

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 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.766.931	7.803.914	4.832.189	61,92
Impostos	5.537.849	5.537.849	3.592.309	64,87
Fundo de Invest.e Comb.a Pobreza - FICOP / ICMS	20.406	20.406	27.536	134,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.910	22.910	12.194	53,23
Dívida Ativa dos Impostos	24.990	24.990	35.754	143,07
Multas, Juros de Mora e Atual.Monetária e Outros Enc.da Divída Atíva dos Impostos	-	-	1.246	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	3.580.525	3.580.525	2.094.220	58,49
(-) Transferências Constitucionais	1.419.748	1.382.766	931.071	67,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	484.814	484.814	255.103	52,62
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	7.768	7.768	9.436	121,48
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.016.190	1.027.217	650.934	63,37
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.494.724	1.494.724	850.056	56,87
TOTAL	7.780.978	7.828.988	4.897.607	62,56

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	1.571.745	1.617.325	903.822	55,88
Pessoal e Encargos Sociais	456.572	464.665	300.282	64,62
Juros e Encargos da Dívida	23.055	14.755	5.557	-
Outras Despesas Correntes	1.092.117	1.137.905	597.983	52,55
DESPESAS DE CAPITAL	148.734	216.292	56.692	26,21
Investimentos	137.376	196.634	45.240	23,01
Inversões Financeiras	350	350		-
Amortização da Dívida	11.008	19.308	11.451	-
TOTAL (IV)	1.720.479	1.833.617	960.514	52,38

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	1.720.479	1.833.617	960.514	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	788.447	900.539	398.113	41,45
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	487.483	537.151	227.983	23,74
Recursos de Operações de Crédito	11.743	71.035	16.498	1,72
Outros Recursos	289.222	292.354	153.632	15,99
(-) DESP.C/SAUDE QUE NÃO CARACTERIZA ACESSO UNIVERSAL PELO TCE/PA		5.561	5.403	0,56
(-) R P INSCR NO EXERC S/ DISPONIB FINANC DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	-	-
TOTAL DAS DESP PRÓP C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	932.032	927.516	556.998	57,99

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 2009	Cancelados em 2010
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	11.625	43

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ² [(V-VI) / I]	11,53
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f / total f)
121- Planejamento e Orçamento	41.613	49.831	25.572	2,66
122- Administração Geral	515.932	518.812	321.522	33,47