

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	63.923	66.074	45.925	69,50	44.136	66,80	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	85.754	120.715	57.970	48,02	35.043	29,03	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	102.506	234.178	45.240	19,32	28.681	12,25	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	252.183	420.967	149.134	35,43	107.861	25,62	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.574.814	3.775.153	2.794.836	74,03	2.745.110	72,72	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017 (g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	20.003						
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	19.984						
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	19						
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				119.983			2.301
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.786.047			44.532
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				1.745.523			45.475
49.1 Orçamento do Exercício				1.627.606			43.679
49.2 Restos a Pagar				58.917			1.797
52.3 Ressarcimento Tesouro				59.000			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				7.330			509
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				167.837			1.867
52- (+) Ajustes				(380)			
52.1 Retenções							
52.2 Conciliação Bancária				(380)			
53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				167.457			1.867

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

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

²Art. 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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	9.820.325	74,32
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	23.650	23.650	17.745	75,03
Imposto s/Circul.de Mercad.e Serv.de Transp.Interest.e Intermunic. e de Comunic.- ICMS	11.214.687	11.214.687	8.342.412	74,39
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	568.848	568.848	459.979	80,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.170.712	1.170.712	883.199	75,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	53.141	53.141	19.044	35,84
Dívida Ativa dos Impostos	182.438	182.438	89.748	49,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			8.197	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.407.318	5.407.318	4.454.351	82,38
Cota-Parte FPE	5.056.097	5.056.097	4.197.917	83,03
ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	63.819	63.819	53.183	83,33
Cota-Parte IPI-Exportação	285.164	285.164	201.131	70,53
Cota-Parte IOF-Ouro	2.237	2.237	2.120	94,75
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	3.219.436	3.219.436	2.394.617	74,38
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.861.222	2.861.222	2.111.863	73,81
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	286.923	286.923	231.604	80,72
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	71.291	71.291	51.150	71,75
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	15.401.356	15.401.356	11.880.058	77,14

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	406.030	430.565	398.258	92,50
Provenientes da União	363.002	387.537	357.853	92,34
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	43.028	43.028	40.405	93,90
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.220	2.496	323	12,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	59.368	59.368	-	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	467.618	492.429	398.582	80,94

DESPESAS COM SAÚDE	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	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	2.342.974	2.438.003	1.926.850	79,03	1.894.412	77,70	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.004.818	975.068	739.867	75,88	739.762	75,87	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.338.156	1.462.935	1.186.983	81,14	1.154.650	78,93	-
DESPESAS DE CAPITAL	146.464	296.515	121.706	41,05	95.196	32,11	-
Investimentos	146.464	296.515	121.706	41,05	95.196	32,11	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-