

| | (d) | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | REST A PAGAR NÃO PROCESS (f) | (g) = ((e+f)/d)x100 |
|--|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | |
| 46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 33.313 | 47.023 | 22.313 | 45.032 | 95,77 |
| 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | - | | |
| 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 94.443 | 215.280 | 67.705 | 119.065 | 55,31 |
| 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) | 127.756 | 262.303 | 90.018 | 164.097 | 62,56 |
| 50-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49) | 2.089.793 | 2.627.719 | 661.005 | 2.493.175 | 94,88 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2012 (g) | | |
| 51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | - | | | 43.037 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | VALOR | | |
| | | | FUNDEB (h) | FUNDEF | |
| 52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | | | 87.622 | | |
| 53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 1.598.507 | | |
| 54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 1.644.820 | | |
| 55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 3.399 | | |
| 56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 44.709 | | |

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 21/nov/2012 e Hora de emissão 11h e 21m.

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.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art.77)

R\$ milhares

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b / a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 9.138.128 | 10.210.437 | 10.152.692 | 99,43 |
| Impostos | 6.945.002 | 8.263.481 | 7.610.080 | 92,09 |
| Fundo de Invest.e Comb.a Pobreza - FICOP / ICMS | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 13.572 | 13.572 | 25.106 | 184,97 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 46.160 | 46.160 | 378.421 | 819,80 |
| Multas, Juros de Mora e Atual.Monetária e Outros Enc.da Dívida Ativa dos Impostos | | | 16.431 | |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 3.800.573 | 3.899.753 | 4.124.766 | 105,77 |
| (-) Transferências Constitucionais | 1.667.179 | 2.012.529 | 2.002.112 | 99,48 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 471.731 | 538.154 | 317.103 | 58,92 |
| Da União para o Estado | 467.007 | 489.632 | 308.453 | 63,00 |
| Dos Municípios para o Estado | | | | |
| Demais Estados para Estado | | | | |
| Outras Receitas do SUS | 4.724 | 48.522 | 8.650 | 17,83 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 30.084 | 30.084 | - | - |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.310.631 | 5.455.408 | 4.783.992 | 87,69 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 1.716.437 | 1.716.437 | 1.909.258 | 111,23 |
| TOTAL | 12.234.137 | 14.517.646 | 13.344.530 | 91,92 |

| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------|---|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) | % (d / c) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.591.328 | 2.181.392 | 1.916.720 | 20.386 | 87,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 540.451 | 706.135 | 701.400 | - | 99,33 |
| Juros e Encargos da Dívida | 23.183 | 6.296 | 6.296 | - | 100,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.027.693 | 1.468.961 | 1.209.024 | 20.386 | 82,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 225.290 | 169.724 | 107.179 | 4.416 | 63,15 |
| Investimentos | 193.152 | 140.764 | 86.913 | 4.416 | 61,74 |
| Inversões Financeiras | 8.684 | 8.684 | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 23.454 | 20.276 | 20.266 | - | 99,95 |
| TOTAL (IV) | 1.816.618 | 2.351.116 | 2.048.701 | | 87,14 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---|---|
| | | | Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | % |
| | | | | | |