

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
5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO 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)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	1.199.600,00	1.199.600,00	1.043.122,52	86,96%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	189.100,27	94,55%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intermédios - ITBI	170.000,00	170.000,00	124.516,03	73,24%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	343.000,00	343.000,00	389.274,05	113,49%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	308.500,00	308.500,00	199.945,96	64,81%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.600,00	2.600,00	1.603,35	61,67%
Dívida Ativa dos Impostos	165.700,00	165.700,00	127.377,37	76,87%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.800,00	9.800,00	11.305,49	115,36%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19.378.000,00	19.378.000,00	16.192.726,43	83,56%
Cota-Parte FPM	9.453.000,00	9.453.000,00	7.429.399,45	78,59%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	11.748,92	234,98%
Cota-Parte IPVA	730.000,00	730.000,00	745.232,83	102,09%
Cota-Parte ICMS	8.850.000,00	8.850.000,00	7.723.999,83	87,28%
Cota-Parte IPI - Exportação	260.000,00	260.000,00	214.798,41	82,61%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	67.546,99	84,43%
Desoneração ICMS (Lei 87/96)	80.000,00	80.000,00	67.546,99	84,43%
Outras	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO EM AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚDE (II)=I+II	20.577.600,00	20.577.600,00	17.235.848,95	#REF!

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS (II)	1.983.900,00	2.116.132,16	2.228.418,40	105,31%
Provenientes da União	1.802.400,00	2.109.600,00	2.162.499,54	102,51%
Provenientes dos Estados	181.500,00	6.532,16	65.918,86	1009,14%
Provenientes de outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	-	-	-	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.983.900,00	2.116.132,16	2.228.418,40	105,31%

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	
DESPESAS CORRENTES	7.436.160,00	7.862.692,50	6.704.478,07	85,27%	6.122.193,35	77,86%	582.284,72
Pessoal e Encargos Sociais	4.474.204,77	4.175.223,77	3.577.767,64	85,69%	3.575.685,17	85,64%	2.082,47
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Despesas Correntes	2.961.955,23	3.687.468,73	3.126.710,43	84,79%	2.546.508,18	69,06%	580.202,25
DESPESAS DE CAPITAL	24.320,00	868.574,41	815.907,11	93,94%	319.973,84	36,84%	495.933,27
Investimentos	24.320,00	868.574,41	815.907,11	93,94%	319.973,84	36,84%	495.933,27
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.460.480,00	8.731.266,91	7.520.385,18	86,13%	6.442.167,19	73,78%	1.078.217,99

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	2.404.450,00	3.554.916,91	2.888.714,07	81,26%	2.151.342,68	60,52%	737.371,39
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.018.900,00	2.985.189,50	2.514.668,66	84,24%	1.955.792,13	65,52%	558.876,53
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outros Recursos	385.550,00	569.727,41	374.045,41	65,65%	195.550,55	34,32%	178.494,86
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!	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.404.450,00	3.554.916,91	2.888.714,07	81,26%	2.151.342,68	60,52%	737.371,39
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.056.030,00	5.176.350,00	4.631.671,11	89,48%	4.290.824,51	82,89%	340.846,60

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 24,89

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII)=(15xIIIb)/100 1.705.447,17

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	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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	-	-	-
TOTAL (VIII)	-	-	-

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)>	-	-	-
TOTAL (IV)	-	-	-

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	2.651.728,46	2.217.605,31	29,49	1.592.778,26	24,72	624.827,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.548.200,00	1.769.123,45	1.564.687,19	20,81	1.303.999,59	20,24	260.687,60
Suporte Profilático e Terapêutico	197.300,00	369.400,00	294.397,08	3,91	273.462,78	4,24	20.934,30
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	80.100,00	85.840,00	71.799,37	0,95	66.579,67	1,03	5.219,70
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	4.014.900,00	3.855.175,00	3.371.896,23	44,84	3.205.346,89	49,76	166.549,34
TOTAL	7.460.480,00	8.731.266,91	7.520.385,18	100,00	6.442.167,19	100,00	1.078.217,99