

MUNICÍPIO DE MARICÁ  
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 : 4º Bimestre / 2017

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 4º Bim/2017 (b)  | % (b/a)      |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)</b>  | 106.049.066,7        | 106.049.066,7           | 74.044.925,9         | 69,82        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 31.642.847,8         | 31.642.847,8            | 30.145.377,6         | 95,27        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 13.248.488,2         | 13.248.488,2            | 7.076.464,8          | 53,41        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 32.058.170,9         | 32.058.170,9            | 17.659.970,6         | 55,09        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 11.806.794,6         | 11.806.794,6            | 10.616.668,7         | 89,92        |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                  | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 1.283.166,0          | 1.283.166,0             | 1.426.381,5          | 111,16       |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 14.082.946,9         | 14.082.946,9            | 5.892.262,0          | 41,84        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 1.926.652,3          | 1.926.652,3             | 1.227.800,7          | 63,73        |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>   | 99.538.844,1         | 99.538.844,1            | 106.665.615,0        | 107,16       |
| Cota-Parte FPM  | 46.556.194,0         | 46.556.194,0            | 37.991.974,7         | 81,60        |
| Cota-Parte ITR  | 23.087,8             | 23.087,8                | 30.335,9             | 131,39       |
| Cota-Parte IPVA   | 11.469.309,7         | 11.469.309,7            | 11.244.322,3         | 98,04        |
| Cota-Parte ICMS   | 40.085.474,2         | 40.085.474,2            | 56.085.087,2         | 139,91       |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 1.197.780,8          | 1.197.780,8             | 1.113.178,9          | 92,94        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências  | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                  | 0,00         |
| <b>CONSTITUCIONAIS</b>  | 206.997,6            | 206.997,6               | 200.716,0            | 96,97        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 206.997,6            | 206.997,6               | 200.716,0            | 96,97        |
| Outras  | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                  | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>205.587.910,8</b> | <b>205.587.910,8</b>    | <b>180.710.540,9</b> | <b>87,90</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até 4º Bim/2017 (d) | % (d/c)      |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | 39.194.520,7        | 39.194.520,7            | 20.434.858,6        | 52,14        |
| Provenientes da União  | 37.898.926,0        | 37.898.926,0            | 19.403.828,7        | 51,20        |
| Provenientes dos Estados                                       | 583.176,6           | 583.176,6               | 423.958,5           | 72,70        |
| Provenientes de Outros Municípios                              | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS   | 712.418,1           | 712.418,1               | 607.071,4           | 85,21        |
| 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         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>39.194.520,7</b> | <b>39.194.520,7</b>     | <b>20.434.858,6</b> | <b>52,14</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS  |              |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                        | Até 4º Bim/2017 (f)  | % (f/e)      | Até 4º Bim/2017 (g)  | % (g/e)      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 125.471.871,9        | 152.770.543,8          | 137.189.236,6        | 89,80        | 89.212.703,9         | 58,40        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 58.400.500,0         | 78.438.891,0           | 76.394.672,8         | 97,39        | 56.471.163,7         | 71,99        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  | 0,00         | 0,0                  | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                | 67.071.371,9         | 74.331.652,8           | 60.794.563,8         | 81,79        | 32.741.540,2         | 44,05        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 60.485.501,5         | 29.119.702,6           | 19.749.061,5         | 67,82        | 14.037.011,1         | 48,20        |
| Investimentos  | 60.485.501,5         | 29.119.702,6           | 19.749.061,5         | 67,82        | 14.037.011,1         | 48,20        |
| 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         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>185.957.373,3</b> | <b>181.890.246,3</b>   | <b>156.938.298,1</b> | <b>86,28</b> | <b>103.249.715,0</b> | <b>56,76</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
|   |                      |                      | Até 4º Bim/2017 (h)  | % (h/IVf)    | Até 4º Bim/2017 (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         |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>   | <b>152.257.373,3</b> | <b>145.926.515,3</b> | <b>121.064.418,7</b> | <b>77,14</b> | <b>78.628.027,5</b> | <b>76,15</b> |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 70.992.693,3         | 45.711.433,3         | 33.326.869,9         | 21,24        | 19.533.819,2        | 18,92        |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| Outros Recursos   | 81.264.680,0         | 100.215.082,0        | 87.737.548,8         | 55,91        | 59.094.208,3        | 57,23        |
| 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 FINANCEIRA¹                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²                            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³ | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,00         | 0,0                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>152.257.373,3</b> | <b>145.926.515,3</b> | <b>121.064.418,7</b> | <b>77,14</b> | <b>78.628.027,5</b> | <b>76,15</b> |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)   | 33.700.000,0         | 35.963.731,0         | 35.873.879,4         | 22,86        | 24.621.687,5        | 23,85        |

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

-2.484.893,6

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS           | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS                | A PAGAR           | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2016   | 11.409.363,0        | 0,0                   | 10.482.740,00        | 926.623,00        | 0,00                          |
| 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                          |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório)                             |                     |                       |                      |                   |                               |
| <b>Total</b>  | <b>11.409.363,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>10.482.740,00</b> | <b>926.623,00</b> | <b>0,00</b>                   |

| 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 2016   | 0,0                                     | 0,0   | 0,00                       |
| 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                       |
| Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório)   |   |   |                            |
| <b>Total (VIII)</b>   | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                |

| 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 2016  | 0,0                 | 0,0   | 0,00                       |
| 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                       |
| Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório)  |                     |   |                            |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                       |                      |                      | Até 4º Bim/2017 (l)  | % (l / total l) | Até 4º Bim/2017 (m)  | % (m / total m) |
| Atenção Básica                        | 27.998.867,6         | 22.260.175,0         | 17.289.020,5         | 11,02           | 11.228.584,3         | 10,88           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 60.486.259,3         | 72.739.905,9         | 58.856.929,7         | 37,50           | 39.958.902,2         | 38,70           |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 2.750.000,0          | 1.967.046,5          | 1.103.296,9          | 0,70            | 1.092.106,9          | 1,06            |
| 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                     | 94.722.246,5         | 84.913.119,0         | 79.688.962,2         | 50,78           | 50.970.121,6         | 49,37           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>185.957.373,3</b> | <b>181.880.246,3</b> | <b>156.938.209,3</b> | <b>100,00</b>   | <b>103.249.715,0</b> | <b>100,00</b>   |

Fonte : Contabilidade

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

<sup>2</sup> 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".

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

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