

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 / 2018

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/2018 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 108.582.153,5 | 108.582.153,5 | 77.528.785,7 | 71,40 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 36.417.355,8 | 36.417.355,8 | 21.004.499,9 | 57,68 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 12.530.535,8 | 12.530.535,8 | 9.191.059,6 | 73,35 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 27.777.559,3 | 27.777.559,3 | 20.228.569,0 | 72,82 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 17.245.922,6 | 17.245.922,6 | 15.026.183,0 | 87,13 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.076.496,8 | 2.076.496,8 | 465.588,8 | 22,42 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 10.571.757,9 | 10.571.757,9 | 9.783.968,0 | 92,55 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.962.525,3 | 1.962.525,3 | 1.828.917,4 | 93,19 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) | 225.656.631,9 | 225.656.631,9 | 162.886.311,0 | 72,18 |
| Cota-Parte FPM | 58.524.329,5 | 58.524.329,5 | 40.660.065,5 | 69,48 |
| Cota-Parte ITR | 339.917,9 | 339.917,9 | 14.520,6 | 4,27 |
| Cota-Parte IPVA | 14.378.620,4 | 14.378.620,4 | 11.823.847,0 | 82,23 |
| Cota-Parte ICMS | 150.010.036,4 | 150.010.036,4 | 107.408.222,2 | 71,60 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.063.194,7 | 2.063.194,7 | 2.641.349,1 | 128,02 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 340.533,0 | 340.533,0 | 338.306,6 | 99,35 |
| 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 | 334.238.785,4 | 334.238.785,4 | 240.415.096,7 | 71,93 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 4º Bim/2018 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 70.696.363,7 | 70.696.363,7 | 37.645.051,1 | 53,25 |
| Provenientes da União | 37.631.363,7 | 37.631.363,7 | 19.256.130,7 | 51,17 |
| Provenientes dos Estados | 32.300.000,0 | 32.300.000,0 | 17.695.835,0 | 54,79 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 765.000,0 | 765.000,0 | 693.085,4 | 90,60 |
| 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 | 70.696.363,7 | 70.696.363,7 | 37.645.051,1 | 53,25 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | Até 4º Bim/2018 (f) | % (f/e) | Até 4º Bim/2018 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 239.860.716,4 | 240.899.715,4 | 204.194.636,8 | 84,76 | 117.162.098,7 | 48,64 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 121.770.087,7 | 125.878.087,7 | 124.798.508,9 | 99,14 | 68.533.134,8 | 54,44 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 118.090.628,7 | 115.021.627,7 | 79.396.127,9 | 69,03 | 48.628.963,9 | 42,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 35.495.000,0 | 39.421.845,0 | 7.164.051,8 | 18,17 | 5.702.044,5 | 14,46 |
| Investimentos | 35.495.000,0 | 39.421.845,0 | 7.164.051,8 | 18,17 | 5.702.044,5 | 14,46 |
| 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) | 275.355.716,4 | 280.321.560,4 | 211.358.688,6 | 75,40 | 122.864.143,2 | 43,83 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | Até 4º Bim/2018 (h) | % (h/IVf) | Até 4º Bim/2018 (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 | 221.546.363,7 | 226.512.207,7 | 160.620.209,4 | 75,99 | 100.480.283,3 | 81,78 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 70.536.363,7 | 70.536.363,7 | 24.645.943,5 | 11,66 | 13.329.521,0 | 10,85 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outros Recursos | 151.010.000,0 | 155.975.844,0 | 135.974.265,9 | 64,33 | 87.150.762,3 | 70,93 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 221.546.363,7 | 226.512.207,7 | 160.620.209,4 | 75,99 | 100.480.283,3 | 81,78 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 53.809.352,7 | 53.809.352,7 | 50.738.479,2 | 24,01 | 22.383.859,9 | 18,22 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2017 | 18.930.822,5 | 3.757.924,8 | 13.472.584,60 | 1.700.313,10 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 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 exercícios anteriores a 2013 (Somatório) | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 18.930.822,5 | 3.757.924,8 | 13.472.584,60 | 1.700.313,10 | 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 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 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 anteriores a 2013 (Somatório) | 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 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 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 anteriores a 2013 (Somatório) | 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 4º Bim/2018 (l) | % (l / total l) | Até 4º Bim/2018 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica | 28.929.136,7 | 25.714.136,7 | 12.289.499,5 | 5,81 | 3.667.911,0 | 2,99 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 65.935.529,9 | 67.815.529,9 | 51.198.458,1 | 24,22 | 35.638.572,9 | 29,01 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.474.462,1 | 3.474.462,1 | 2.147.094,2 | 1,02 | 1.873.796,2 | 1,53 |
| 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 | 177.016.587,7 | 182.317.431,7 | 145.723.636,6 | 68,95 | 81.683.863,0 | 66,48 |
| TOTAL | 275.355.716,4 | 279.321.560,4 | 211.358.688,4 | 100,00 | 122.864.143,1 | 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)