

Caderno 3

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2013

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO

Secretaria de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ Milhares

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
2 EDUCACAO - RECURSOS ORDINARIOS	52.526	48.971	3.555
3 FES- RECURSOS ORDINARIOS	36.627	32.517	4.110
4 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL	2.826	1.743	1.083
5 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. FEDERAL	779	-	779
6 REC.PROV.DE TRANSFERENCIAS-CONVENIOS E OUTROS	242.375	14.988	227.387
7 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS	6.836	2.622	4.214
9 RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FEHIS	1.479	-	1.479
10 AJUSTE DE DISP FINANC POR FONTE DE RECURSOS	1.294	-	1.294
11 RECURSOS PROPRIOS FUNDO REAP. APERF. DO TCE	691	-	691
12 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES	57.683	6.885	50.798
13 RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FDE	648	-	648
14 RECURSOS PROPRIOS FUNDO DESENVOLVIM.ECONOMICO	14.304	-	14.304
15 RECURSOS PROPRIOS FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA	64	-	64
16 RECURSOS PROPRIOS DO FUNDO EST.MEIO AMBIENTE	35.162	2.041	33.121
17 REC.DO FUNDO EST. DE PROM.DAS ATIV. CULTURAIS	997	155	842
18 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO	73.453	2.343	71.110
19 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO MIN.PUBLICO	4.647	-	4.647
20 REC.PROP.DO FUNDO EST. DE DEFESA DOS DIR.DIFU	283	-	283
21 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL	6.241	1	6.240
22 REC. DO TESOIRO VINCULADOS A FAPESPA	4.118	-	4.118
24 ROYALTIE MINERAL - 40%	37.224	5.385	31.839
25 ROYALTIE HIDRICO	19.982	4.903	15.079
26 ROYALTIE PETROLEO	6.176	-	6.176
27 APLIC. NO MERC.FINANC. SAL.EDUC./QUOTA ESTAD.	895	-	895
28 FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DO EST.PARA	2.272	3	2.269
29 RECURSOS TESOIRO VINC.FDE-CONTRAP ESTADUAL	62	-	62
30 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	44.016	265	43.751
31 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	16.623	-	16.623
32 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS	4.693	666	4.028
33 SUS/CONVENIOS	1.746	-	1.746
35 REC PROP FUNDO DE APOIO A CACAUCULTURA	4.041	-	4.041
36 FES - TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	313	-	313
38 REC.PROP.FUNDO EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLES.	1.231	8	1.224

39 FEAS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.403	302	4.101
40 REC.PROP.FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL ES	3.301	7	3.294
41 REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. DE SEG. PUBLICA	13.006	1.531	11.475
43 FUNDO MANUT.DESENV.EDUCACAO BASICA - FUNDEB	18.185	17.418	767
44 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS	7.284	6.389	895
45 REC.PROP.DO FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER	3.666	5	3.661
46 RECURSOS DO TESOIRO VINCULADO AO FUNDO RURAL	1.243	-	1.243
48 REC.TESOIRO VINC.FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	764	-	764
49 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO	80.859	5.281	75.577
50 REC.PROPRIOS DO FUNDO DE SAUDE SERV. MILITAR	3.465	1	3.464
51 REC.PROP.DO FUNDO DE ASS.SOCIAL DOS SERV.MIL.	21.659	132	21.526
52 REC.PROV.TRANSFERENCIA UNIAO-PROGR.RECOMECO	8.057	55	8.003
53 FES-RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART. ESTADUAL	658	-	658
54 RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SERVIDOR	1.288.613	-	1.288.613
55 RECUR PROP DO FUNDO ESTAD DOS DIR DA MULHER	1.074	-	1.074
56 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL	605	-	605
57 RECURSOS PROVENIENT.DE TRANSF.DA UNIAO-CIDE	32.289	9.786	22.502
58 REC.PROP.FUNDO FINANC.PREV.EST.PARA-PATRONAL	604.704	-	604.704
59 REC.PROP.DO FUNDO DE INV.E COMBATE A POBREZA	35	-	35
60 REC.PROV.TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS	89.260	4.833	84.427
61 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA	247.734	117.261	130.473
62 RECURSOS PROVENIENTES DO LABOR PRISIONAL	128	5	123
63 REC.DE CONTRIBUICOES SOCIAIS DOS DEPUTADOS	506	-	506
69 SUS / SERVICOS PRODUZIDOS	17.804	3.378	14.426
71 REC.PROP.FUNDO EST.HABIT.DE INTERESSE SOCIAL	4.036	1.196	2.840
72 FEAS - RECURSOS DE CONVENIOS	5.438	-	5.438
75 FUNDO DE MODERNIZ.REAPAREL. E APERFEIC. TCM	322	-	322
RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	100.100	100.100	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.241.503	391.176	2.850.327
1 RECURSOS ORDINARIOS	829.080	178.808	650.272
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	829.080	178.808	650.272
TOTAL (III) = (I + II)	4.070.583	569.983	3.500.599

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	1.947.827	8.492	1.939.335
---	------------------	--------------	------------------

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 31/jan/2013 e Hora de emissão 16h e 06m.

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial, ou seja, a disponibilidade de caixa do RPPS é um recurso que o tesouro estadual não pode utilizar na sua programação financeira.

Hélio Santos de Oliveira Goes
Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal

José Barroso Tostes Neto
Secretário de Estado da Fazenda

Roberto Paulo Amoras
Auditor Geral do Estado



Secretaria
Especial de Estado
de Gestão



GOVERNO DO
PARÁ

DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE