

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  
4º BIMESTRE JULHO E AGOSTO 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>875.926,39</b>	<b>73,02%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	185.569,44	92,78%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intermédios - ITBI	170.000,00	170.000,00	100.082,02	58,87%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	343.000,00	343.000,00	311.903,50	90,93%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	308.500,00	308.500,00	159.666,25	51,76%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.600,00	2.600,00	1.164,05	44,77%
Dívida Ativa dos Impostos	165.700,00	165.700,00	108.840,35	65,69%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.800,00	9.800,00	8.700,78	88,78%
<b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>19.378.000,00</b>	<b>19.378.000,00</b>	<b>13.065.082,76</b>	<b>67,42%</b>
Cota-Parte FPM	9.453.000,00	9.453.000,00	6.233.328,54	65,94%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	937,70	18,75%
Cota-Parte IPVA	730.000,00	730.000,00	716.937,63	98,21%
Cota-Parte ICMS	8.850.000,00	8.850.000,00	5.886.724,68	66,52%
Cota-Parte IPI - Exportação	260.000,00	260.000,00	173.116,62	66,58%
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.037,59</b>	<b>67,55%</b>
Desoneração ICMS (Lei 87/96)	80.000,00	80.000,00	54.037,59	67,55%
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>13.941.009,15</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>	-	-	#DIV/0!
Provenientes da União	1.802.400,00	-	-	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	181.500,00	-	-	#DIV/0!
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>#DIV/0!</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>7.786.689,30</b>	<b>5.785.305,57</b>	<b>74,30%</b>	<b>4.859.317,71</b>	<b>62,41%</b>	<b>925.987,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.474.204,77	4.175.223,77	2.817.256,65	67,48%	2.813.091,72	67,38%	4.164,93
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Despesas Correntes	2.961.955,23	3.611.465,53	2.968.048,92	82,18%	2.046.225,99	56,66%	921.822,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.320,00</b>	<b>761.728,33</b>	<b>708.251,03</b>	<b>92,98%</b>	<b>318.830,50</b>	<b>41,86%</b>	<b>389.420,53</b>
Investimentos	24.320,00	761.728,33	708.251,03	92,98%	318.830,50	41,86%	389.420,53
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>8.548.417,63</b>	<b>6.493.556,60</b>	<b>75,96%</b>	<b>5.178.148,21</b>	<b>60,57%</b>	<b>1.315.408,39</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	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>DESPESA CUSTEADA COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>2.404.450,00</b>	<b>3.372.067,63</b>	<b>2.539.481,33</b>	<b>75,31%</b>	<b>1.728.410,10</b>	<b>51,26%</b>	<b>811.071,23</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.018.900,00	2.909.186,30	2.272.282,00	78,11%	1.611.970,43	55,41%	660.311,57
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outros Recursos	385.550,00	462.881,33	267.199,33	57,73%	116.439,67	25,16%	150.759,66
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE</b>	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.404.450,00</b>	<b>3.372.067,63</b>	<b>2.539.481,33</b>	<b>75,31%</b>	<b>1.728.410,10</b>	<b>51,26%</b>	<b>811.071,23</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>5.056.030,00</b>	<b>5.176.350,00</b>	<b>3.954.075,27</b>	<b>76,39%</b>	<b>3.449.738,11</b>	<b>66,64%</b>	<b>504.337,16</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% 24,75

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII)=(15xIIIb)/100 1.358.586,74

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>	-	-	-	-	-

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>	-	-	-

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>	-	-	-

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	2.541.982,38	1.932.288,22	29,76	1.368.115,73	26,42	564.172,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.548.200,00	1.721.520,25	1.430.165,24	22,02	973.719,00	18,80	456.446,24
Suporte Profilático e Terapêutico	197.300,00	343.900,00	294.397,08	4,53	268.282,78	5,18	26.114,30
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	80.100,00	85.840,00	61.264,34	0,94	53.856,74	1,04	7.407,60
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	4.014.900,00	3.855.175,00	2.775.441,72	42,74	2.514.173,96	48,55	261.267,76
<b>TOTAL</b>	<b>7.460.480,00</b>	<b>8.548.417,63</b>	<b>6.493.556,60</b>	<b>100,00</b>	<b>5.178.148,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1.315.408,39</b>