

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 a 5</sup>                                                          |  | VALOR EXIGIDO    |               | VALOR APLICADO   |               | % APLICADO              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                    |  | (z)              |               | (aa)             |               | (ab)                    |
| 28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                |  | 4.714.424.047,75 |               | 5.066.340.334,61 |               | 26,87                   |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>6</sup> |  | SALDO INICIAL    | RP LIQUIDADOS | RP PAGOS         | RP CANCELADOS | SALDO FINAL             |
|                                                                                                                    |  | (ac)             | (ad)          | (ae)             | (af)          | (ag) = (ac) - (ae + af) |
| 29- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                             |  | 84.621.466,61    | 58.782.776,73 | 82.639.860,81    | 4.310,23      | 1.977.295,57            |
| 29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                            |  | 84.505.683,34    | 58.782.776,73 | 82.638.896,28    | 4310,23       | 1.862.476,83            |
| 29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                |  | 115.783,27       |               | 964,53           |               | 114.818,74              |
| 29.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                            |  |                  |               |                  |               |                         |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                        |  |                         |                                        |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------------|--|---------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |               |
| 30- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          |  |                         | 301.421.669,87                         |  | 81.117.252,08 |
| 30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) |  |                         | 74.285.044,87                          |  | 54.180.538,77 |
| 30.1.1- Salário-Educação                                                                |  |                         | 52.126.544,00                          |  | 38.604.058,89 |
| 30.1.2- PDDE                                                                            |  |                         | 707.025,00                             |  | 63.640,03     |
| 30.1.3- PNAE                                                                            |  |                         | 19.250.000,00                          |  | 9.944.289,43  |
| 30.1.4 - PNATE                                                                          |  |                         | 694.386,00                             |  | 2.317.212,49  |
| 30.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                   |  |                         | 1.307.089,87                           |  | 3.251.337,93  |
| 30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            |  |                         | 19.017.584,00                          |  | 1.535.020,64  |
| 30.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        |  |                         |                                        |  | 401.692,67    |
| 30.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             |  |                         | 208.119.041,00                         |  | 25.000.000,00 |
| 30.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      |  |                         | 0,00                                   |  | 0,00          |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção)                               | 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) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                               |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 31- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 1.197.591.098,41       | 626.456.408,77                         | 574.677.040,95                         | 566.399.829,38                    |                                                 |
| 31.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                       | 164.368.540,94         | 8.920.374,38                           | 6.838.871,70                           | 6.666.530,42                      |                                                 |
| 31.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                      | 181.526.836,58         | 106.284.914,57                         | 105.296.418,47                         | 105.288.736,12                    |                                                 |
| 31.3- ENSINO MÉDIO                                                            | 339.843.075,80         | 275.440.427,55                         | 274.490.903,48                         | 274.480.938,54                    |                                                 |
| 31.4- ENSINO SUPERIOR                                                         | 33.553.277,24          | 14.255.317,72                          | 11.249.168,78                          | 11.100.139,80                     |                                                 |
| 31.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                     | 148.642.127,50         | 49.327.949,14                          | 45.474.932,95                          | 45.465.999,28                     |                                                 |
| 31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 31.8- OUTRAS                                                                  | 329.857.240,35         | 172.227.425,41                         | 131.326.745,61                         | 123.417.485,22                    |                                                 |

