

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	16.720.468,00	16.720.468,00	19.879.029,62	118,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	793.982,00	793.982,00	1.312.251,06	165,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.633.649,00	1.633.649,00	1.496.870,87	91,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.693.198,00	10.693.198,00	13.650.897,29	127,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.080.388,00	2.080.388,00	3.418.406,14	164,32
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	1.519.251,00	1.519.251,00	604,26	0,04
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.318.332,00	113.318.332,00	122.800.787,72	108,37
Cota Parte FPM	70.476.862,00	70.476.862,00	65.301.925,46	92,66
Cota Parte ITR	15.027,00	15.027,00	18.778,65	124,97
Cota Parte IPVA	6.659.287,00	6.659.287,00	7.379.514,62	110,82
Cota Parte ICMS	34.445.753,00	34.445.753,00	48.118.035,84	139,69
Cota Parte IPI - Exportação	1.306.181,00	1.306.181,00	1.567.176,12	119,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	415.222,00	415.222,00	415.357,03	100,03
Desoneração ICMS	415.222,00	415.222,00	415.357,03	100,03
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	130.038.800,00	130.038.800,00	142.679.817,34	109,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INI CIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	57.364.520,00	57.364.520,00	56.306.952,75	98,16
Da união para o município	57.364.520,00	57.364.520,00	56.277.785,60	98,11
Do estado para o município	0,00	0,00	29.167,15	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	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 ORÇAMENTÁRIAS	227.128.624,00	227.128.624,00	205.032.907,35	90,27
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	301.213.612,00	301.213.612,00	281.218.889,72	93,36

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (f) = ((d+e)/c)x100
DESPESAS CORRENTES	67.716.704,00	84.656.864,99	83.515.798,57	1.083.372,18	99,93
Pessoal e encargos sociais	36.827.684,00	47.126.681,99	46.986.584,83	87.032,17	99,89
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	30.889.020,00	37.530.183,00	36.529.213,74	996.340,01	99,99
DESPESAS DE CAPITAL	9.870.000,00	2.931.817,72	2.902.168,89	29.648,83	100,00
Investimentos	9.870.000,00	2.931.817,72	2.902.168,89	29.648,83	100,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS (IV)	77.586.704,00	87.588.682,71		87.530.988,47	99,93

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/(total d+ total e)) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	77.586.704,00	87.588.682,71	86.417.967,46	1.113.021,01	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	56.306.952,75	56.306.952,75	56.306.952,75	0,00	64,33
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	56.306.952,75	56.306.952,75	56.306.952,75	0,00	64,33
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			5.861.723,26	1.113.021,01	7,97
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	21.279.751,25	31.281.729,96		24.249.291,45	27,70

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	20.534.987,96	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(h)) / III) * 100$		17,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% $((i+j) / (\text{total } i + \text{total } j))$ x 100
Atenção básica	23.245.000,00	24.881.409,30	24.779.296,21	93.677,87	28,42
Assistência hospitalar e ambulatorial	36.354.020,00	35.863.519,57	35.112.810,83	746.237,06	40,96
Suporte profilático e terapêutico	2.580.000,00	1.510.087,13	1.395.897,33	114.074,80	1,73
Vigilância sanitária	516.500,00	200.360,59	199.580,59	780,00	0,23
Vigilância epidemiológica	2.724.000,00	2.638.164,12	2.593.838,31	44.325,81	3,01
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	12.167.184,00	22.495.142,00	22.336.544,19	113.925,47	25,65
TOTAL DE DESPESAS	77.586.704,00	87.588.682,71		87.530.988,47	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 24/02/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:30

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
 PREFEITO