

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 2011 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art.77)

R\$ milhares

| RECEITAS                                                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                                                                                   |                  |                     | Até o Bimestre      | %       |
|                                                                                   |                  | (a)                 | (b)                 | (b / a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)         | 8.039.065        | 8.104.951           | 5.732.882           | 70,73   |
| Impostos                                                                          | 5.847.246        | 5.847.246           | 4.062.043           | 69,47   |
| Fundo de Invest.e Comb.a Pobreza - FICOP / ICMS                                   |                  |                     | 5.412               | -       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                              | 21.108           | 21.108              | 15.970              | 75,66   |
| Dídida Ativa dos Impostos                                                         | 92.107           | 92.107              | 57.835              | 62,79   |
| Multas, Juros de Mora e Atual.Monetária e Outros Enc.da Dívida Ativa dos Impostos | 4.212            | 4.212               | 7.343               | 174,32  |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                               | 3.564.713        | 3.564.713           | 2.639.347           | 74,04   |
| (-) Transferências Constitucionais                                                | 1.490.321        | 1.424.436           | 1.055.069           | 74,07   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)                    | 393.091          | 393.091             | 171.336             | 43,59   |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)                         | 5.500            | 5.500               |                     | -       |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                     | 1.269.859        | 1.270.161           | 1.026.947           | 80,85   |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB                                                         | 1.532.744        | 1.532.744           | 1.085.780           | 70,84   |
| TOTAL                                                                             | 8.174.772        | 8.240.959           | 5.845.385           | 70,93   |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------|
|                                                          |                 |                    | Até o Bimestre      | %       |
|                                                          |                 | (c)                | (d)                 | (d / c) |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 1.250.459       | 1.254.044          | 782.454             | 62,39   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 482.704         | 484.759            | 315.099             | 65,00   |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 9.580           | 9.580              | 5.269               | -       |
| Outras Despesas Correntes                                | 758.175         | 759.705            | 462.086             | 60,82   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 111.063         | 152.582            | 58.076              | 38,06   |
| Investimentos                                            | 87.291          | 101.285            | 29.658              | 29,28   |
| Inversões Financeiras                                    |                 | 27.524             | 15.524              | -       |
| Amortização da Dívida                                    | 23.773          | 23.773             | 12.893              | -       |
| TOTAL (IV)                                               | 1.361.522       | 1.406.626          | 840.530             | 59,76   |

| 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       | 1.406.626          | 840.530             | 100,00             |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                   | -               | -                  | -                   | -                  |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE              | 398.151         | 442.489            | 225.044             | 26,77              |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                 | 384.632         | 425.444            | 221.170             | 26,31              |
| Recursos de Operações de Crédito                                           | 5.500           | 5.500              |                     | -                  |
| Outros Recursos                                                            | 8.019           | 11.546             | 3.874               | 0,46               |
| (-) DESP.C/SAUDE QUE NÃO CARACTERIZA ACESSO UNIVERSAL PELO TCE/PA          |                 | 861                | 445                 | 0,05               |
| (-) R P INSCR NO EXERC S/ DISPONIB FINANC DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | -               | -                  | -                   | -                  |
| TOTAL DAS DESP PRÓP C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)             | 963.371         | 963.275            | 615.041             | 73,17              |

| 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] | 10,72 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|
|                                                      |                 |                    | Até o Bimestre      | %             |
|                                                      |                 |                    | (f)                 | (f / total f) |
| 121- Planejamento e Orçamento                        | 40.856          | 52.621             | 23.750              | 2,83          |
| 122- Administração Geral                             | 534.849         | 534.313            | 343.570             | 40,88         |
| 128- Formação de Recursos Humanos                    | 11.150          | 11.984             | 3.843               | 0,46          |
| 131- Comunicação Social                              | 2.543           | 2.549              | 119                 | 0,01          |
| 243- Assistência a Criança e ao Adolescente          | 20              | 20                 |                     | -             |
| 244- Assistência Comunitária                         | 1.159           | 470                | 56                  | 0,01          |
| 301- Atenção Básica                                  | 55.965          | 47.204             | 24.116              | 2,87          |
| 302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial           | 557.092         | 608.057            | 369.026             | 43,90         |
| 303- Suporte Profilático e Terapeutico               | 61.898          | 53.116             | 23.944              | 2,85          |
| 304- Vigilância Sanitária                            | 2.310           | 2.646              | 329                 | 0,04          |
| 305- Vigilância Epidemiológica                       | 14.918          | 18.592             | 8.765               | 1,04          |
| 331- Proteção e Benefícios ao Trabalhador            | 41.886          | 39.800             | 24.625              | 2,93          |
| 422- Direitos Individuais, Coletivos e Difusos       | 1.161           | 1.008              | 203                 | 0,02          |
| 511- Saneamento Básio Rural                          | 2.042           | 369                |                     | -             |
| 571- Desenvolvimento Científico                      | 197             | 402                | 23                  | 0,00          |
| 573-Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 123             | 123                |                     | -             |
| 841- Refinanciamento da Dívida Interna               | 33.352          | 33.352             | 18.162              | 2,16          |
| TOTAL                                                | 1.361.522       | 1.406.626          | 840.530             | 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.