

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  
3º BIMESTRE MAIO E JUNHO 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>700.117,76</b>	<b>58,36%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	183.184,42	91,59%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intermédios - ITBI	170.000,00	170.000,00	77.461,99	45,57%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	343.000,00	343.000,00	231.843,40	67,59%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	308.500,00	308.500,00	108.850,58	35,28%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.600,00	2.600,00	864,15	33,24%
Dívida Ativa dos Impostos	165.700,00	165.700,00	91.472,87	55,20%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.800,00	9.800,00	6.440,35	65,72%
<b>Recargas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>19.378.000,00</b>	<b>19.378.000,00</b>	<b>10.082.339,63</b>	<b>52,03%</b>
Cota-Parte FPM	9.453.000,00	9.453.000,00	4.883.691,42	51,66%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	641,88	12,84%
Cota-Parte IPVA	730.000,00	730.000,00	651.460,02	89,24%
Cota-Parte ICMS	8.850.000,00	8.850.000,00	4.373.048,72	49,41%
Cota-Parte IPI - Exportação	260.000,00	260.000,00	132.969,40	51,14%
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.528,19</b>	<b>50,66%</b>
Desoneração ICMS (Lei 87/96)	80.000,00	80.000,00	40.528,19	50,66%
Outras	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO EM AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚDE (II)=I+II</b>	<b>20.577.600,00</b>	<b>20.577.600,00</b>	<b>10.782.457,39</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>1.164.012,16</b>	<b>58,67%</b>
Provenientes da União	1.802.400,00	1.802.400,00	1.111.157,62	61,65%
Provenientes dos Estados	181.500,00	181.500,00	52.854,54	29,12%
Provenientes de outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	-	-	-	#DIV/0!
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.983.900,00</b>	<b>1.983.900,00</b>	<b>1.164.012,16</b>	<b>58,67%</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>7.690.567,80</b>	<b>4.541.381,66</b>	<b>59,05%</b>	<b>3.747.814,83</b>	<b>48,73%</b>	<b>793.566,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.474.204,77	4.331.973,77	2.187.386,57	50,49%	2.181.139,18	50,35%	6.247,39
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Despesas Correntes	2.961.955,23	3.358.594,03	2.353.995,09	70,09%	1.566.675,65	46,65%	787.319,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.320,00</b>	<b>761.728,33</b>	<b>736.752,33</b>	<b>96,72%</b>	<b>177.835,99</b>	<b>23,35%</b>	<b>558.916,34</b>
Investimentos	24.320,00	761.728,33	736.752,33	96,72%	177.835,99	23,35%	558.916,34
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>8.452.296,13</b>	<b>5.278.133,99</b>	<b>62,45%</b>	<b>3.925.650,82</b>	<b>46,44%</b>	<b>1.352.483,17</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!	-
<b>DESPESA CUSTEADA COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>2.404.450,00</b>	<b>3.291.946,13</b>	<b>2.072.444,22</b>	<b>62,95%</b>	<b>1.233.089,71</b>	<b>37,46%</b>	<b>839.354,51</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.018.900,00	2.829.064,80	2.039.114,89	72,08%	1.216.489,85	43,00%	822.625,04
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outros Recursos	385.550,00	462.881,33	33.329,33	7,20%	16.599,86	3,59%	16.729,47
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
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>3.291.946,13</b>	<b>2.072.444,22</b>	<b>62,95%</b>	<b>1.233.089,71</b>	<b>37,46%</b>	<b>839.354,51</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>3.205.689,77</b>	<b>62,12%</b>	<b>2.692.561,11</b>	<b>52,18%</b>	<b>513.128,66</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% 24,97

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII)=(15xIIIb)/100 1.075.192,50

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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</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 (j)	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 (j)	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 (i)	%(i/total i)x100	Até o Bimestre (j)	%(m/total m)x100	
Atenção Básica	1.619.980,00	2.536.482,38	1.755.058,08	33,25	1.016.711,70	25,90	738.346,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.548.200,00	1.620.898,75	1.116.357,79	21,15	707.139,57	18,01	409.218,22
Suporte Profilático e Terapêutico	197.300,00	343.900,00	294.397,08	5,58	255.300,78	6,50	39.096,30
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	80.100,00	85.840,00	48.108,38	0,91	43.832,78	1,12	4.275,60
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	4.014.900,00	3.865.175,00	2.064.212,66	39,11	1.902.665,99	48,47	161.546,67
<b>TOTAL</b>	<b>7.460.480,00</b>	<b>8.452.296,13</b>	<b>5.278.133,99</b>	<b>100,00</b>	<b>3.925.650,82</b>	<b>100,00</b>	<b>1.352.483,17</b>