

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 ABRIL 2011 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	8.039.065	2.802.834	34,87
Impostos	5.847.246	5.847.246	1.952.050	33,38
Fundo de Invest.e Comb.a Pobreza - FICOP / ICMS			5.412	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.108	21.108	6.743	31,94
Dívida Ativa dos Impostos	92.107	92.107	16.827	18,27
Multas, Juros de Mora e Atual.Monetária e Outros Enc.da Dívida Ativa dos Impostos	4.212	4.212	1.054	25,01
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	3.564.713	3.564.713	1.322.776	37,11
(-) Transferências Constitucionais	1.490.321	1.490.321	502.027	33,69
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	393.091	393.091	96.255	24,49
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	5.500	5.500		-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.269.859	1.270.161	548.427	43,18
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.532.744	1.532.744	526.055	34,32
TOTAL	8.174.772	8.175.073	2.921.460	35,74

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	1.273.443	356.286	27,98
Pessoal e Encargos Sociais	482.704	484.348	151.423	31,26
Juros e Encargos da Dívida	9.580	9.580	2.717	-
Outras Despesas Correntes	758.175	779.515	202.146	25,93
DESPESAS DE CAPITAL	111.063	129.697	12.233	9,43
Investimentos	87.291	105.924	5.786	5,46
Inversões Financeiras				-
Amortização da Dívida	23.773	23.773	6.447	-
TOTAL (IV)	1.361.522	1.403.140	368.519	26,26

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	1.403.140	368.519	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	398.151	439.003	107.210	29,09
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	384.632	422.764	105.971	28,76
Recursos de Operações de Crédito	5.500	5.500		-
Outros Recursos	8.019	10.738	1.240	0,34
(-) DESP.C/SAUDE QUE NÃO CARACTERIZA ACESSO UNIVERSAL PELO TCE/PA		467	58	0,02
(-) R P INSCR NO EXERC S/ DISPONIB FINANÇ DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-
TOTAL DAS DESP PRÓP C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	963.371	963.670	261.251	70,89

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	62

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]	
	9,32

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
			(f)	(f / total f)
121- Planejamento e Orçamento	40.856	49.386	13.703	3,72
122- Administração Geral	534.849	535.382	158.362	42,97
128- Formação de Recursos Humanos	11.150	13.029	1.592	0,43
131- Comunicação Social	2.543	2.549	13	0,00
243- Assistência a Criança e ao Adolescente	20	20		-
244- Assistência Comunitária	1.159	1.159	4	0,00
301- Atenção Básica	55.965	60.006	13.326	3,62
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial	557.092	578.118	149.756	40,64
303- Suporte Profilático e Terapêutico	61.898	62.056	5.899	1,60
304- Vigilância Sanitária	2.310	3.136	81	0,02
305- Vigilância Epidemiológica	14.918	18.984	5.394	1,46
331- Proteção e Benefícios ao Trabalhador	41.886	41.886	11.160	3,03
422- Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.161	1.281	61	0,02
511- Saneamento Básico Rural	2.042	2.254		-
571- Desenvolvimento Científico	197	419	2	0,00
573-Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	123	123		-
841- Refinanciamento da Dívida Interna	33.352	33.352	9.164	2,49
TOTAL	1.361.522	1.403.140	368.519	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.