

40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	126.342.548,00	
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.627.927,74	1.859.791,84
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38+39+40+41+42)	251.514.911,91	72.719.373,76

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e)	DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL					
44.1- Creche					
44.2- Pré-escola					
45- ENSINO FUNDAMENTAL	61.867.310,06	23.327.573,28	22.524.761,00	22.523.321,30	
46- ENSINO MÉDIO	348.705.546,58	238.012.926,74	226.121.772,17	226.121.560,17	
47- ENSINO SUPERIOR	14.345.471,36	4.142.450,75	3.779.043,42	3.771.406,35	
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	287.532.275,38	60.554.676,33	52.942.690,74	52.934.450,74	
49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44+45+46+47+48)	712.450.603,38	326.037.627,10	305.368.267,33	305.350.738,56	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre) (e)	DESPESAS PAGAS (Até o Bimestre) (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13+28+49)	5.077.716.128,04	3.709.043.206,79	3.619.169.426,64	3.605.664.248,53	
50.1- Despesas Correntes	4.764.149.411,28	3.629.372.364,04	3.551.999.235,25	3.538.495.248,04	
50.1.1 - Pessoal Ativo	3.531.375.602,35	2.772.937.447,96	2.762.216.799,69	2.749.258.617,08	
50.1.2 - Pessoal Inativo					
50.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	48.297.873,75	43.375.908,08	33.004.479,09	32.509.926,30	
50.1.4 -Outras Despesas Correntes	1.184.475.935,18	813.059.008,00	756.777.956,47	756.726.704,66	
50.2- Despesas de Capital	313.566.716,76	79.670.842,75	67.170.191,39	67.169.000,49	
50.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	8.059.892,00	2.503.676,98	2.503.676,98	2.503.676,98	
50.2.2 -Outras Despesas de Capital	305.506.824,76	77.167.165,77	64.666.514,41	64.665.323,51	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		28.486.759,56
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2.361.322.318,82
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.187.138.923,81
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		202.670.154,57
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		45.456,31
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		202.715.610,88

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 11/Novembro/2021 e Hora de emissão 11h43min.

¹Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os 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.

⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹Os valores informados relacionados à Superávit do Exercício Imediatamente Anterior (linha 9.1) e Valor não Aplicado no Exercício Anterior (linha 22 / coluna(r)) se referem ao saldo da conta contábil Disponibilidade p/Destinação de Recursos (821110100-Recursos Disponíveis p/ o Exercício), levantados com base no saldo existente em 31/12/2020.

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 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (1)	16.586.317.619,00	17.980.317.342,84	15.742.619.989,34	87,55
Receita Result.do Imp.s/ a Circ.de Merc.e Serv. de Transp. Interest.e Interm.e de Comunic. - ICMS	14.320.960.607,00	15.661.147.942,20	13.749.162.606,75	87,79
ICMS	14.124.890.300,00	15.465.077.635,20	13.617.680.419,59	88,05
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS	196.070.307,00	196.070.307,00	131.482.187,16	67,06
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)				
Receita Result.do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	38.535.055,00	38.535.055,00	46.078.885,20	119,58
ITCD	34.445.136,00	34.445.136,00	44.536.910,73	129,30