

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                      | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|  |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 30.616.175,00       | 30.616.175,00                 | 16.120.049,82         | 52,65          |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 6.400.000,00        | 6.400.000,00                  | 2.996.059,41          | 46,81          |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                  | 783.295,85            | 43,52          |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 16.685.175,00       | 16.685.175,00                 | 9.599.345,50          | 57,53          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 5.331.000,00        | 5.331.000,00                  | 2.613.122,26          | 49,02          |
| 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                          | 109.681,49            | 0,00           |
| Dívida Ativa de Impostos   | 400.000,00          | 400.000,00                    | 18.545,31             | 4,64           |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                       | 145.120.000,00      | 145.120.000,00                | 101.262.015,96        | 69,78          |
| Cota Parte FPM   | 70.000.000,00       | 70.000.000,00                 | 47.809.155,78         | 68,30          |
| Cota Parte ITR   | 20.000,00           | 20.000,00                     | 3.888,52              | 19,44          |
| Cota Parte IPVA  | 13.000.000,00       | 13.000.000,00                 | 6.518.650,75          | 50,14          |
| Cota Parte ICMS  | 60.000.000,00       | 60.000.000,00                 | 45.498.413,58         | 75,83          |
| Cota Parte IPI - Exportação  | 1.500.000,00        | 1.500.000,00                  | 1.041.900,77          | 69,46          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais             | 600.000,00          | 600.000,00                    | 390.006,56            | 65,00          |
| Desoneração ICMS LC 87/97  | 600.000,00          | 600.000,00                    | 390.006,56            | 65,00          |
| Outras   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 175.736.175,00      | 175.736.175,00                | 117.382.065,78        | 66,79          |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|  |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                     | 77.492.000,00       | 77.492.000,00                 | 40.820.491,69         | 52,68          |
| Provenientes da União  | 73.392.000,00       | 73.392.000,00                 | 40.103.127,06         | 54,64          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|   |                      |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Provenientes do Estado  | 3.900.000,00         | 3.900.000,00         | 417.914,18           | 10,72        |
| Provenientes de Outros Municípios                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS  | 200.000,00           | 200.000,00           | 299.450,45           | 149,73       |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                      | 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 PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                     | 30.000,00            | 30.000,00            | 33.060,54            | 110,20       |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>77.522.000,00</b> | <b>77.522.000,00</b> | <b>40.853.552,23</b> | <b>52,70</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO<br>INICIAL    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|  |                       |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 99.221.500,00         | 102.606.370,75               | 64.890.785,40         | 63,24            | 57.060.033,25         | 55,61            |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 41.403.500,00         | 48.638.343,67                | 34.342.734,54         | 70,61            | 34.339.404,54         | 70,60            |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                                | 57.818.000,00         | 53.968.027,08                | 30.548.050,86         | 56,60            | 22.720.628,71         | 42,10            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 7.696.000,00          | 4.109.729,50                 | 1.171.774,88          | 28,51            | 1.132.810,28          | 27,56            |
| Investimentos  | 7.696.000,00          | 4.109.729,50                 | 1.171.774,88          | 28,51            | 1.132.810,28          | 27,56            |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             |
| Amortização de Dívidas                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>106.917.500,00</b> | <b>106.716.100,25</b>        | <b>66.062.560,28</b>  | <b>61,90</b>     | <b>58.192.843,53</b>  | <b>54,53</b>     |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO     | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|  |                    |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(h) | %<br>(h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(i) | %<br>(i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 77.522.000,00      | 77.525.060,54         | 40.853.552,23         | 61,84              | 40.853.552,23         | 70,20              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|   |                      |                      |                      |              |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | 77.492.000,00        | 77.492.000,00        | 40.820.491,69        | 61,79        | 40.820.491,69        | 70,15        |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Outros Recursos   | 30.000,00            | 33.060,54            | 33.060,54            | 0,05         | 33.060,54            | 0,06         |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS  | 2.308.421,51         | 2.308.421,51         | 2.308.421,51         | 3,49         | 0,00                 | 0,00         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>79.830.421,51</b> | <b>79.833.482,05</b> | <b>43.161.973,74</b> | <b>54,07</b> | <b>40.853.552,23</b> | <b>51,17</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>  | <b>27.087.078,49</b> | <b>26.882.618,20</b> | <b>22.900.586,54</b> | <b>85,19</b> | <b>17.339.291,30</b> | <b>64,50</b> |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VII)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% |                      |                      |                      |              |                      | 14,77        |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)   |                      |                      |                      |              |                      | -268.018,57  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS   | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS | PAGOS       | A PAGAR     | PARCELA<br>CONSIDERADA<br>NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2016   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                                |
| Inscritos em 2015   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                                |
| Inscritos em 2014   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                                |
| Inscritos em 2013   | 0,00        | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                                |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2013                               | 0,00        | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTAL (VIII)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

---

|                   |  |                |  |                |  |               |  |        |  |               |  |        |  |
|-------------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|--------|--|---------------|--|--------|--|
| Outras subfunções |  | 18.358.600,00  |  | 21.024.313,01  |  | 14.901.057,11 |  | 22,56  |  | 13.608.380,83 |  | 23,38  |  |
| TOTAL DE DESPESAS |  | 106.917.500,00 |  | 106.716.100,25 |  | 66.062.560,28 |  | 100,00 |  | 58.192.843,53 |  | 100,00 |  |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 17/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:42:59

---

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO  
Prefeito Municipal de Castanhal

---

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA  
CONTADORA

---

KARLAN VACCARI CALDEIRA  
Secretário Mun. Finanças de Castanhal

---

MAURO CAZEIRO TEXEIRA  
Controlador Interno