

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 Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

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	6.076.520,39	21,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.000.000,00	9.000.000,00	1.569.220,85	17,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	469.226,54	13,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	2.726.940,83	41,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.021.165,37	17,01
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	900.000,00	900.000,00	28.500,67	3,16
Dívida Ativa dos Impostos	1.600.000,00	1.600.000,00	224.251,12	14,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	750.000,00	750.000,00	37.215,01	4,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.600.000,00	58.600.000,00	24.882.943,82	42,46
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	11.145.687,46	51,84
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	7.050,32	0,70
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	2.487.748,88	35,53
Cota-Parte ICMS	26.500.000,00	26.500.000,00	11.070.122,73	41,77
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	132.456,08	6,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	600.000,00	600.000,00	39.878,35	6,64
Desoneração ICMS (LC 87/96)	600.000,00	600.000,00	39.878,35	6,64
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	30.959.464,21	35,64

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	3.261.734,89	31,56
Provenientes da União	9.738.900,00	9.738.900,00	3.067.665,59	31,49
Provenientes dos Estados	595.477,00	595.477,00	194.069,30	32,59
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	3.261.734,89	31,56

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	14.900.604,27	51,11	12.358.300,95	42,39
Pessoal e Encargos Sociais	18.979.900,00	17.167.900,00	6.293.212,10	36,65	6.293.212,10	36,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.887.977,00	11.982.977,00	8.607.392,17	71,83	6.065.088,85	50,61
DESPESAS DE CAPITAL	2.494.600,00	2.906.600,00	1.211.805,39	41,69	272.344,70	9,36
Investimentos	2.494.600,00	2.906.600,00	1.211.805,39	41,69	272.344,70	9,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.362.477,00	32.057.477,00	16.112.409,66	50,26	12.630.645,65	39,40

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 Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

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	12.029.377,00	5.638.710,68	34,99	3.329.090,53	26,35
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.315.000,00	12.010.000,00	5.633.810,68	34,96	3.324.190,53	26,31
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	19.377,00	19.377,00	4.900,00	0,03	4.900,00	0,03
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	12.029.377,00	5.638.710,68	34,99	3.329.090,53	26,35

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	20.028.100,00	20.028.100,00	10.473.698,98	65,00	9.301.555,12	73,64
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------

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	30,04
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x IIIb) /100] ⁶	4.657.635,48
--	--------------

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 Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

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	78.051,14	0,48	36.386,92	0,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.353.200,00	5.078.200,00	3.278.635,85	20,35	1.882.168,12	14,90
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	30.000,00	80.000,00	50.713,49	0,31	11.887,59	0,09
Vigilância Epidemiológica	161.877,00	231.877,00	135.118,16	0,84	89.004,64	0,70
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	25.571.700,00	26.421.700,00	12.569.891,02	78,01	10.611.198,38	84,01
TOTAL	30.362.477,00	32.057.477,00	16.112.409,66	100,00	12.630.645,65	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 24/Set/2014, 15h e 05m.

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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.