



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

ADCT, ART. 77 - ANEXO XVI

(R\$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
IMPOSTOS - ESTADO	4.072.493.079,62	3.893.143.953,40
FECOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	176.578.944,16
MULTAS, JUROS DE MORA E DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	64.400.000,00	69.612.580,31
RECEITAS DE TRANSFÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.447.083.248,62	2.484.836.953,51
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.372.883.248,62	2.432.476.731,61
COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	28.500.000,00	28.538.875,63
TRANSF. FINANCEIRA - LC 87/96	45.700.000,00	23.821.346,27
TOTAL DA RECEITA	6.583.976.328,24	6.624.172.431,38
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS (NÃO INCLUI ROYALTIES)	982.496.000,00	978.040.874,07
(-) PERDA DO FUNDEF	551.991.737,50	610.691.930,18
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RLIT	5.049.488.590,74	5.035.439.627,13

(R\$ 1,00)

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS
SECRETARIA DA SAÚDE (INCLUI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	222.481.982,52	222.315.719,55
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	387.137.276,55	359.247.120,55
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	5.063.024,05	4.267.117,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO-IPEC - FUNÇÃO SAÚDE	28.152.730,26	27.643.900,67
FUNÇÃO - SANEAMENTO	135.668.552,83	126.656.232,56
JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE)	53.991.874,58	53.991.874,58
DESPESAS EXECUTADAS NA FONTE FECOP (SANEAMENTO E FUNDES)	11.350.702,46	11.333.420,05
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - TDPS	843.846.143,25	805.455.384,96

(R\$ 1,00)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	257.189.979,32	253.254.466,35
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.572.316,56	3.317.178,16
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.155.922,05	3.427.187,93
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	45.000,00	31.135,90
301 - ATENÇÃO BÁSICA	85.831.707,90	81.417.455,55
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206.233.501,84	190.877.163,19
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	41.342.000,00	38.262.770,88
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.932.806,15	3.150.210,01
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.940.469,24	7.547.592,66
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	45.000,00	13.000,00
- OUTRAS SUBFUNÇÕES	230.557.440,19	224.157.224,33
TOTAL	843.846.143,25	805.455.384,96

(R\$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR
I - TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - TDPS	805.455.384,96
II - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RLIT	5.035.439.627,13
III - % DO TOTAL DAS DESP. PRÓPRIAS COM SAÚDE SOBRE A RLIT - I / II	16,00
IV - % MÍNIMO A APLICAR	12,00
V - DIFERENÇA = III - IV	4,00
VI - VALOR DA DIFERENÇA (II x V) / 100	201.417.585,09

Fonte: SEFAZ/COTES/CECAD/CEDIP