

MUNICÍPIO DE MIRACEMA
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 / 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 1º Bim/2019 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 5.249.000,0 | 5.249.000,0 | 621.525,1 | 11,84 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.500.000,0 | 1.500.000,0 | 83.740,3 | 5,58 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 350.000,0 | 350.000,0 | 26.080,0 | 7,45 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.500.000,0 | 1.500.000,0 | 227.102,8 | 15,14 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.159.000,0 | 1.159.000,0 | 178.640,3 | 15,41 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 170.000,0 | 170.000,0 | 23.723,6 | 13,96 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 410.000,0 | 410.000,0 | 56.338,8 | 13,74 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 160.000,0 | 160.000,0 | 25.899,3 | 16,19 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) | 40.920.000,0 | 40.920.000,0 | 8.539.955,6 | 20,87 |
| Cota-Parte FPM | 16.000.000,0 | 16.000.000,0 | 3.479.467,0 | 21,75 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,0 | 20.000,0 | 703,1 | 3,52 |
| Cota-Parte IPVA | 2.200.000,0 | 2.200.000,0 | 994.086,8 | 45,19 |
| Cota-Parte ICMS | 22.000.000,0 | 22.000.000,0 | 3.977.296,9 | 18,08 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 600.000,0 | 600.000,0 | 88.401,8 | 14,73 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS | 100.000,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 100.000,0 | 100.000,0 | 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 | 46.169.000,0 | 46.169.000,0 | 9.161.480,7 | 19,84 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até 1º Bim/2019 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 12.964.687,3 | 12.964.687,3 | 882.372,1 | 6,81 |
| Provenientes da União | 12.263.687,3 | 12.263.687,3 | 873.789,5 | 7,13 |
| Provenientes dos Estados | 491.000,0 | 491.000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 210.000,0 | 210.000,0 | 8.582,6 | 4,09 |
| 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 | 12.964.687,3 | 12.964.687,3 | 882.372,1 | 6,81 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 1º Bim/2019 (f) | % (f/e) | Até 1º Bim/2019 (g) | % (g/e) |
| DESPESAS CORRENTES | 22.749.087,3 | 22.769.087,3 | 4.927.211,7 | 21,64 | 3.491.899,0 | 15,34 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.380.000,0 | 11.370.018,3 | 1.715.973,9 | 15,09 | 1.715.973,9 | 15,09 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.369.087,3 | 11.399.069,0 | 3.211.237,8 | 28,17 | 1.775.925,1 | 15,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.080.100,0 | 2.060.100,0 | 79.250,0 | 3,85 | 0,0 | 0,00 |
| Investimentos | 2.080.100,0 | 2.060.100,0 | 79.250,0 | 3,85 | 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) | 24.829.187,3 | 24.829.187,3 | 5.006.461,7 | 20,16 | 3.491.899,0 | 14,06 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | Até 1º Bim/2019 (h) | % (h/IVf) | Até 1º Bim/2019 (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 | 12.826.687,3 | 12.826.687,3 | 1.786.432,4 | 35,68 | 1.033.810,1 | 29,61 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 12.826.687,3 | 12.826.687,3 | 1.786.432,4 | 35,68 | 1.033.810,1 | 29,61 |
| 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 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.VINCULADAS 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) | 12.826.687,3 | 12.826.687,3 | 1.786.432,4 | 35,68 | 1.033.810,1 | 29,61 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 12.002.500,0 | 12.002.500,0 | 3.220.029,3 | 64,32 | 2.458.088,9 | 70,39 |

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

1.083.866,8

| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 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 EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 1º Bim/2019 (l) | % (l / total l) | Até 1º Bim/2019 (m) | % (m / total m) |
| Atenção Básica | 6.253.587,3 | 6.398.587,3 | 965.719,3 | 19,28 | 498.468,0 | 14,27 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.061.100,0 | 5.916.100,0 | 774.465,9 | 15,46 | 491.662,5 | 14,07 |
| 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 | 509.000,0 | 509.000,0 | 46.247,2 | 0,92 | 43.679,6 | 1,25 |
| Alimentação e Nutrição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 12.079.500,0 | 12.079.500,0 | 3.221.598,5 | 64,33 | 2.459.658,1 | 70,41 |
| TOTAL | 24.903.187,3 | 24.903.187,3 | 5.008.030,9 | 100,00 | 3.493.468,2 | 100,00 |

Fonte : Secretaria de Fazenda

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)