

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 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	8.039.065	8.323.259	7.125.922	85,61
Impostos	5.847.246	5.989.515	5.139.219	85,80
Fundo de Invest.e Comb.a Pobreza - FICOP / ICMS			5.412	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.108	21.108	19.755	93,59
Dívida Ativa dos Impostos	92.107	92.107	79.660	86,49
Multas, Juros de Mora e Atual.Monetária e Outros Enc.da Dívida Ativa dos Impostos	4.212	4.212	9.106	216,17
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	3.564.713	3.679.177	3.206.246	87,15
(-) Transferências Constitucionais	1.490.321	1.462.861	1.333.476	91,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	393.091	393.091	221.299	56,30
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	5.500	5.500	4.400	80,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.269.859	1.272.616	1.209.043	95,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.532.744	1.532.744	1.351.077	88,15
TOTAL	8.174.772	8.461.722	7.209.588	85,20

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	1.250.459	1.310.946	988.073	75,37
Pessoal e Encargos Sociais	482.704	481.986	407.411	84,53
Juros e Encargos da Dívida	9.580	8.868	6.540	-
Outras Despesas Correntes	758.175	820.092	574.122	70,01
DESPESAS DE CAPITAL	111.063	167.278	102.181	61,08
Investimentos	87.291	106.283	46.468	43,72
Inversões Financeiras		39.522	39.520	-
Amortização da Dívida	23.773	21.473	16.194	-
TOTAL (IV)	1.361.522	1.478.224	1.090.254	73,75

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/desp.com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.361.522	1.478.224	1.090.254	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	398.151	442.937	270.099	24,77
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	384.632	425.444	264.228	24,24
Recursos de Operações de Crédito	5.500	5.500	1.075	0,10
Outros Recursos	8.019	11.993	4.797	0,44
(-) DESP.C/SAUDE QUE NÃO CARACTERIZA ACESSO UNIVERSAL PELO TCE/PA		448	448	0,04
(-) R P INSCR NO EXERC S/ DISPONIB FINANC DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-
TOTAL DAS DESP PRÓP C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	963.371	1.034.839	819.707	75,18

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em 2010	Cancelados em 2011
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	44.416	310

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ² [(VI-VII) / I]	11,50
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / total f)
121- Planejamento e Orçamento	40.856	49.086	32.463	2,98
122- Administração Geral	534.849	536.126	439.192	40,28
128- Formação de Recursos Humanos	11.150	10.900	4.940	0,45
131- Comunicação Social	2.543	2.249	126	0,01
243- Assistência a Criança e ao Adolescente	20	20	-	-
244- Assistência Comunitária	1.159	310	66	0,01
301- Atenção Básica	55.965	46.641	29.250	2,68
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial	557.092	688.277	489.182	44,87
303- Suporte Profilático e Terapêutico	61.898	54.707	30.265	2,78
304- Vigilância Sanitária	2.310	2.598	446	0,04
305- Vigilância Epidemiológica	14.918	21.140	10.268	0,94
331- Proteção e Benefícios ao Trabalhador	41.886	34.659	31.000	2,84
422- Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.161	541	278	0,03
511- Saneamento Básico Rural	2.042	200	-	-
571- Desenvolvimento Científico	197	374	46	0,00
573-Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	123	54	-	-
841- Refinanciamento da Dívida Interna	33.352	30.340	22.733	2,09
TOTAL	1.361.522	1.478.224	1.090.254	100,00

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.