| 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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31)                                                 | 7.852.340.619,90       | 4.582.700.426,53                       | 4.370.024.442,86                       | 4.284.415.923,17                  |                                                 |
| 32.1- Despesas Correntes                                                                                 | 7.432.528.517,17       | 4.443.722.434,94                       | 4.259.999.391,66                       | 4.182.504.482,75                  |                                                 |
| 32.1.1- Pessoal Ativo                                                                                    | 5.868.008.278,89       | 3.398.811.208,60                       | 3.398.591.151,00                       | 3.321.413.476,17                  |                                                 |
| 32.1.2- Pessoal Inativo                                                                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |                                                 |
| 32.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 145.668.204,16         | 120.465.866,02                         | 114.035.625,82                         | 114.035.625,82                    |                                                 |
| 32.1.4 - Outras Despesas Correntes                                                                       | 1.418.852.034,12       | 924.445.380,12                         | 747.372.614,84                         | 747.055.380,76                    |                                                 |
| 32.2- Despesas de Capital                                                                                | 419.812.102,73         | 138.977.991,59                         | 110.025.051,20                         | 101.911.440,42                    |                                                 |
| 32.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 64.643.269,20          | 36.255.872,58                          | 35.368.477,82                          | 35.368.477,82                     |                                                 |
| 32.2.2 - Outras Despesas de Capital                                                                      | 355.168.833,53         | 102.722.119,01                         | 74.656.573,38                          | 66.542.962,60                     |                                                 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               |  | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|---------------|
| 33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    |  |             |                       |               |
| 34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |  |             | 26.359.851,98         | 6.282.528,54  |
| 35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |  |             | 2.225.937.275,30      | 38.604.058,89 |
| 36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |  |             | 2.130.963.211,62      | 38.010.220,48 |
| 37- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |  |             | 121.333.915,66        | 6.876.366,95  |
| 38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |  |             | 56.741,64             |               |
| 39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |  |             | 121.390.657,30        | 53.962,09     |

**FONTE:** Sistema SIAFE, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 25/Setembro/2023 e Hora de emissão 14h07min.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 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."

