

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.650.668,16	12.650.668,16	15.406.518,11	121,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	898.843,71	898.843,71	1.646.368,58	183,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	543.653,21	543.653,21	1.231.895,22	226,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.894.178,90	8.894.178,90	10.387.876,19	116,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	894.598,31	894.598,31	1.277.830,94	142,84
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	1.419.394,03	1.419.394,03	862.547,18	60,77
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)	152.977.982,80	152.977.982,80	106.979.842,55	69,93
Cota Parte FPM	108.024.431,97	108.024.431,97	64.018.347,19	59,26
Cota Parte ITR	24.091,36	24.091,36	12.838,03	53,29
Cota Parte IPVA	7.236.647,74	7.236.647,74	6.604.461,07	91,26
Cota Parte ICMS	35.779.191,34	35.779.191,34	34.885.667,25	97,50
Cota Parte IPI - Exportação	1.555.503,58	1.555.503,58	1.077.740,80	69,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	358.116,81	358.116,81	380.788,21	106,33
Desoneração ICMS	358.116,81	358.116,81	380.788,21	106,33
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	165.628.650,96	165.628.650,96	122.386.360,66	73,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	57.898.573,50	57.898.573,50	52.823.936,94	91,24
Da união para o município	57.442.606,08	57.442.606,08	52.705.236,63	91,75
Do estado para o município	325.691,02	325.691,02	118.700,31	36,45
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	130.276,40	130.276,40	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	204.859.625,21	204.859.625,21	164.112.046,23	80,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	275.408.866,87	275.408.866,87	232.342.501,28	84,36

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	79.365.499,18	79.437.756,75	71.575.798,56	7.645.293,25	99,73
Pessoal e encargos sociais	34.900.577,99	41.851.235,91	40.871.054,15	896.185,72	99,80
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	44.464.921,19	37.586.520,84	30.704.744,41	6.749.107,53	99,65
DESPESAS DE CAPITAL	5.474.569,43	3.627.212,56	3.288.401,33	310.521,33	99,22
Investimentos	5.474.569,43	3.627.212,56	3.288.401,33	310.521,33	99,22
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)	84.840.068,61	83.064.969,31		82.820.014,47	99,71

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)	84.840.068,61	83.064.969,31	74.864.199,89	7.955.814,58	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	52.823.936,94	52.823.936,94	52.823.936,94	0,00	63,78
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	52.823.936,94	52.823.936,94	52.823.936,94	0,00	63,78
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			2.547.378,22	7.955.814,58	12,68
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	32.016.131,67	30.241.032,37		19.492.884,73	23,54

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)	11.445.259,13	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) $((VI-VII(h))/III)*100$		15,93

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. LIQUID. ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% $((i+j)/(total\ i + total\ j))$ x 100
Atenção básica	51.108.980,57	42.951.923,49	39.964.023,66	2.794.983,30	51,62
Assistência hospitalar e ambulatorial	31.266.623,29	36.920.687,49	31.815.886,02	5.089.945,55	44,56
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	463.591,81	239.871,81	211.572,29	8.676,48	0,27
Vigilância epidemiológica	1.485.020,73	2.108.875,34	2.039.193,44	62.209,25	2,54
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	515.852,21	843.611,18	833.524,48	0,00	1,01
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>84.840.068,61</b>	<b>83.064.969,31</b>		<b>82.820.014,47</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:33:23