

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)	18.664.340,92	18.664.340,92	4.455.343,94	23,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	555.925,15	50,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.764.340,92	1.764.340,92	179.904,92	10,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.850.000,00	12.850.000,00	2.225.400,69	17,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.550.000,00	2.550.000,00	1.494.113,18	58,59
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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
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)	122.474.778,66	122.474.778,66	26.194.641,47	21,39
Cota Parte FPM	76.192.535,51	76.192.535,51	13.920.019,30	18,27
Cota Parte ITR	16.245,69	16.245,69	553,97	3,41
Cota Parte IPVA	7.199.355,18	7.199.355,18	789.401,11	10,96
Cota Parte ICMS	37.201.413,24	37.201.413,24	11.155.193,59	29,99
Cota Parte IPI - Exportação	1.412.112,28	1.412.112,28	329.473,50	23,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	453.116,76	453.116,76	0,00	0,00
Desoneração ICMS	453.116,76	453.116,76	0,00	0,00
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	141.139.119,58	141.139.119,58	30.649.985,41	21,72

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)	60.761.361,00	60.761.361,00	12.486.329,52	20,55
Da união para o município	59.738.016,00	59.738.016,00	11.750.060,41	19,67
Do estado para o município	1.023.345,00	1.023.345,00	736.269,11	71,95
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	246.216.334,08	246.216.334,08	43.268.195,63	17,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	325.642.036,00	325.642.036,00	60.209.869,09	18,49

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	74.863.434,00	76.958.919,56	17.535.628,49	22,79
Pessoal e encargos sociais	40.379.152,00	35.877.599,35	7.944.207,07	22,14
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	34.484.282,00	41.081.320,21	9.591.421,42	23,35
DESPESAS DE CAPITAL	10.561.028,00	7.192.393,82	363.496,89	5,05
Investimentos	10.561.028,00	7.192.393,82	363.496,89	5,05
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	85.424.462,00	84.151.313,38	17.899.125,38	21,27

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/V(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	85.424.462,00	84.151.313,38	17.899.125,38	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	12.486.329,52	12.486.329,52	12.486.329,52	69,76
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	12.486.329,52	12.486.329,52	12.486.329,52	69,76
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			7.272.914,40	40,63
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	72.938.132,48	71.664.983,86	- 1.860.118,54	- 10,39

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 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	24.233.782,29	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI - VII(f)) / III) * 100$		-6,07

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	24.869.264,00	23.195.028,48	4.621.795,13	25,82
Assistência hospitalar e ambulatorial	41.660.198,00	41.966.839,37	9.334.412,47	52,16
Suporte profilático e terapêutico	2.724.999,00	2.674.999,00	184.310,29	1,03
Vigilância sanitária	599.999,00	599.999,00	37.762,88	0,21
Vigilância epidemiológica	3.000.002,00	2.906.764,85	466.041,52	2,60
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	12.570.000,00	12.807.682,68	3.254.803,09	18,18
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>85.424.462,00</b>	<b>84.151.313,38</b>	<b>17.899.125,38</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 10/06/2015 - HORA DA EMISSÃO: 12:47:56

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 PREFEITO