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

5 Nos 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.

6 As 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.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP das mesmas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (f), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 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 (I)                                                                                     | 21.865.728.077,00 | 22.495.459.541,01       | 15.615.007.444,25   | 69,41       |
| Receita Result.do Imp.s/a Circ.de Merc.e Serv. de Transp. Interest.e Intern.e de Comunic.– ICMS             | 18.599.868.713,00 | 19.227.110.476,53       | 13.079.391.085,43   | 68,03       |
| ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)                 | 18.599.868.713,00 | 19.227.110.476,53       | 13.079.391.085,43   | 68,03       |
| Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)                    |                   |                         |                     |             |
| Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD                | 55.083.826,00     | 55.083.826,00           | 63.043.788,74       | 114,45      |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA                            | 977.290.433,00    | 977.441.828,17          | 927.117.967,03      | 94,85       |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF         | 2.233.485.105,00  | 2.235.823.410,31        | 1.545.454.603,05    | 69,12       |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                     | 10.430.466.988,00 | 10.473.472.988,00       | 7.044.501.098,86    | 67,26       |
| Cota-Parte FPE                                                                                              | 9.771.069.242,00  | 9.771.069.242,00        | 6.736.977.329,36    | 68,95       |
| Cota-Parte IP/E-Exportação                                                                                  | 659.397.746,00    | 659.397.746,00          | 292.804.602,00      | 44,40       |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |                   |                         | 14.719.167,50       | 34,23       |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)                                             | 5.303.461.831,25  | 5.460.347.969,72        | 3.806.235.380,51    | 69,71       |
| PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)                                                              | 4.649.967.178,25  | 4.806.777.619,13        | 3.269.383.288,89    | 68,02       |
| PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)                                                              | 488.645.216,50    | 488.720.914,09          | 463.650.941,31      | 94,87       |
| PARCELA DA COTA-PARTE DO IP/E-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)                                     | 164.849.436,50    | 164.849.436,50          | 73.201.150,31       | 44,40       |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) -  | 26.992.733.233,75 | 27.508.584.559,29       | 18.853.273.162,60   | 68,54       |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS     |            | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                  |                        | Até o bimestre (d)  | %(d/c)x100 | Até o bimestre (e)  | %(e/c)x100 | Até o bimestre (f) | %(f/c)x100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (V)                                                                           | 105.131.373,00   | 57.396.317,04          | 36.023.112,69       | 62,76      | 29.768.744,06       | 51,87      | 29.307.299,79      | 51,06      | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 105.130.873,00   | 57.315.211,04          | 35.953.906,69       | 62,73      | 29.759.384,06       | 51,92      | 29.297.939,79      | 51,12      |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 500,00           | 81.106,00              | 69.206,00           |            | 9.360,00            |            | 9.360,00           |            |                                                 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)                                                   | 2.268.982.558,00 | 2.337.288.519,66       | 1.769.351.055,94    | 75,27      | 1.632.024.680,19    | 69,83      | 1.629.508.708,88   | 69,72      | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.127.800.639,00 | 2.178.107.184,00       | 1.613.731.818,38    | 74,09      | 1.540.918.126,69    | 70,75      | 1.538.402.155,38   | 70,63      |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 141.181.919,00   | 159.181.335,66         | 145.619.237,56      | 91,48      | 91.106.553,50       | 57,23      | 91.106.553,50      | 57,23      |                                                 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)                                                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                |            | 0,00                |            | 0,00               |            |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                |            | 0,00                |            | 0,00               |            |                                                 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)                                                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                |            | 0,00                |            | 0,00               |            |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                |            | 0,00                |            | 0,00               |            |                                                 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)                                                               | 5.572.302,00     | 6.215.809,33           | 3.826.957,09        | 61,57      | 3.375.105,19        | 54,30      | 3.311.355,50       | 53,27      | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 5.570.302,00     | 6.207.713,09           | 3.819.598,69        | 61,53      | 3.375.105,19        | 54,37      | 3.311.355,50       | 53,34      |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 2.000,00         | 8.096,25               | 7.358,40            | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00       |                                                 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)                                                                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                |            | 0,00                |            | 0,00               |            |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                |            | 0,00                |            | 0,00               |            |                                                 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)                                                                       | 1.835.587.981,00 | 1.857.262.118,53       | 1.055.299.027,79    | 56,82      | 1.042.577.623,16    | 56,14      | 1.027.084.678,55   | 55,30      | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.822.393.481,00 | 1.848.212.366,88       | 1.047.416.555,43    | 56,67      | 1.034.695.150,80    | 55,98      | 1.019.202.206,19   | 55,15      |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 13.194.500,00    | 9.049.751,65           | 7.882.472,36        | 87,10      | 7.882.472,36        |            | 7.882.472,36       |            |                                                 |
| TOTAL (XII)=(V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)                                                          | 4.215.274.214,00 | 4.258.162.764,56       | 2.854.500.153,51    | 67,04      | 2.707.746.152,60    | 63,99      | 2.689.212.042,72   | 63,15      | 0,00                                            |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs                                                                                |  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII)=(XII)                                                                                                        |  | 2.854.500.153,51        | 2.707.746.152,60        | 2.689.212.042,72   |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)                                   |  |                         |                         |                    |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XV)       |  |                         |                         |                    |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)                                              |  | 81.335,52               | 81.335,52               | 81.335,52          |
| (+)= VALOR APLICADO EM ASPs (XVII)=(XII)-(XIV)-(XV)-(XVI)                                                                                      |  | 2.854.418.817,99        | 2.707.664.817,08        | 2.689.130.707,20   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII)=(IV) x 12% (LC 141/2012)                                                                         |  |                         |                         | 2.262.392.779,51   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII)=(IV) x % (Constituição Estadual)                                                                 |  |                         |                         |                    |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII) (d ou e) - XVIII)                                            |  | 592.026.038,46          | 445.272.037,57          | 426.737.927,69     |
| Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)                                                                            |  | 0,00                    |                         |                    |
| PERCENT.DA REC.DE IMPOST.E TRANSF.CONSTITUT.E LEGAIS APLIC.EM ASPs (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conf.LC nº 141/2012 ou % de Constt.Estadual) |  | 15,14                   | 14,36                   |                    |