

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 - 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) * 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.079.909.135,00	1.079.909.135,00	979.455.943,97	90,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	269.223.892,00	269.223.892,00	249.612.268,96	92,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.400.000,00	40.400.000,00	40.265.509,07	99,67
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	165.000.000,00	165.000.000,00	165.563.444,28	100,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	605.285.243,00	605.285.243,00	524.014.721,66	86,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.247.235.630,00	1.247.235.630,00	881.056.791,17	70,64
Cota-Parte FPM	635.540.400,00	635.540.400,00	438.470.353,43	68,99
Cota-Parte ITR	71.791,00	71.791,00	92.250,80	128,50
Cota-Parte ICMS	403.806.237,00	403.806.237,00	289.046.936,13	71,58
Cota-Parte IPVA	195.458.086,00	195.458.086,00	148.262.823,51	75,85
Cota-Parte IPI-Exportação	12.359.116,00	12.359.116,00	5.184.427,30	41,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	2.327.144.765,00	2.327.144.765,00	1.860.512.735,14	161,34

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0	535.145,05	370.610,05	0	33.760,05	0	33.760,05	0	0,00
Despesas Correntes	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Despesas de Capital	0	465.145,05	370.610,05	0	33.760,05	0	33.760,05	0	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	101.964.292,00	109.627.956,61	108.845.852,57	99,29	105.750.858,66	96,46	104.840.570,97	95,63	0,00
Despesas Correntes	96.924.292,00	109.587.956,61	108.845.852,57	99,32	105.750.858,66	96,50	104.840.570,97	95,67	0,00
Despesas de Capital	5.040.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	12.090.566,00	5.946.190,34	4.621.669,20	77,72	1.832.341,20	30,82	569.298,00	9,57	0,00
Despesas Correntes	12.090.566,00	5.946.190,34	4.621.669,20	77,72	1.832.341,20	30,82	569.298,00	9,57	0,00
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.210.000,00	1.175.000,00	765.999,95	65,19	765.999,95	65,19	680.999,95	57,96	0,00
Despesas Correntes	9.200.000,00	1.165.000,00	765.999,95	65,75	765.999,95	65,75	680.999,95	58,45	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	483.694.487,00	489.675.053,00	413.700.351,27	84,48	413.187.040,29	84,38	408.965.365,39	83,52	0,00
Despesas Correntes	473.854.487,00	484.875.053,00	408.981.117,91	84,35	408.468.810,07	84,24	404.247.135,17	83,37	0,00
Despesas de Capital	9.840.000,00	4.800.000,00	4.719.233,36	98,32	4.718.230,22	98,30	4.718.230,22	98,30	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	606.959.345,00	606.959.345,00	528.304.483,04	87,04	521.570.000,15	85,93	515.089.994,36	84,86	0,00

(Continua)

(Continuação)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP ³	DESPESAS EMPENHADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	528.304.483,04	521.570.000,15	515.089.994,36
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	528.304.483,04	521.570.000,15	515.089.994,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	279.076.910,27	279.076.910,27	279.076.910,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	249.227.572,77	242.493.089,88	236.013.084,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,40	28,03	27,69

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) ¹
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, se < 0,	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	279.076.910,27	528.304.483,04	249.227.572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227.572,77
Empenhos de 2022	372.118.189,35	657.084.846,83	284.966.657,48	3.691.562,27	0,00	0,00	2.683.228,36	1.008.333,91	0,00	284.966.657,48
Empenhos de 2021	338.343.976,29	572.804.023,79	234.460.047,50	221,55	0,00	0,00	0,00	221,55	0,00	234.460.047,50
Empenhos de 2020	287.814.775,18	509.818.218,31	222.003.443,13	482.955,91	0,00	0,00	0,00	482.955,91	0,00	222.003.443,13
Empenhos de 2019 e anteriores	781.743.324,93	1.229.693.145,74	447.949.820,81	674.005,83	0,00	0,00	0,00	674.005,83	0,00	447.949.820,81
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) ¹
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	652.865.829,00	692.683.897,58	622.873.876,36	89,92
Proveniente da União	617.922.740,00	637.740.808,58	573.514.765,90	89,93
Proveniente dos Estados	34.943.089,00	54.943.089,00	49.359.110,46	89,84
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.517.719,00	5.517.719,00	4.721.438,53	85,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	658.383.548,00	698.201.616,58	627.595.314,89	89,89

