

MUNICÍPIO DE MANAUS
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 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	980.128.000,00	980.128.000,00	127.880.863,67	13,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	197.274.000,00	197.274.000,00	10.566.321,48	5,36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	56.591.000,00	56.591.000,00	5.829.192,29	10,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	537.042.000,00	537.042.000,00	80.915.955,74	15,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	114.146.000,00	114.146.000,00	18.518.387,36	16,22
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.636.000,00	10.636.000,00	1.226.653,96	11,53
Dívida Ativa dos Impostos	56.391.000,00	56.391.000,00	9.169.179,11	16,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.048.000,00	8.048.000,00	1.655.173,73	20,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.737.254.000,00	1.737.254.000,00	270.911.701,97	15,59
Cola-Parte FPM	416.953.000,00	416.953.000,00	80.654.390,96	19,34
Cola-Parte ITR	527.000,00	527.000,00	4.746,44	0,90
Cola-Parte IPVA	146.371.000,00	146.371.000,00	24.701.735,82	16,88
Cola-Parte ICMS	1.165.277.000,00	1.165.277.000,00	164.234.481,06	14,10
Cola-Parte IPI-Exportação	5.075.000,00	5.075.000,00	747.851,45	14,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.051.000,00	3.051.000,00	508.436,24	16,67
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	2.717.382.000,00	2.717.382.000,00	398.792.565,64	14,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	179.010.000,00	179.010.000,00	29.991.159,00	16,75
Provenientes da União	150.508.000,00	150.508.000,00	24.152.111,77	16,05
Provenientes dos Estados	12.902.000,00	12.902.000,00	2.420.494,11	18,76
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	15.600.000,00	15.600.000,00	3.418.553,12	21,91
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	179.010.000,00	179.010.000,00	29.991.159,00	16,75

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	823.313.000,00	827.047.411,58	160.998.245,93	46,13	100.676.695,74	12,17	-
Pessoal e Encargos Sociais	629.218.000,00	613.928.000,00	96.009.162,00	15,64	96.004.184,86	15,64	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	194.095.000,00	213.119.411,58	64.989.083,93	30,49	4.672.510,88	2,19	-
DESPESAS DE CAPITAL	8.852.000,00	10.804.286,19	1.592.597,13	14,74	-	-	-
Investimentos	8.852.000,00	10.804.286,19	1.592.597,13	14,74	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	832.165.000,00	837.851.697,77	162.590.843,06	19,41	100.676.695,74	12,02	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/vq)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	179.010.000,00	181.887.119,00	37.368.909,07	22,98	6.099.654,93	6,06	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	163.410.000,00	163.525.648,00	37.343.669,07	22,97	6.099.654,93	6,06	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	15.600.000,00	18.361.471,00	25.240,00	0,02	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	179.010.000,00	181.887.119,00	37.368.909,07	22,98	6.099.654,93	6,06	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	653.155.000,00	655.964.578,77	125.221.933,99		94.577.040,81		

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} 23,72

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 34.758.155,96

MUNICÍPIO DE MANAUS
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 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 31/dez/2016	44.594.164,12	304.244,84	17.504.439,69	26.785.479,59	13.717.390,16
...					
Inscritos em em 31/dez/2015 - 4	34.205,53	-	-	34.205,53	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores de Exercícios Anteriores - 4 (Somatório)	202.895,29	-	-	202.895,29	-
Total	44.831.264,94	304.244,84	17.504.439,69	27.022.580,41	13.717.390,16

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	Saldo Final (Não Aplicado)
		(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 31/dez/2015	-	-	-
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em em 31/dez/2014 - 4	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos de Exercícios Anteriores - 4 (Somatório)	-	-	-
Total (VII)			

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	Saldo Final (Não Aplicado)
		(k)	
Diferença de limite não cumprido em em 31/dez/2012 - 1	-	-	-
...			
Diferença de limite não cumprido em em 31/dez/2012 - 5	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)	-	-	-
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	314.390.500,00	323.482.083,44	72.070.761,80	44,33	47.960.287,65	47,64	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	233.697.000,00	229.548.544,87	49.740.441,30	30,59	28.079.742,99	27,89	-
Suporte Profilático e Terapêutico	19.075.000,00	19.075.000,00	6.078.903,94	3,74	341.305,18	0,34	-
Vigilância Sanitária	2.850.000,00	25.811.471,00	3.303.504,48	2,03	2.861.901,12	2,84	-
Vigilância Epidemiológica	30.098.500,00	31.128.238,70	6.134.332,85	3,77	1.590.272,96	1,58	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	0,00	-
Outras Subfunções	232.054.000,00	208.806.359,76	25.262.898,69	15,54	19.843.185,84	19,71	-
TOTAL	832.165.000,00	837.851.697,77	162.590.843,06	100,00	100.676.695,74	100,00	-

FONTE: BALANÇALITR/RELFUNSUB/ANEXO 10-AFIM/2016

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "n" ou com a coluna "n+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "n" ou com a coluna "n+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o Limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012


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

(*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DCM nº 4096, caderno II, de 30 de março de 2017.


ULISSES TAPAÇOS NETO
Secretário Municipal de Finanças, Tec. da Informação
e Controle Interno/SEMEF


ARNALDO GOMES FLORES
Subsecretário Municipal de Controle Interno/SEMEF


MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL
Subsecretária Municipal do Tesouro/SEMEF


SUANI ALVES DOS SANTOS
Diretora do Dpto. Contábil/SEMEF