

MUNICÍPIO DE MARICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

ADCT, art 77 - 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 1º Bim/2016 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 97.298.944,0 | 97.298.944,0 | 19.612.039,6 | 20,16 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 31.092.703,6 | 31.092.703,6 | 12.173.182,0 | 39,15 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 13.784.561,7 | 13.784.561,7 | 1.354.159,0 | 9,82 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 28.377.981,3 | 28.377.981,3 | 3.358.869,6 | 11,84 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 8.025.096,7 | 8.025.096,7 | 1.154.835,9 | 14,39 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 714.959,5 | 714.959,5 | 167.069,0 | 23,37 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 12.591.145,5 | 12.591.145,5 | 1.224.371,5 | 9,72 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 2.712.495,7 | 2.712.495,7 | 179.552,6 | 6,62 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 108.829.040,1 | 108.829.040,1 | 24.127.480,2 | 22,17 |
| Cota-Parte FPM | 41.740.465,5 | 41.740.465,5 | 9.533.099,9 | 22,84 |
| Cota-Parte ITR | 522.390,5 | 522.390,5 | 2.425,9 | 0,46 |
| Cota-Parte IPVA | 10.003.032,7 | 10.003.032,7 | 5.175.149,1 | 51,74 |
| Cota-Parte ICMS | 55.640.928,0 | 55.640.928,0 | 9.148.991,9 | 16,44 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 807.138,7 | 807.138,7 | 235.313,8 | 29,15 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 115.084,7 | 115.084,7 | 32.499,6 | 28,24 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 115.084,7 | 115.084,7 | 32.499,6 | 28,24 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 206.127.984,1 | 206.127.984,1 | 43.739.519,8 | 21,22 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até 1º Bim/2016 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 34.244.545,3 | 34.244.545,3 | 2.750.238,6 | 8,03 |
| Provenientes da União | 28.899.590,0 | 28.899.590,0 | 2.750.238,6 | 9,52 |
| Provenientes dos Estados | 5.344.955,3 | 5.344.955,3 | 0,0 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 34.244.545,3 | 34.244.545,3 | 2.750.238,6 | 8,03 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | Até 1º Bim/2016 (f) | % (f/e) | Até 1º Bim/2016 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 117.090.246,9 | 117.090.246,9 | 44.973.341,7 | 38,41 | 747.686,2 | 0,64 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 42.276.501,6 | 42.276.501,6 | 36.101.501,6 | 85,39 | 79.708,7 | 0,19 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 74.813.745,3 | 74.813.745,3 | 8.871.840,1 | 11,86 | 667.977,5 | 0,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.644.000,0 | 5.644.000,0 | 670.415,8 | 11,88 | 0,0 | 0,00 |
| Investimentos | 5.644.000,0 | 5.644.000,0 | 670.415,8 | 11,88 | 0,0 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 122.734.246,9 | 122.734.246,9 | 45.643.757,5 | 37,19 | 747.686,2 | 0,61 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 1º Bim/2016 (h) | % (h/IVf) | Até 1º Bim/2016 (i) | % (i/IVg) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 80.457.745,3 | 80.457.745,3 | 9.542.255,9 | 20,91 | 667.977,5 | 89,34 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 80.457.745,3 | 80.457.745,3 | 9.542.255,9 | 20,91 | 667.977,5 | 89,34 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADAS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES ³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 80.457.745,3 | 80.457.745,3 | 9.542.255,9 | 20,91 | 667.977,5 | 89,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 42.276.501,6 | 42.276.501,6 | 36.101.501,6 | 79,09 | 79.708,7 | 10,66 |

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶

-6.481.219,3

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS 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 em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 1º Bim/2016 (l) | % (l / total l) | Até 1º Bim/2016 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 123.234.246,9 | 167.240.518,9 | 89.750.008,7 | 100,00 | 747.686,2 | 100,00 |
| TOTAL | 123.234.246,9 | 167.240.518,9 | 89.750.008,7 | 100,00 | 747.686,2 | 100,00 |

Fonte : Contabilidade

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)