 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS          | 1.659           | 1.140                  | (20)                | 357                | -              | 783               | 53                  | 357                | -               | 783             |                                                 |