

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

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) x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	28.250.000,00	28.250.000,00	41.609.535,92	147,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.800.000,00	3.800.000,00	3.641.098,94	95,82
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	868.892,20	57,93
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.600.000,00	15.600.000,00	17.954.287,29	115,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.090.000,00	7.090.000,00	18.175.944,84	256,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	160.000,00	160.000,00	969.312,65	605,82
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	177.640.000,00	177.640.000,00	136.103.739,22	76,62
Cota Parte FPM	85.000.000,00	85.000.000,00	65.120.830,76	76,61
Cota Parte ITR	40.000,00	40.000,00	20.491,77	51,23
Cota Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	9.816.741,99	98,17
Cota Parte ICMS	80.000.000,00	80.000.000,00	59.476.321,34	74,35
Cota Parte IPI - Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.669.353,36	83,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
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	205.890.000,00	205.890.000,00	177.713.275,14	86,31

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	84.346.526,99	84.346.526,99	64.050.994,50	75,94
Provenientes da União	82.051.526,99	82.051.526,99	61.443.198,76	74,88
Provenientes do Estado	1.895.000,00	1.895.000,00	2.596.904,61	137,04
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	400.000,00	400.000,00	10.891,13	2,72
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.400.000,00	8.400.000,00	665,63	0,01
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	863.642,50	863.642,50	609.335,62	70,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	93.610.169,49	93.610.169,49	64.660.995,75	69,07

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	109.000.113,13	118.176.691,82	109.897.962,09	92,99	101.533.831,63	85,92
Pessoal e Encargos Sociais	59.724.066,49	59.445.565,98	54.382.261,86	91,48	54.382.261,86	91,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.276.046,64	58.731.125,84	55.515.700,23	94,53	47.151.569,77	80,28
DESPESAS DE CAPITAL	13.054.493,86	4.168.027,77	3.513.364,65	84,29	2.109.539,90	50,61
Investimentos	13.054.493,86	4.168.027,77	3.513.364,65	84,29	2.109.539,90	50,61
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	122.054.606,99	122.344.719,59	113.411.326,74	92,70	103.643.371,53	84,71

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (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	93.000.306,99	95.368.552,45	88.217.974,38	92,50	80.531.059,99	84,44
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	84.346.526,99	95.132.674,67	88.160.650,73	92,67	80.473.736,34	84,59
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	8.653.780,00	235.877,78	57.323,65	24,30	57.323,65	24,30
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	--	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						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	93.000.306,99	95.368.552,45	88.217.974,38	92,50	80.531.059,99	84,44
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	29.054.300,00	26.976.167,14	25.193.352,36	93,39	23.112.311,54	85,68
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%						13,01
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)						-3.544.679,73

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	SALDO			SALDO FINAL	
	INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA		(NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019	0,00	0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00		0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00		0,00	
Total	0,00	0,00		0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(1)	(l/total l)x100	(m)	(m/total m)x100
Atenção básica	37.330.880,71	28.461.306,28	26.265.195,30	23,16	23.707.768,42	22,87
Assistência hospitalar e ambulatorial	79.333.732,22	89.830.046,72	83.892.714,69	73,97	76.749.428,06	74,05
Suporte profilático e terapêutico	1.127.000,00	676.587,92	622.601,74	0,55	610.572,18	0,59
Vigilância sanitária	4.082.994,06	3.273.031,66	2.575.818,42	2,27	2.528.563,33	2,44
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	180.000,00	103.747,01	54.996,59	0,05	47.039,54	0,05
TOTAL DE DESPESAS	122.054.606,99	122.344.719,59	113.411.326,74	100,00	103.643.371,53	100,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

KARLAN VACCARI CALDEIRA
Secretário Municipal de Finanças

MAURO CAZEIRO TEXEIRA
Controle Interno