

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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril

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)	23.750.000,00	23.750.000,00	5.541.845,92	23,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500.000,00	6.500.000,00	2.936.874,38	45,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	343.065,80	11,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.551.419,50	25,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,00	5.000.000,00	424.602,76	8,49
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	900.000,00	900.000,00	29.050,51	3,22
Dívida Ativa dos Impostos	1.600.000,00	1.600.000,00	195.962,74	12,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	750.000,00	750.000,00	60.870,23	8,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.500.000,00	57.500.000,00	14.814.968,46	25,76
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	6.653.578,49	31,68
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	55.196,88	5,51
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	1.318.500,27	18,83
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	6.659.135,58	25,61
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	95.731,92	4,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500.000,00	500.000,00	32.825,32	6,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500.000,00	500.000,00	32.825,32	6,56
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	81.250.000,00	81.250.000,00	20.356.814,38	25,05

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	9.894.003,00	9.894.003,00	2.491.263,71	25,17
Provenientes da União	9.894.003,00	9.894.003,00	2.400.843,71	24,26
Provenientes dos Estados	-	-	90.420,00	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	22.760,87	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.894.003,00	9.894.003,00	2.514.024,58	25,40

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	26.033.827,00	26.033.827,00	8.223.513,93	31,58	7.132.472,94	27,39
Pessoal e Encargos Sociais	13.599.499,00	13.599.499,00	5.140.433,74	37,79	5.139.206,13	37,78
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.434.328,00	12.434.328,00	3.083.080,19	24,79	1.993.266,81	16,03
DESPESAS DE CAPITAL	4.482.672,00	4.482.672,00	109.557,32	2,44	4.771,90	0,10
Investimentos	4.482.672,00	4.482.672,00	109.557,32	2,44	4.771,90	0,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.516.499,00	30.516.499,00	8.333.071,25	27,30	7.137.244,84	23,38

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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril

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	10.701.803,00	10.701.803,00	1.744.388,48	20,93	1.382.119,35	19,36
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.671.803,00	10.671.803,00	1.744.388,48	20,93	1.382.119,35	19,36
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
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)	10.701.803,00	10.701.803,00	1.744.388,48	20,93	1.382.119,35	19,36

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	19.814.696,00	19.814.696,00	6.588.682,77	79,06	5.755.125,49	80,63
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5	28,27
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb) / 100] ⁶	2.701.603,33
--	--------------

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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	368.659,09	-	368.659,09
Total (VIII)	368.659,09	-	368.659,09

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 Abril 2013/Bimestre Março-Abril

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	1.203.000,00	1.203.000,00	7.310,27	0,09	1.310,22	0,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.952.303,00	6.952.303,00	1.384.826,55	16,62	1.089.980,36	15,27
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	64.500,00	64.500,00	1.529,16	0,02	451,96	0,01
Vigilância Epidemiológica	138.000,00	138.000,00	5.462,34	0,07	5.032,58	0,07
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	22.158.696,00	22.158.696,00	6.933.942,93	83,21	6.040.469,72	84,63
TOTAL	30.516.499,00	30.516.499,00	8.333.071,25	100,00	7.137.244,84	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 10/Out/2014, 16h 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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.