

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 FEVEREIRO - 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	764.536.218,00	764.536.218,00	119.174.048,21	15,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.815.527,00	94.815.527,00	43.057.713,48	45,41
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	42.375.753,00	42.375.753,00	3.841.894,98	9,07
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	410.078.733,00	410.078.733,00	49.978.557,31	12,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.127.453,00	92.127.453,00	10.983.140,53	11,92
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.009.178,00	13.009.178,00	652.439,22	5,02
Dívida Ativa dos Impostos	90.513.313,00	90.513.313,00	7.843.807,52	8,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de da Dívida Ativa	21.616.261,00	21.616.261,00	2.816.495,17	13,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	1.185.134.678,00	1.185.134.678,00	164.179.005,60	13,85
Cota-Parte FPM	519.333.021,00	519.333.021,00	73.146.312,99	14,08
Cota-Parte ITR	18.297,00	18.297,00	186,53	1,02
Cota-Parte IPVA	132.865.221,00	132.865.221,00	9.360.348,53	7,05
Cota-Parte ICMS	514.332.193,00	514.332.193,00	79.144.020,00	15,39
Cota-Parte IPI-Exportação	15.002.525,00	15.002.525,00	1.894.908,63	12,63
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.583.421,00	3.583.421,00	633.228,92	17,67
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.583.421,00	3.583.421,00	633.228,92	17,67
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	1.949.670.896,00	1.949.670.896,00	283.353.053,81	14,53

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	505.594.689,00	505.594.689,00	86.604.553,37	17,13
Provenientes da União	490.651.543,00	490.651.543,00	84.562.156,86	17,23
Provenientes dos Estados	14.943.146,00	14.943.146,00	2.042.396,51	13,67
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	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	94.162.590,00	94.162.590,00	3.652.568,62	3,88
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	599.757.279,00	599.757.279,00	90.257.121,99	15,05

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	944.877.172,00	982.758.756,10	164.094.179	16,70	103.558.576,54	10,54	
Pessoal e Encargos Sociais	380.276.472,00	400.313.067,00	59.279.946	14,81	52.469.459,77	13,11	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	564.600.700,00	582.445.689,10	104.814.233	18,00	51.089.116,77	8,77	
DESPESAS DE CAPITAL	22.993.397,00	23.993.397,00	10.641.493	44,35	3.462.623,16	14,43	
Investimentos	20.740.988,00	21.740.988,00	10.469.440	48,16	3.290.570,07	15,14	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	2.252.409,00	2.252.409,00	172.053	7,64	172.053,09	7,64	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	967.870.569,00	1.006.752.153,10	174.735.671	17,36	107.021.199,70	10,63	

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	89.590.590,00	89.590.590,00	12.194.803,37	6,98	2.442.999,81	1,40	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	510.166.689,00	532.148.557,10	101.890.574,65	58,31	57.343.054,38	32,82	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	505.594.689,00	527.576.557,10	99.452.174,65	56,92	56.181.660,92	32,15	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	4.572.000,00	4.572.000,00	2.438.400,00	1,40	1.161.393,46	0,66	
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)	599.757.279,00	621.739.147,10	114.085.378,02	65,29	59.786.054,19	34,22	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	368.113.290,00	385.013.006,00	60.650.293,43	-47,93	47.235.145,51	-23,58	
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--

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	16,67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 x IIIb]	4.732.279,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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 FEVEREIRO - 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2016	37.178.687,05	0,00	0,00	37.178.687,05	37.178.687,05
INSCRITOS EM 2015	14.796.123,22	204.700,00	1.256.210,65	13.335.212,57	13.335.212,57
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A EM 2014	23.912.402,76	1.364.928,76	9.024.096,80	13.523.377,20	13.523.377,20
TOTAL	75.887.213,03	1.569.628,76	10.280.307,45	64.037.276,82	64.037.276,82

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 2016	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ 2014	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 2015	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO ATÉ 2013	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	120.766.878,00	120.766.878,00	22.396.635,39	12,82	18.096.750,03	16,91	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	557.227.037,00	594.908.621,10	102.923.670,18	58,90	59.611.272,14	55,70	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	15.236.288,00	15.236.288,00	1.922.517,88	1,10	316.803,88	0,30	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.470.910,00	3.470.910,00	80.137,84	0,05	74.137,84	0,07	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.991.035,00	17.991.035,00	5.110.217,78	2,92	3.413.179,07	3,19	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES	253.178.421,00	254.378.421,00	42.302.492,38	24,21	25.509.056,74	23,84	
TOTAL	967.870.569,00	1.006.752.153,10	174.735.671,45	100,00	107.021.199,70	100,00	

FONTE: Sistema GIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SEGEP/SEFIN, Data da Emissão: 28/03/2016, Hora da Emissão: 09:03

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, em exercício

HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária Municipal de Finanças

ÉDINA SILVA MOTA
Contadora