

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>980.128.000,00</b>	<b>1.040.128.000,00</b>	<b>846.608.263,51</b>	<b>81,39</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	197.274.000,00	204.274.000,00	190.083.995,10	93,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	56.591.000,00	56.591.000,00	38.083.800,62	67,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	537.042.000,00	537.042.000,00	420.503.454,12	78,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	114.146.000,00	142.146.000,00	108.133.441,77	76,07
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.636.000,00	10.636.000,00	9.529.040,15	89,59
Dívida Ativa dos Impostos	56.391.000,00	81.391.000,00	74.706.131,17	91,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.048.000,00	8.048.000,00	5.568.400,58	69,19
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>1.737.254.000,00</b>	<b>1.849.857.272,63</b>	<b>1.534.401.396,94</b>	<b>82,95</b>
Cola-Parte FPM	416.953.000,00	443.953.000,00	351.417.544,98	79,16
Cola-Parte ITR	527.000,00	527.000,00	301.439,12	57,20
Cola-Parte IPVA	146.371.000,00	146.371.000,00	133.325.559,93	91,09
Cola-Parte ICMS	1.165.277.000,00	1.250.880.272,63	1.042.779.780,64	83,36
Cola-Parte IPI-Exportação	5.075.000,00	5.075.000,00	4.034.641,07	79,50
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>3.051.000,00</b>	<b>3.051.000,00</b>	<b>2.542.431,20</b>	<b>83,33</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.051.000,00	3.051.000,00	2.542.431,20	83,33
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>2.717.382.000,00</b>	<b>2.889.985.272,63</b>	<b>2.381.009.660,45</b>	<b>82,39</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>179.010.000,00</b>	<b>179.010.000,00</b>	<b>148.632.304,37</b>	<b>83,03</b>
Provenientes da União	150.508.000,00	150.508.000,00	128.482.148,08	85,37
Provenientes dos Estados	12.902.000,00	12.902.000,00	3.900.130,19	30,23
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	15.600.000,00	15.600.000,00	16.250.026,10	104,17
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>179.010.000,00</b>	<b>179.010.000,00</b>	<b>148.632.304,37</b>	<b>83,03</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>823.313.000,00</b>	<b>871.189.663,92</b>	<b>701.330.556,47</b>	<b>159,90</b>	<b>632.986.506,16</b>	<b>72,66</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	629.218.000,00	591.875.006,00	482.318.728,59	81,49	482.278.490,09	81,48	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	194.095.000,00	279.314.657,92	219.011.827,88	78,41	150.708.016,07	53,96	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.852.000,00</b>	<b>19.884.145,04</b>	<b>9.376.324,21</b>	<b>47,15</b>	<b>2.543.087,54</b>	<b>12,79</b>	-
Investimentos	8.852.000,00	19.884.145,04	9.376.324,21	47,15	2.543.087,54	12,79	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>832.165.000,00</b>	<b>891.073.808,96</b>	<b>710.706.880,68</b>	<b>79,76</b>	<b>635.529.593,70</b>	<b>71,32</b>	-

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/vg)x100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>179.010.000,00</b>	<b>217.242.670,50</b>	<b>137.551.654,88</b>	<b>19,35</b>	<b>90.581.408,52</b>	<b>14,25</b>	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	163.410.000,00	198.881.199,50	135.406.343,83	19,05	90.291.980,32	14,21	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	15.600.000,00	18.361.471,00	2.145.311,05	0,30	289.428,20	0,05	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>179.010.000,00</b>	<b>217.242.670,50</b>	<b>137.551.654,88</b>	<b>19,35</b>	<b>90.581.408,52</b>	<b>14,25</b>	-

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>653.155.000,00</b>	<b>673.831.138,46</b>	<b>573.155.225,80</b>		<b>544.948.185,18</b>		
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	--	--

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4e5</sup></b>	<b>22,89</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>187.796.736,11</b>
---	-----------------------

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	713.210,44	33.996.304,87	9.884.648,81	5.642.675,45
...	-	-	-	-	-
Inscritos em em 31/dez/2015 - 4	34.205,53	-	1.868,13	32.337,40	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores de Exercícios Anteriores - 4 (Somatório)	202.895,29	-	-	202.895,29	-
<b>Total</b>	<b>44.831.264,94</b>	<b>713.210,44</b>	<b>33.998.173,00</b>	<b>10.119.881,50</b>	<b>5.642.675,45</b>

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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)			
<b>Total (VII)</b>			

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)			
<b>Total (X)</b>			

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	353.433.676,56	314.479.878,53	44,25	285.508.874,16	44,92	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	233.697.000,00	251.494.082,15	204.056.638,68	28,71	176.898.026,45	27,83	-
Suporte Profilático e Terapêutico	19.075.000,00	29.034.655,66	21.814.078,34	3,07	13.115.853,16	2,06	-
Vigilância Sanitária	2.850.000,00	24.663.602,00	15.806.763,02	2,22	14.871.081,88	2,34	-
Vigilância Epidemiológica	30.098.500,00	38.117.915,72	23.842.513,60	3,35	18.009.371,20	2,83	-
Alimentação e Nutrição				-		0,00	-
Outras Subfunções	232.054.000,00	194.329.876,87	130.707.008,51	18,39	127.126.386,85	20,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>832.165.000,00</b>	<b>891.073.808,96</b>	<b>710.706.880,68</b>	<b>100,00</b>	<b>635.529.593,70</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

FONTE: BALANALITI/RELFUNSUB/ANEXO 10-AFIM/2017

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+r"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+r"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

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

(\*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 4255, caderno I, de 30 de novembro de 2017.



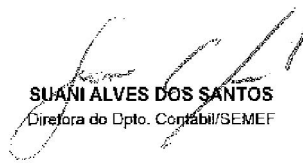
**LOURIVAL LITAIFF PRAIA**  
Secretário Municipal de Finanças, Tecn. da Informação e Controle Interno/SEMEF



**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