

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 JUNHO - 2018 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 LIQUIDA (I) | 828.441.254,00 | 828.441.254,00 | 347.359.672,26 | 41,93 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 108.838.280,00 | 108.838.280,00 | 70.104.836,03 | 64,41 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 44.282.662,00 | 44.282.662,00 | 14.489.209,71 | 32,72 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 458.488.930,00 | 458.488.930,00 | 187.520.744,92 | 40,90 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 97.145.496,00 | 97.145.496,00 | 41.405.880,66 | 42,62 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.232.108,00 | 5.232.108,00 | 1.866.172,53 | 35,67 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 94.586.412,00 | 94.586.412,00 | 22.195.682,33 | 23,47 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 19.867.366,00 | 19.867.366,00 | 9.777.146,08 | 49,21 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 943.222.509,00 | 943.222.509,00 | 399.015.565,99 | 42,30 |
| Cota-Parte FPM | 395.694.396,00 | 395.694.396,00 | 189.602.509,23 | 47,92 |
| Cota-Parte ITR | 6.120,00 | 6.120,00 | 1.265,65 | 20,68 |
| Cota-Parte IPVA | 122.275.480,00 | 122.275.480,00 | 40.157.429,20 | 32,84 |
| Cota-Parte ICMS | 412.381.965,00 | 412.381.965,00 | 162.766.924,19 | 39,47 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 9.857.223,00 | 9.857.223,00 | 5.157.221,70 | 52,32 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 3.007.325,00 | 3.007.325,00 | 1.330.216,02 | 44,23 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 3.007.325,00 | 3.007.325,00 | 1.330.216,02 | 44,23 |
| 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 | 1.771.663.763,00 | 1.771.663.763,00 | 746.375.238,25 | 42,13 |

| 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 UNICO DE SAUDE-SUS | 388.444.504,00 | 389.143.054,00 | 180.726.773,31 | 46,44 |
| Provenientes da União | 371.351.034,00 | 372.049.584,00 | 178.150.774,45 | 47,88 |
| Provenientes dos Estados | 17.093.470,00 | 17.093.470,00 | 2.575.998,86 | 15,07 |
| 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 VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 388.444.504,00 | 389.143.054,00 | 180.726.773,31 | 46,44 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
| | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 870.721.263,33 | 569.577.274,35 | 65,41 | 385.150.029,37 | 44,23 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 355.719.126,00 | 172.962.628,09 | 48,62 | 147.637.043,30 | 41,50 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 515.002.137,33 | 396.614.646,26 | 77,01 | 237.512.986,07 | 46,12 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 31.966.920,22 | 7.633.231,45 | 23,88 | 4.224.225,18 | 13,21 | |
| Investimentos | 31.966.920,22 | 7.633.231,45 | 23,88 | 4.224.225,18 | 13,21 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 902.688.183,55 | 577.210.505,80 | 89,29 | 389.374.254,55 | 57,45 | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
| | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 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 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 437.638.906,96 | 334.285.592,72 | 57,91 | 195.075.598,40 | 50,10 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 414.121.202,51 | 330.589.992,72 | 57,27 | 192.006.946,48 | 49,31 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 13.962.224,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | 9.555.480,00 | 3.695.600,00 | 0,64 | 3.068.651,92 | 0,79 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 437.638.906,96 | 334.285.592,72 | 57,91 | 195.075.598,40 | 50,10 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 465.049.276,59 | 242.924.913,08 | 31,38 | 194.298.656,15 | 7,35 | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--|

| | |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 26,03 |
|--|-------|

| | |
|---|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶ | 82.342.370,41 |
|---|---------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 10.362.920,28 | 24.732,48 | 1.066.749,49 | 9.271.438,31 | |
| Inscritos em 2017 | 4.954.485,14 | 2.856.211,67 | 1.841.857,39 | 256.416,08 | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a em 2016 | 48.904.304,65 | 36.766.195,44 | 11.966.193,13 | 171.916,08 | |
| Total | 64.221.710,07 | 39.647.139,59 | 14.874.800,01 | 9.699.770,47 | |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | |
| Total (VIII) | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas 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 | 136.654.925,37 | 60.668.539,07 | 10,51 | 41.180.319,97 | 10,58 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 584.454.416,93 | 392.411.853,87 | 67,98 | 235.643.015,97 | 60,52 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 4.943.441,00 | 447.841,82 | 0,08 | 294.374,04 | 0,08 | |
| Vigilância Epidemiológica | 24.112.108,00 | 13.590.678,80 | 2,35 | 10.287.083,85 | 2,64 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 152.523.292,25 | 110.091.592,24 | 19,07 | 101.969.460,72 | 26,19 | |
| TOTAL | 902.688.183,55 | 577.210.505,80 | 100,00 | 389.374.254,55 | 100,00 | |

FONTE: Sistema GIIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SEGEP/SEFIN, Data da Emissão: 30/07/2018, Hora da Emissão: 08:47

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.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR
Prefeito Municipal de Belém

MAURO CARLOS CRUZ GAIA
Secretário Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão, em exercício

NÁDIA DO SOCORRO QUARESMA JORGE
Secretária Municipal de Finanças, em exercício

ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHÔA
Auditora Geral do Município

EDINA SILVA MOTA
Contadora