

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 : 6º Bimestre / 2019

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 6º Bim/2019 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 113.242.392,4 | 113.242.392,4 | 158.630.821,1 | 140,08 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 33.001.441,3 | 33.001.441,3 | 32.212.347,6 | 97,61 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 12.312.011,5 | 12.312.011,5 | 13.375.438,7 | 108,64 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 28.578.205,8 | 28.578.205,8 | 50.701.263,0 | 177,41 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 24.630.386,2 | 24.630.386,2 | 36.097.119,3 | 146,56 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 889.249,0 | 889.249,0 | 1.477.793,7 | 166,18 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 11.526.168,3 | 11.526.168,3 | 22.141.754,0 | 192,10 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 2.304.930,3 | 2.304.930,3 | 2.625.104,8 | 113,89 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) | 307.712.886,7 | 307.712.886,7 | 365.717.519,8 | 118,85 |
| Cota-Parte FPM | 60.207.215,0 | 60.207.215,0 | 64.450.419,9 | 107,05 |
| Cota-Parte ITR | 272.033,2 | 272.033,2 | 260.594,2 | 95,79 |
| Cota-Parte IPVA | 14.169.382,5 | 14.169.382,5 | 14.048.575,2 | 99,15 |
| Cota-Parte ICMS | 228.102.729,5 | 228.102.729,5 | 279.911.579,9 | 122,71 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.287.222,0 | 4.287.222,0 | 7.046.350,6 | 164,36 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 674.304,5 | 674.304,5 | 0,0 | 0,00 |
| 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 | 420.955.279,1 | 420.955.279,1 | 524.348.340,9 | 124,56 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 6º Bim/2019 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 72.989.575,3 | 72.989.575,3 | 39.149.286,7 | 53,64 |
| Provenientes da União | 66.391.421,3 | 66.391.421,3 | 30.840.275,3 | 46,45 |
| Provenientes dos Estados | 6.078.154,0 | 6.078.154,0 | 6.996.769,2 | 115,11 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 520.000,0 | 520.000,0 | 1.312.242,2 | 252,35 |
| 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 | 72.989.575,3 | 72.989.575,3 | 39.149.286,7 | 53,64 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
| | | | Até 6º Bim/2019 (f) | % (f/e) | Até 6º Bim/2019 (g) | % (g/e) | |
| DESPESAS CORRENTES | 347.212.206,0 | 343.284.462,0 | 257.142.802,8 | 74,91 | 235.483.713,7 | 74,91 | 21.659.089,1 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 126.180.000,0 | 145.915.589,2 | 137.679.438,4 | 94,36 | 137.574.843,3 | 94,36 | 104.595,1 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 221.032.206,0 | 197.368.872,8 | 119.463.364,4 | 60,53 | 97.908.870,4 | 60,53 | 21.554.494,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 44.370.000,0 | 18.080.141,0 | 5.929.422,4 | 32,80 | 3.591.253,5 | 32,80 | 2.338.168,9 |
| Investimentos | 44.370.000,0 | 18.080.141,0 | 5.929.422,4 | 32,80 | 3.591.253,5 | 32,80 | 2.338.168,9 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE | 391.582.206,0 | 361.364.603,0 | 263.072.225,2 | 72,80 | 239.074.967,2 | 72,80 | 23.997.258,0 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | Até 6º Bim/2019 (h) | % (h/IVf) | Até 6º Bim/2019 (i) | % (i/IVg) | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 322.884.575,3 | 271.642.532,3 | 175.473.521,5 | 66,70 | 151.751.280,5 | 66,70 | 23.722.241,0 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 67.849.575,3 | 45.236.618,3 | 30.446.233,4 | 11,57 | 26.430.683,0 | 11,57 | 4.015.550,4 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Outros Recursos | 255.035.000,0 | 226.405.914,0 | 145.027.288,1 | 55,13 | 125.320.597,5 | 55,13 | 19.706.690,6 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 322.884.575,3 | 271.642.532,3 | 175.473.521,5 | 66,70 | 151.751.280,5 | 66,70 | 23.722.241,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 68.697.630,7 | 89.722.070,7 | 87.598.703,7 | 33,30 | 87.323.686,7 | 33,30 | 275.017,0 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

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

8.946.452,6

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 134.044,4 | 0,0 | 134.034,10 | 10,30 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 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 exercícios anteriores a 2014 (Somatório) | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 134.044,4 | 0,0 | 134.034,10 | 10,30 | 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 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 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 anteriores a 2014 (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 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 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 anteriores a 2014 (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 EXECUTADAS | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | LIQUIDADAS Até 6º Bim/2019 | PROCESSADOS Até 6º Bim/2019 | % (l / total l) |
| | | | (l) | (m) | (l+m / total (l+m)) |
| Atenção Básica | 26.721.000,0 | 29.886.226,8 | 18.808.532,5 | 1.947.600,8 | 7,89 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 172.239.630,7 | 128.847.236,5 | 51.690.845,5 | 7.903.482,0 | 22,65 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.660.575,3 | 3.643.892,8 | 2.640.004,3 | 93.295,0 | 1,04 |
| Vigilância Sanitária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 188.961.000,0 | 198.987.247,0 | 165.935.584,9 | 14.052.880,1 | 68,42 |
| TOTAL | 391.582.206,0 | 361.364.603,1 | 239.074.967,2 | 23.997.257,9 | 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)