

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	674.951.328,00	674.951.328,00	646.017.858,70	95,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	98.125.585,00	98.125.585,00	102.739.961,92	104,70
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	34.359.144,00	34.359.144,00	30.630.516,86	89,15
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	344.369.270,00	344.369.270,00	339.420.831,49	98,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.818.939,00	81.818.939,00	91.404.004,74	111,72
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.458.649,00	4.458.649,00	5.604.967,83	125,71
Dívida Ativa dos Impostos	90.180.118,00	90.180.118,00	56.457.803,27	62,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de da Dívida Ativa	21.639.623,00	21.639.623,00	19.759.772,59	91,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	1.163.883.588,00	1.163.883.588,00	979.987.667,54	84,20
Cota-Parte FPM	505.870.016,00	505.870.016,00	441.066.211,44	87,19
Cota-Parte ITR	10.195,00	10.195,00	8.573,97	84,10
Cota-Parte IPVA	146.262.537,00	146.262.537,00	91.176.852,90	62,34
Cota-Parte ICMS	493.279.862,00	493.279.862,00	433.570.808,82	87,90
Cota-Parte IPI-Exportação	14.467.077,00	14.467.077,00	10.567.940,81	73,05
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.993.901,00	3.993.901,00	3.597.279,60	90,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.993.901,00	3.993.901,00	3.597.279,60	90,07
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.838.834.916,00	1.838.834.916,00	1.626.005.526,24	88,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	468.918.823,00	572.858.906,64	424.048.513,46	74,02
Provenientes da União	451.273.252,00	524.043.522,88	373.074.439,25	71,19
Provenientes dos Estados	17.645.571,00	48.815.383,76	48.271.303,36	98,89
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	2.702.770,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	120.000,00	120.000,00	200.854,72	167,38
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	469.038.823,00	572.978.906,64	424.249.368,18	74,04

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	800.525.179,00	944.294.523,07	786.630.644,08	83,30	776.537.335,88	82,23	10.093.308,20
Pessoal e Encargos Sociais	346.917.882,00	367.545.630,67	354.487.259,66	96,45	346.863.916,14	94,37	7.623.343,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	453.607.297,00	576.748.892,40	432.143.384,42	74,93	429.673.419,74	74,50	2.469.964,68
DESPESAS DE CAPITAL	18.480.548,00	33.881.376,14	15.805.024,92	46,65	15.791.828,92	46,61	13.196,00
Investimentos	18.480.548,00	24.061.563,38	5.985.212,16	24,87	5.972.016,16	24,82	13.196,00
Inversões Financeiras	0,00	9.819.812,76	9.819.812,76	100,00	9.819.812,76	100,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	819.005.727,00	978.175.899,21	802.435.669,00	82,03	792.329.164,80	81,00	10.106.504,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	468.918.822,00	583.538.332,31	434.462.221,69	54,14	432.921.955,51	53,95	1.540.266,18
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	468.918.822,00	583.538.332,31	434.462.221,69	54,14	432.921.955,51	53,95	1.540.266,18
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	468.918.822,00	583.538.332,31	434.462.221,69	54,14	432.921.955,51	53,95	1.540.266,18

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	350.086.905,00	394.637.566,90	367.973.447,31	27,89	359.407.209,29	27,05	8.566.238,02
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	---------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²³	22,10
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 x IIIb]	115.506.554,57
---	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2017	4.954.485,14	2.880.211,67	1.841.857,39	232.416,08	232.416,08
INSCRITOS EM 2016	48.904.304,65	36.313.294,50	11.966.193,13	624.817,02	624.817,02
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A EM 2015	14.884.242,15	13.526.126,20	1.358.115,95	0,00	0,00
TOTAL	68.743.031,94	52.719.632,37	15.166.166,47	857.233,10	857.233,10

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APURAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA, CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ 2015	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO ATÉ 2014	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA	129.526.435,00	129.690.105,88	124.744.061,68	15,55	124.744.061,68	15,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	503.483.051,00	623.088.492,59	478.980.428,32	59,69	477.440.162,14	60,26	1.540.266,18
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	16.323.295,00	25.087.308,91	17.839.853,00	2,22	16.896.958,50	2,13	942.894,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.731.108,00	1.731.108,00	649.139,81	0,08	649.139,81	0,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	34.919.981,00	34.055.673,49	26.814.714,75	3,34	26.814.714,75	3,38	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	133.021.857,00	164.523.210,34	153.407.471,44	19,12	145.784.127,92	18,40	7.623.343,52
TOTAL	819.005.727,00	978.175.899,21	802.435.669,00	100,00	792.329.164,80	100,00	10.106.504,20

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SEGEP/SEFIN, Data da Emissão: 25/01/2018, Hora da Emissão: 13:48

NOTA: (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.

(3) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

(4) Informações sujeitas a modificações.

MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA
Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR
Secretário Municipal de Finanças

EDINA SILVA MOTA
Contador (a)