

Prefeitura Municipal de Mafra-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	28.250.000,00	28.250.000,00	7.874.429,59	27,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.000.000,00	9.000.000,00	1.815.789,88	20,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	638.824,87	18,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	3.657.562,80	56,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.308.405,02	21,80
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	900.000,00	900.000,00	34.041,90	3,78
Dívida Ativa dos Impostos	1.600.000,00	1.600.000,00	360.924,79	22,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	750.000,00	750.000,00	58.880,33	7,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.600.000,00	58.600.000,00	32.487.310,72	55,43
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	14.143.380,63	65,78
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	22.129,22	2,21
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	3.496.584,64	49,95
Cota-Parte ICMS	26.500.000,00	26.500.000,00	14.589.954,73	55,05
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	179.431,81	8,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	600.000,00	600.000,00	55.829,69	9,30
Desoneração ICMS (LC 87/96)	600.000,00	600.000,00	55.829,69	9,30
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	86.850.000,00	86.850.000,00	40.361.740,31	46,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.334.377,00	10.334.377,00	4.633.237,72	44,83
Provenientes da União	9.738.900,00	9.738.900,00	4.380.669,68	44,98
Provenientes dos Estados	595.477,00	595.477,00	252.568,04	42,41
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.334.377,00	10.334.377,00	4.633.237,72	44,83

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	27.867.877,00	29.150.877,00	18.686.972,49	64,10	16.561.441,70	56,81
Pessoal e Encargos Sociais	18.979.900,00	16.098.900,00	8.352.108,01	51,88	8.303.274,61	51,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.887.977,00	13.051.977,00	10.334.864,48	79,18	8.258.167,09	63,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.494.600,00	4.282.092,13	1.491.413,34	34,82	517.368,47	12,08
Investimentos	2.494.600,00	4.282.092,13	1.491.413,34	34,82	517.368,47	12,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.362.477,00	33.432.969,13	20.178.385,83	60,35	17.078.810,17	51,08

Prefeitura Municipal de Mafra-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.334.377,00	13.404.869,13	6.796.335,90	33,68	4.502.566,73	26,36
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.315.000,00	12.010.000,00	6.633.697,95	32,87	4.492.766,73	26,30
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	19.377,00	1.394.869,13	162.637,95	0,80	9.800,00	0,05
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	10.334.377,00	13.404.869,13	6.796.335,90	33,68	4.502.566,73	26,36

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	20.028.100,00	20.028.100,00	13.382.049,93	66,31	12.576.243,44	73,63
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vii / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	31,16
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x IIIb) /100] ⁶	6.521.982,39
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

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)
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
Total (IX)	-	-	-

Prefeitura Municipal de Mafra-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	245.700,00	245.700,00	80.618,36	0,40	44.004,14	0,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.353.200,00	5.878.200,00	3.713.701,66	18,40	2.551.638,33	14,94
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	30.000,00	80.000,00	50.713,49	0,25	12.161,53	0,07
Vigilância Epidemiológica	161.877,00	231.877,00	150.169,86	0,74	106.397,44	0,62
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	25.571.700,00	26.997.192,13	16.183.182,46	80,20	14.364.608,73	84,11
TOTAL	30.362.477,00	33.432.969,13	20.178.385,83	100,00	17.078.810,17	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 24/Set/2014, 15h e 08m.

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

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

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou 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 previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.