

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 2013/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) | 23.750.000,00 | 23.750.000,00 | 8.042.202,52 | 33,86 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 3.291.060,84 | 50,63 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 896.279,75 | 29,87 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.463.812,41 | 41,06 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 942.121,90 | 18,84 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 900.000,00 | 900.000,00 | 38.031,05 | 4,22 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 332.456,31 | 20,77 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 750.000,00 | 750.000,00 | 78.440,26 | 10,45 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 57.500.000,00 | 57.500.000,00 | 22.882.606,66 | 39,79 |
| Cota-Parte FPM | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 10.343.093,70 | 49,25 |
| Cota-Parte ITR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 58.114,99 | 5,81 |
| Cota-Parte IPVA | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 2.151.937,55 | 30,74 |
| Cota-Parte ICMS | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 10.131.235,89 | 38,96 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 148.986,55 | 7,44 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 500.000,00 | 500.000,00 | 49.237,98 | 9,84 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 500.000,00 | 500.000,00 | 49.237,98 | 9,84 |
| 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 | 30.924.809,18 | 38,06 |

| 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 | 3.566.011,17 | 36,04 |
| Provenientes da União | 9.894.003,00 | 9.894.003,00 | 3.429.791,17 | 34,66 |
| Provenientes dos Estados | - | - | 136.220,00 | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | 41.119,01 | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 9.894.003,00 | 9.894.003,00 | 3.607.130,18 | 36,45 |

| 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 | 12.981.326,42 | 49,86 | 11.135.016,89 | 42,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.599.499,00 | 13.589.499,00 | 8.030.050,35 | 59,09 | 7.898.068,35 | 58,11 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 12.434.328,00 | 12.444.328,00 | 4.951.276,07 | 39,78 | 3.236.948,54 | 26,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.482.672,00 | 4.482.672,00 | 120.717,32 | 2,69 | 4.771,90 | 0,10 |
| Investimentos | 4.482.672,00 | 4.482.672,00 | 120.717,32 | 2,69 | 4.771,90 | 0,10 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 30.516.499,00 | 30.516.499,00 | 13.102.043,74 | 42,93 | 11.139.788,79 | 36,50 |

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 2013/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 | 10.701.803,00 | 10.701.803,00 | 2.633.005,56 | 20,09 | 2.057.465,05 | 18,46 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 10.671.803,00 | 10.671.803,00 | 2.633.005,56 | 20,09 | 2.057.465,05 | 18,46 |
| 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 | 2.633.005,56 | 20,09 | 2.057.465,05 | 18,46 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 19.814.696,00 | 19.814.696,00 | 10.469.038,18 | 79,90 | 9.082.323,74 | 81,53 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|

| | |
|--|-------|
| 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 | 29,37 |
|--|-------|

| | |
|--|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb) / 100] ⁶ | 4.443.602,36 |
|--|--------------|

| 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 | 372.865,80 | - | 372.865,80 |
| Total (VIII) | 372.865,80 | - | 372.865,80 |

| 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 2013/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 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 713.694,39 | 5,45 | 24.257,71 | 0,22 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.952.303,00 | 6.952.303,00 | 2.404.246,66 | 18,35 | 1.902.952,50 | 17,08 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | - | - | - | - | - | - |
| Vigilância Sanitária | 64.500,00 | 64.500,00 | 5.030,87 | 0,04 | 1.134,97 | 0,01 |
| Vigilância Epidemiológica | 138.000,00 | 138.000,00 | 24.739,47 | 0,19 | 10.728,79 | 0,10 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 22.158.696,00 | 22.158.696,00 | 9.954.332,35 | 75,98 | 9.200.714,82 | 82,59 |
| TOTAL | 30.516.499,00 | 30.516.499,00 | 13.102.043,74 | 100,00 | 11.139.788,79 | 100,00 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 13/Out/2014, 09h e 47m.

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