(Continuação)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	62.146.774,00	61.495.517,00	40.618.451,42	66,05	31.197.589,78	50,73	30.691.381,64	49,91	0,00
Despesas Correntes	59.096.774,00	55.187.280,00	40.242.793,45	72,92	30.974.948,81	56,13	30.541.840,67	55,34	0,00
Despesas de Capital	3.050.000,00	6.308.237,00	375.657,97	5,96	222.640,97	3,53	149.540,97	2,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	528.189.404,00	528.189.404,00	478.846.171,12	90,66	441.934.811,99	83,67	435.538.021,23	82,46	0,00
Despesas Correntes	524.189.404,00	524.189.404,00	478.118.403,45	91,21	441.925.745,78	84,31	435.528.955,02	83,09	0,00
Despesas de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	727.767,67	18,19	9.066,21	0,23	9.066,21	0,23	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	26.133.487,00	26.133.487,00	16.372.372,29	62,65	11.862.973,76	45,39	108.018.975,76	413,34	0,00
Despesas Correntes	26.133.487,00	26.133.487,00	16.372.372,29	62,65	11.862.973,76	45,39	108.018.975,76	413,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.321.562,00	6.321.562,00	136.726,22	2,16	59.782,00	0,95	59.782,00	0,95	0,00
Despesas Correntes	5.803.843,00	5.803.843,00	109.933,82	1,89	58.750,00	1,01	58.750,00	1,01	0,00
Despesas de Capital	517.719,00	517.719,00	26.792,40	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	16.370.115,00	13.075.814,70	11.208.242,57	85,72	7.543.547,82	57,69	7.004.065,51	53,57	0,00
Despesas Correntes	16.370.115,00	13.075.814,70	11.208.242,57	85,72	7.543.547,82	57,69	7.004.065,51	53,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	32.687.273,00	56.450.898,88	45.622.327,45	80,82	45.622.327,45	80,82	45.622.327,45	80,82	0,00
Despesas Correntes	32.687.273,00	56.450.898,88	45.622.327,45	80,82	45.622.327,45	80,82	45.622.327,45	80,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	671.848.615,00	691.666.683,58	592.804.291,07	85,71	538.221.032,80	77,82	626.934.553,59	90,64	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	62.146.774,00	62.030.662,05	40.989.061,47	66,08	31.231.349,83	50,35	30.725.141,69	49,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	630.153.696,00	637.817.360,61	587.692.023,69	92,14	547.685.670,65	85,87	540.378.592,20	84,72	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	38.224.053,00	32.079.677,34	20.994.041,49	65,44	13.695.314,96	42,69	108.588.273,76	338,50	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	6.321.562,00	6.321.562,00	136.726,22	2,16	59.782,00	0,95	59.782,00	0,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	25.580.115,00	14.250.814,70	11.974.242,52	84,02	8.309.547,77	58,31	7.685.065,46	53,93	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	516.381.760,00	546.125.951,88	459.322.678,72	84,11	458.809.367,74	84,01	454.587.692,84	83,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	1.278.807.960,00	1.298.626.028,58	1.121.108.774,11	86,33	1.059.791.032,95	81,61	1.142.024.547,95	87,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVII) = (XI + XXXIX)	1.278.807.960,00	1.298.626.028,58	1.121.108.774,11	172,75	1.059.791.032,95	163,75	1.142.024.547,95	175,51	0,00

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SEGEP/SEFIN, Data da Emissão: 16/11/2023, Hora da Emissão: 11:17

Notas: 1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

3 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

CLÁUDIO ALBERTO CASTELO BRANCO PUTY
Secretário Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

RAIMUNDO LUÍZ SILVA ARAÚJO
Secretário Municipal de Controle, Integridade e Transparência

KÁRITAS LORENA DE SOUZA RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças

MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA
Contadora