

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.507
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			241.468
52- (+) Ajustes			241.468
52.1 Retenções			26.226
52.2 Conciliação Bancária			215.242
53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			215.242

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 16/Mar/2017 e Hora de emissão 13h e 40m.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO							
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							
R\$ milhares							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.213.475	13.213.475	1.915.220		14,49		
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	23.650	23.650	2.426		10,26		
Imposto s/Circul.de Mercad.e Serv.de Transp.Interest.e Intermunic. e de Comunic.- ICMS	11.214.687	11.214.687	1.649.880		14,71		
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	568.848	568.848	63.311		11,13		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.170.712	1.170.712	179.269		15,31		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	53.141	53.141	4.105		7,72		
Dívida Ativa dos Impostos	182.438	182.438	15.146		8,30		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			1.082				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.407.318	5.407.318	1.067.051		19,73		
Cota-Parte FPE	5.056.097	5.056.097	1.016.108		20,10		
ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	63.819	63.819	10.637		16,67		
Cota-Parte IPI-Exportação	285.164	285.164	39.798		13,96		
Cota-Parte IOF-Ouro	2.237	2.237	508		22,72		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	3.219.436	3.219.436	459.067		14,26		
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.861.222	2.861.222	416.912		14,57		
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	286.923	286.923	32.206		11,22		
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	71.291	71.291	9.950		13,96		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	15.401.356	15.401.356	2.523.203		16,38		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	397.350	397.350	61.907		15,58		
Provenientes da União	204.177	204.177	58.453		28,63		
Provenientes de Outros Estados	-	-	-		-		
Provenientes de Municípios	-	-	-		-		
Outras Receitas do SUS	193.173	193.173	3.454		1,79		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.220	2.220	1		0,05		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	59.368	59.368	-		0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.462	6.462	669		10,35		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	465.401	465.401	62.577		13,45		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.342.974	2.411.658	324.214		300.656	12,47	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.004.818	1.006.315	147.819		147.799	14,69	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.338.156	1.405.344	176.395		152.857	10,88	-
DESPESAS DE CAPITAL	146.464	207.264	17.409		15.541	7,50	-
Investimentos	146.464	207.264	17.409		15.541	7,50	-
Inversões Financeiras	-	-	-		-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-		-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.489.438	2.618.922	341.623		316.198	12,07	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-		-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-		-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	459.170	577.832	50.839		38.768	12,26	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	392.840	508.650	49.949		38.136	12,06	-
Recursos de Operações de Crédito	59.368	59.368	-		-	-	-
Outros Recursos	6.962	9.814	890		631	0,20	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-		-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-		333	0,11	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-		-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	459.170	577.832	50.839		39.101	12,37	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	2.030.268	2.041.090	290.785		277.097	-	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ^{4 e 5}					10,98		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]					(25.688)		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016			254	-	-	254	-
Total			254	-	-	254	-
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APURAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA, CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
				Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou prescrito em 2017				-	-	-	
Total (IX)				-	-	-	