

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE MARÇO E ABRIL DE 2015

RREO – ANEXO 12

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)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>1.199.600,00</b>	<b>1.199.600,00</b>	<b>360.589,83</b>	<b>30,06%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	6.426,92	3,21%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	45.771,99	26,92%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	343.000,00	343.000,00	162.189,09	47,29%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	308.500,00	308.500,00	70.510,81	22,86%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.600,00	2.600,00	447,39	17,21%
Dívida Ativa dos Impostos	165.700,00	165.700,00	69.411,10	41,89%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.800,00	9.800,00	5.832,53	59,52%
<b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>19.378.000,00</b>	<b>19.378.000,00</b>	<b>6.405.321,59</b>	<b>33,05%</b>
Cota-Parte FPM	9.453.000,00	9.453.000,00	3.218.496,98	34,05%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	491,40	9,83%
Cota-Parte IPVA	730.000,00	730.000,00	368.435,28	50,47%
Cota-Parte ICMS	8.850.000,00	8.850.000,00	2.701.191,65	30,52%
Cota-Parte IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	89.687,49	31,95%
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>27.018,79</b>	<b>33,77%</b>
Desoneração ICMS (Lei 87/96)	80.000,00	80.000,00	27.018,79	33,77%
Outras	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO EM AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II</b>	<b>20.577.600,00</b>	<b>20.577.600,00</b>	<b>6.765.911,42</b>	<b>#REF!</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(d)	% (d/c)x100
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS (II)</b>	<b>1.983.900,00</b>	<b>1.983.900,00</b>	<b>718.931,32</b>	<b>36,24%</b>
Provenientes da União	1.802.400,00	1.802.400,00	672.608,94	37,32%
Provenientes dos Estados	181.500,00	181.500,00	46.322,38	25,52%
Provenientes de outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	-	-	-	#DIV/0!
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	-	-	#DIV/0!
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	-	-	-	#DIV/0!
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.983.900,00</b>	<b>1.983.900,00</b>	<b>718.931,32</b>	<b>36,24%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	%(f/e)x100	Até o Bimestre (g)	%(g/e)x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.436.160,00</b>	<b>7.561.987,80</b>	<b>3.024.271,95</b>	<b>39,99%</b>	<b>1.986.660,21</b>	<b>26,27%</b>	<b>1.037.611,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.474.204,77	4.393.684,77	1.286.774,90	29,29%	1.278.445,05	29,10%	8.329,85
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Despesas Correntes	2.961.955,23	3.168.303,03	1.737.497,05	54,84%	708.215,16	22,35%	1.029.281,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.320,00</b>	<b>761.728,33</b>	<b>715.502,86</b>	<b>93,93%</b>	<b>154.822,65</b>	<b>20,33%</b>	<b>560.680,21</b>
Investimentos	24.320,00	761.728,33	715.502,86	93,93%	154.822,65	20,33%	560.680,21
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.460.480,00</b>	<b>8.323.716,13</b>	<b>3.739.774,81</b>	<b>44,93%</b>	<b>2.141.482,86</b>	<b>25,73%</b>	<b>1.598.292,42</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	%(f/e)x100	Até o Bimestre (g)	%(g/e)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESA CUSTEADA COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.018.900,00	2.745.484,80	1.594.084,10	58,06%	650.628,63	23,70%	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.018.900,00	2.745.484,80	1.594.084,10	58,06%	650.628,63	23,70%	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outros Recursos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	385.550,00	417.881,33	16.599,86	3,97%	16.599,86	3,97%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.404.450,00</b>	<b>3.163.366,13</b>	<b>1.610.683,96</b>	<b>50,92%</b>	<b>667.226,49</b>	<b>21,09%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>5.056.030,00</b>	<b>5.160.350,00</b>	<b>2.129.090,85</b>	<b>41,26%</b>	<b>1.474.256,37</b>	<b>28,57%</b>	<b>1.598.292,42</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 21,79

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII-(15XIIIb)/100) 459.369,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES- CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos no exercício em referência	-	-	-	-	-
Inscritos em exercícios anteriores	5.184,19	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.184,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CONTROLE DE 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 (f)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos no exercício de referência	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos - exercícios anteriores	-	-	-
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 (f)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Período (f)	% (f/total f)x100	Até o Bimestre (g)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	1.619.980,00	2.444.170,13	1.361.205,76	36,40	534.252,99	24,95	826.952,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.548.200,00	1.652.570,00	993.040,21	26,55	449.990,72	21,01	543.049,49
Suporte Profilático e Terapêutico	197.300,00	199.250,00	1.950,00	0,05	1.950,00	0,09	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	80.100,00	85.840,00	28.691,57	0,77	24.264,97	1,13	4.426,60
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	4.014.900,00	3.941.886,00	1.354.887,27	36,23	1.131.024,18	52,82	223.863,09
<b>TOTAL</b>	<b>7.460.480,00</b>	<b>8.323.716,13</b>	<b>3.739.774,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2.141.482,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1.598.292,42</b>