

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 ABRIL - 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 239.288.228,25 | 35,45 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 98.125.585,00 | 98.125.585,00 | 66.649.727,44 | 67,92 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 34.359.144,00 | 34.359.144,00 | 9.466.540,79 | 27,55 |
| Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS | 344.369.270,00 | 344.369.270,00 | 108.060.159,26 | 31,38 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 81.818.939,00 | 81.818.939,00 | 26.914.870,86 | 32,90 |
| 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 | 1.728.673,95 | 38,77 |
| Divida Ativa dos Impostos | 90.180.118,00 | 90.180.118,00 | 20.708.149,79 | 22,96 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de da Divida Ativa | 21.639.623,00 | 21.639.623,00 | 5.760.106,16 | 26,62 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II) | 1.163.883.588,00 | 1.163.883.588,00 | 315.299.903,03 | 27,09 |
| Cota-Parte FPM | 505.870.016,00 | 505.870.016,00 | 143.248.730,41 | 28,32 |
| Cota-Parte ITR | 10.195,00 | 10.195,00 | 902,85 | 8,86 |
| Cota-Parte IPVA | 146.262.537,00 | 146.262.537,00 | 29.303.933,57 | 20,04 |
| Cota-Parte ICMS | 493.279.862,00 | 493.279.862,00 | 138.511.212,34 | 28,08 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 14.467.077,00 | 14.467.077,00 | 3.036.030,66 | 20,99 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 3.993.901,00 | 3.993.901,00 | 1.199.093,20 | 30,02 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 3.993.901,00 | 3.993.901,00 | 1.199.093,20 | 30,02 |
| 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 | 554.588.131,28 | 30,16 |

| 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 | 478.738.635,76 | 141.686.209,11 | 29,60 |
| Provenientes da União | 451.273.252,00 | 451.273.252,00 | 124.921.087,33 | 27,68 |
| Provenientes dos Estados | 17.645.571,00 | 27.465.383,76 | 15.509.694,86 | 56,47 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 1.255.426,92 | 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 | 20.991,67 | 17,49 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 469.038.823,00 | 478.858.635,76 | 141.707.200,78 | 29,59 |

| 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 | 815.605.349,24 | 358.128.259 | 43,91 | 184.407.084,62 | 22,61 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 346.917.882,00 | 314.718.083,36 | 104.039.277 | 33,06 | 87.829.389,45 | 27,91 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 453.607.297,00 | 500.887.265,88 | 254.088.982 | 50,73 | 96.577.695,17 | 19,28 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.480.548,00 | 29.850.360,76 | 14.622.970 | 48,99 | 10.278.566,60 | 34,43 | |
| Investimentos | 18.480.548,00 | 20.030.548,00 | 4.803.158 | 23,98 | 458.753,84 | 2,29 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 9.819.812,76 | 9.819.813 | 100,00 | 9.819.812,76 | 100,00 | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 819.005.727,00 | 845.455.710,00 | 372.751.229,29 | 44,09 | 194.685.651,22 | 23,03 | |

| 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 | |
| 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 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 468.918.822,00 | 495.368.805,00 | 251.959.706,46 | 67,59 | 98.202.952,69 | 26,35 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 468.918.822,00 | 495.368.805,00 | 251.959.706,46 | 67,59 | 98.202.952,69 | 26,35 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 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 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 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 | |
| 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 | |
| TOTAL DA DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) | 468.918.822,00 | 495.368.805,00 | 251.959.706,46 | 67,59 | 98.202.952,69 | 26,35 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 350.086.905,00 | 350.086.905,00 | 120.791.522,83 | -23,51 | 96.482.698,53 | -3,32 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|--|

| | |
|--|--------------|
| 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 | 17,40 |
|--|--------------|

| | |
|---|----------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 x IIIb] | 13.294.586,68 |
|---|----------------------|

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 ABRIL - 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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/P RESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| INSCRITOS EM 2017 | 4.874.485,14 | 35.817,79 | 949.904,64 | 3.888.762,71 | 3.888.762,71 |
| INSCRITOS EM 2016 | 35.581.738,38 | 23.070.728,23 | 11.957.436,13 | 553.574,02 | 553.574,02 |
| INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A EM 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.456.223,52 | 23.106.546,02 | 12.907.340,77 | 4.442.336,73 | 4.442.336,73 |

| 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 | 129.526.435,00 | 45.109.263,50 | 12,10 | 32.145.912,49 | 16,51 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 503.483.051,00 | 527.882.832,64 | 269.893.971,85 | 72,41 | 124.276.847,67 | 63,83 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 16.323.295,00 | 16.323.295,00 | 5.739.297,32 | 1,54 | 2.488.569,22 | 1,28 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.731.108,00 | 1.731.108,00 | 318.183,51 | 0,09 | 199.163,85 | 0,10 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 34.919.981,00 | 36.970.182,36 | 9.719.839,92 | 2,61 | 7.674.104,20 | 3,94 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 133.021.857,00 | 133.021.857,00 | 41.970.673,19 | 11,26 | 27.901.053,79 | 14,33 | |
| TOTAL | 819.005.727,00 | 845.455.710,00 | 372.751.229,29 | 100,00 | 194.685.651,22 | 100,00 | |

FONTE: Sistema GIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SEGEP/SEFIN, Data da Emissão: 29/05/2017, Hora da Emissão: 17:17

- 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.

JOSÉ BATISTA CAPELONI JÚNIOR
Secretário Municipal de Finanças

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

ÉDINA SILVA MOTA
Contadora