



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

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)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.948.000,00	8.948.000,00	4.020.896,88	44,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	550.000,00	550.000,00	572.521,50	104,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	724.007,03	65,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.983.061,28	30,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	562.764,86	92,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	78.000,00	78.000,00	27.681,87	35,49
Dívida Ativa dos Impostos	80.000,00	80.000,00	109.641,16	137,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	41.219,18	137,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.935.000,00	31.329.500,00	30.868.143,73	98,53
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	14.642.887,12	94,47
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	24.239,88	96,96
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.928.500,00	1.913.922,43	99,24
Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	13.566.000,00	13.968.969,27	102,97
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	208.849,66	99,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	109.275,37	109,28
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	109.275,37	109,28
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	39.883.000,00	40.277.500,00	34.889.040,61	86,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.170.000,00	2.485.868,12	2.657.497,07	106,90
Provenientes da União	2.125.000,00	2.203.315,62	2.018.551,01	91,61
Provenientes dos Estados	45.000,00	279.150,38	576.196,43	206,41
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	3.402,12	62.749,63	1.844,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	600.000,00	1.050.904,40	175,15
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	4.726,79	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.170.000,00	3.085.868,12	3.713.128,26	120,33

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	9.586.450,00	10.296.942,25	9.128.481,96	88,65	9.120.297,14	88,57	8.184,82
Pessoal e encargos sociais	4.879.000,00	5.665.508,57	5.210.896,55	91,98	5.210.896,55	91,98	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.707.450,00	4.631.433,68	3.917.585,41	84,59	3.909.400,59	84,41	8.184,82
DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	1.185.068,81	337.688,58	28,50	206.888,58	17,46	130.800,00
Investimentos	256.000,00	1.185.068,81	337.688,58	28,50	206.888,58	17,46	130.800,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.842.450,00	11.482.011,06	9.466.170,54	82,44	9.327.185,72	81,23	138.984,82

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V) x100	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.170.000,00	3.319.926,66	2.290.350,74	24,20	2.163.864,67	23,20	126.486,07
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.170.000,00	2.497.919,25	2.100.385,33	22,19	2.098.830,59	22,50	1.554,74
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	822.007,41	189.965,41	2,01	65.034,08	0,70	124.931,33
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	95.558,26	1,01	95.558,26	1,02	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	622.345,05	6,57	622.345,05	6,57	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	269.634,40	2,85	269.634,40	2,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.170.000,00	3.319.926,66	3.277.888,45	34,63	3.151.402,38	33,69	126.486,07

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.188.282,09	65,37	6.175.783,34	66,21
--	---------------------	--------------	---------------------	--------------



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 2 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	17,74
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	954.926,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	12.682,52	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	622.345,05	-622.345,05

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	8.350.450,00	9.820.014,83	7.999.848,18	84,51	7.862.418,10	84,30	137.430,08
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.197.000,00	1.226.040,62	1.174.307,10	12,41	1.172.752,36	12,57	1.554,74
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	295.000,00	435.955,61	292.015,26	3,08	292.015,26	3,13	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	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	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.842.450,00	11.482.011,06	9.466.170,54	100,00	9.327.185,72	100,00	138.984,82