

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a) x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	717.500,00	717.500,00	217.408,74	30,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	9.275,48	92,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	97.278,25	38,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	440.500,00	440.500,00	106.620,28	24,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	2.000,00	2.000,00	4.234,73	211,74
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)	18.519.500,00	18.519.500,00	6.268.298,46	33,85
Cota Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	5.240.246,12	34,93
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	32,87	0,66
Cota Parte IPVA	285.000,00	285.000,00	157.001,35	55,09
Cota Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	863.425,45	26,98
Cota Parte IPI - Exportação	9.500,00	9.500,00	4.564,74	48,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	3.027,93	15,14
Desoneração ICMS LC 87/97	20.000,00	20.000,00	3.027,93	15,14
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	19.237.000,00	19.237.000,00	6.485.707,20	33,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO	PREVISÃO		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(c)	(d)	(d/c) *100	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	4.251.761,00	4.251.761,00	1.253.656,79	29,49
Provenientes da União	3.851.761,00	3.851.761,00	1.220.766,11	31,69
Provenientes do Estado	400.000,00	400.000,00	32.890,68	8,22
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	950.000,00	950.000,00	32.890,68	3,46

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

Pag.: 0002

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE									
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			17.000,00	17.000,00	2.782,10	16,37			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			5.218.761,00	5.218.761,00	1.289.329,57	24,71			
<hr/>									
		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
DESPESAS COM SAÚDE		INICIAL	ATUALIZADA	-----		-----		RESTOS A PAGAR	
(por grupo de natureza de despesa)			(e)	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	NÃO PROCESSADOS	
				(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100		
<hr/>									
DESPESAS CORRENTES		8.789.321,00	8.813.501,00	4.747.367,19	53,86	2.055.911,77	23,33	2.691.455,42	
Pessoal e encargos sociais		4.434.400,00	4.468.980,00	3.332.835,16	74,58	1.487.434,14	33,28	1.845.401,02	
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes		4.354.921,00	4.344.521,00	1.414.532,03	32,56	568.477,63	13,08	846.054,40	
DESPESAS DE CAPITAL		857.000,00	504.370,00	143.258,24	28,40	142.568,24	28,27	690,00	
Investimentos		857.000,00	504.370,00	143.258,24	28,40	142.568,24	28,27	690,00	
Inversões financeiras		0,00	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	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		9.646.321,00	9.317.871,00	4.890.625,43	52,49	2.198.480,01	23,59	2.692.145,42	
<hr/>									
		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		INICIAL	ATUALIZADA	-----		-----		RESTOS A PAGAR	
				ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	NÃO PROCESSADOS	
				(h)	(h/IVf) x 100	(i)	(i/IVg) x 100		
<hr/>									
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.253.656,79	1.253.656,79	3.771.493,64	300,84	1.253.656,79	100,00	2.517.836,85
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	8.392.664,21	8.064.214,21	1.119.131,79	13,88	944.823,22	11,72	174.308,57
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIi/III)*100 (VII%)						14,57	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%*IIIb))						-28.032,86	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	SALDO	DESPESAS CUSTEADAS NO	SALDO FINAL
	INICIAL	EXERC. DE REFERENCIA	(NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Capistrano
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

Pag.: 0004

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	4.318.000,00	4.306.970,00	1.787.945,32	37,60	829.407,52	40,21	958.537,80
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.224.500,00	2.974.880,00	1.696.257,28	35,68	756.959,10	36,70	939.298,18
Suporte profilático e terapêutico	116.000,00	116.000,00	55.900,00	1,18	11.820,00	0,57	44.080,00
Vigilância sanitária	393.900,00	364.900,00	271.228,98	5,70	72.779,74	3,53	198.449,24
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	1.478.900,00	1.440.100,00	943.413,49	19,84	391.633,29	18,99	551.780,20
TOTAL DE DESPESAS	9.531.300,00	9.202.850,00	4.754.745,07	100,00	2.062.599,65	100,00	2.692.145,42

Ceará
Governo Municipal de Capistrano
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2015 (Março a Abril)

Pag.: 0005

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO