

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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 - 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVI (ADCT. Art 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 1.284.250.550 | 1.305.158.587 | 1.298.118.807 | 99 |
| Impostos | 359.420.778 | 380.328.815 | 407.789.397 | 107 |
| IPTU | 56.004.423 | 56.004.423 | 58.121.685 | 104 |
| ISS | 247.362.344 | 249.241.109 | 272.885.441 | 109 |
| ITBI | 21.678.894 | 30.161.409 | 30.836.224 | 102 |
| IRRF | 34.375.117 | 44.921.874 | 45.946.047 | 102 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 50.240.691 | 50.240.691 | 52.519.694 | 105 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 874.589.081 | 874.589.081 | 837.809.716 | 96 |
| Da União | 474.371.467 | 474.371.467 | 402.619.417 | 85 |
| Cota-Parte Fundo de Participação do Municípios - FPM | 472.104.652 | 472.104.652 | 398.319.399 | 84 |
| Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR | 8.539 | 8.539 | 4.982 | 58 |
| Trânsferencia Financeira aos Estados, DF e Municípios - Lei Complementar nº 87/1996 | 2.258.276 | 2.258.276 | 4.295.036 | 190 |
| Dos Estados | 400.217.614 | 400.217.614 | 435.190.300 | 109 |
| Cota-Parte do ICMS | 315.466.353 | 315.466.353 | 356.300.751 | 113 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 11.916.360 | 11.916.360 | 13.478.420 | 113 |
| Cota-Parte do IPVA | 72.834.901 | 72.834.901 | 65.411.129 | 90 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 324.355.170 | 336.742.724 | 313.201.438 | 93 |
| Da união para o Município | 313.563.477 | 325.932.451 | 296.107.901 | 91 |
| Do Estado para o Município | 10.791.693 | 10.791.693 | 16.038.704 | 149 |
| Demais Municípios para o Município | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Receitas do SUS | 0 | 18.580 | 1.054.832 | 5.677 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 799.655.557 | 832.729.082 | 544.650.438 | 65 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 174.917.815 | 174.917.815 | 164.152.843 | 94 |
| TOTAL | 2.233.343.462 | 2.299.712.578 | 1.991.817.841 | 87 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | LIQUIDADAS | Restos a Pagar Não Processados | % (d+k/c) |
| | | | Até Bimestre (d) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 514.783.571 | 574.701.713 | 538.815.969 | 810 | 94 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 228.186.435 | 248.607.836 | 245.032.115 | 0 | 99 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Despesas Correntes | 286.597.136 | 326.093.877 | 293.783.854 | 810 | 90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.051.687 | 13.652.959 | 4.139.111 | 0 | 30 |
| Investimentos | 15.051.687 | 13.652.959 | 4.139.111 | 0 | 30 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortização da Dívida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (IV) | 529.835.258 | 588.354.672 | 542.955.890 | | 92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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 - 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVI (ADCT. Art 77)

R\$ 1,00

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| | | | LIQUIDADAS | Restos a Pagar Não Processados | % (d+k/c) |
| | | | Até Bimestre (d) | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 529.835.258 | 588.354.672 | 542.955.890 | 0 | 100 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 324.355.170 | 381.882.696 | 336.764.442 | 0 | 62 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 324.355.170 | 345.643.509 | 301.015.440 | 0 | 55 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros Recursos | 0 | 36.239.187 | 35.749.002 | 0 | 7 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 205.480.088 | 206.471.975 | 206.191.448 | | 38 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | | Cancelados em 2012 (f) | | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 6.808.489 | | 0 | | |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{(V - VI)}{I}$ | | | 16 | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
| | | | LIQUIDADAS | Restos a Pagar Não Processados | % (d+k/c) |
| | | | Até Bimestre (d) | | |
| Atenção Básica | 127.548.450 | 126.196.019 | 108.515.290 | 0 | 20 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 106.386.203 | 145.027.957 | 128.437.653 | 810 | 24 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 10.724.496 | 16.107.968 | 14.884.419 | 0 | 3 |
| Vigilância Sanitária | 574.558 | 1.065.870 | 587.879 | 0 | 0 |
| Vigilância Epidemiológica | 4.254.417 | 6.344.711 | 5.548.183 | 0 | 1 |
| Alimentação e Nutrição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras Subfunções | 280.347.134 | 293.612.147 | 284.981.656 | 0 | 52 |
| TOTAL | 529.835.258 | 588.354.672 | 542.955.890 | | 100 |

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SEGEP/SEFIN, Data da Emissão: 29/01/2013, Hora da Emissão: 18:13

Nota: (1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.5, inciso II da Lei 4.320/64.

(2) As receitas realizadas encontram-se registradas pelo seu valor líquido.

(3) Excluídas as receitas de operações intra-orçamentárias.

(4) Excluídas as despesas na função saúde realizadas pelo IPAMB por não caracterizarem ações e serviços públicos de saúde de acesso universal .

(5) Informações sujeitas a modificações.