

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 2009 / 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)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.158.260	7.248.994	6.734.837	92,91
Impostos	5.270.793	5.289.814	4.927.397	93,15
Fundo de Invest.e Comb.a Pobreza - FICOP / ICMS	37.800	37.800	13.429	35,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	27.248	27.248	17.584	64,53
Dívida Ativa dos Impostos	43.853	43.853	80.191	182,86
Multas, Juros de Mora e Atual.Monetária e Outros Enc.da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	3.509	-
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	3.119.729	3.119.729	2.962.177	94,95
(-) Transferências Constitucionais	1.341.163	1.269.450	1.269.450	100,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	343.263	420.909	426.284	101,28
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	15.536	15.536	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.637	28.637	5.809	20,28
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.360.660	1.360.660	901.703	66,27
TOTAL	6.185.036	6.353.417	6.265.227	98,61

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	1.106.451	1.270.284	1.193.113	93,92
Pessoal e Encargos Sociais	403.697	459.664	456.382	99,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	702.754	810.620	736.731	90,88
DESPESAS DE CAPITAL	135.387	136.620	45.899	33,60
Investimentos	135.387	136.575	45.854	33,57
Inversões Financeiras	-	45	45	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	1.241.838	1.406.904	1.239.012	88,07

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/Ve)x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.241.838	1.406.904	1.239.012	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	415.735	571.147	443.310	35,78
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	316.202	429.307	374.890	30,26
Recursos de Operações de Crédito	20.447	51.637	7.213	0,58
Outros Recursos	79.086	90.203	61.207	4,94
(-) DESP.C/SAUDE QUE NÃO CARACTERIZA ACESSO UNIVERSAL PELO TCE/PA	-	7.703	7.703	0,62
(+) DESP.C/SAUDE AMORTIZ. DÍVIDA SAÚDE NA FUNÇÃO "ENCARGOS ESPECIAIS"	35.643	25.989	25.736	2,08
(-) R P INSCR NO EXERC S/ DISPONIB FINANÇ DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	-	-	-	-
TOTAL DAS DESP PRÓP C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	861.746	854.044	813.735	65,68

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 Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2009 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	19.322	1.354

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 f) / I]	12,06
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g)x100
121- Planejamento e Orçamento	32.632	39.278	36.401	2,94
122- Administração Geral	443.490	489.212	479.471	38,70
128- Formação de Recursos Humanos	17.333	12.393	8.086	0,65
131- Comunicação Social	1.582	955	682	0,06
243- Assistência a Criança e ao Adolescente	12	12	7	0,00
244- Assistência Comunitária	2.304	643	450	0,04
301- Atenção Básica	80.091	44.916	35.299	2,85
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial	552.474	705.884	574.328	46,35
303- Suporte Profilático e Terapêutico	16.654	12.639	11.922	0,96
304- Vigilância Sanitária	2.550	3.980	2.349	0,19
305- Vigilância Epidemiológica	18.822	19.308	13.746	1,11
306- Alimentação e Nutrição	133	4	-	-
331- Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.474	77.317	76.104	6,14
422- Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	367	93	26	0,00
511- Saneamento Básico Rural	2.532	80	80	0,01
571- Desenvolvimento Científico	389	190	59	0,00