

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 Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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	12.096.920,79	50,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500.000,00	6.500.000,00	3.996.094,39	61,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.258.641,32	41,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.158.720,61	69,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,00	5.000.000,00	1.977.968,56	39,55
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	900.000,00	900.000,00	44.618,08	4,95
Dívida Ativa dos Impostos	1.600.000,00	1.600.000,00	514.798,69	32,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	750.000,00	750.000,00	146.079,14	19,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.500.000,00	57.500.000,00	37.996.954,04	66,08
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	15.686.921,53	74,69
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	413.946,02	41,39
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	3.833.491,37	54,76
Cota-Parte ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	17.722.254,52	68,16
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	258.277,30	12,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500.000,00	500.000,00	82.063,30	16,41
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500.000,00	500.000,00	82.063,30	16,41
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>81.250.000,00</b>	<b>81.250.000,00</b>	<b>50.093.874,83</b>	<b>61,65</b>

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	5.625.289,70	56,85
Provenientes da União	9.894.003,00	9.894.003,00	5.419.549,70	54,77
Provenientes dos Estados	-	-	205.520,00	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	220,00	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	93.522,66	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>9.894.003,00</b>	<b>9.894.003,00</b>	<b>5.718.812,36</b>	<b>57,80</b>

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	30.133.017,00	23.340.899,95	77,45	20.436.645,42	67,82
Pessoal e Encargos Sociais	13.599.499,00	15.963.499,00	13.025.314,62	81,59	13.013.735,92	81,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.434.328,00	14.169.518,00	10.315.585,33	72,80	7.422.909,50	52,38
DESPESAS DE CAPITAL	4.482.672,00	3.417.672,00	336.377,39	9,84	17.620,80	0,51
Investimentos	4.482.672,00	3.417.672,00	336.377,39	9,84	17.620,80	0,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>30.516.499,00</b>	<b>33.550.689,00</b>	<b>23.677.277,34</b>	<b>70,57</b>	<b>20.454.266,22</b>	<b>60,96</b>

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 Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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	10.881.803,00	4.912.912,62	20,74	4.040.414,40	19,75
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.671.803,00	10.851.803,00	4.908.112,62	20,72	4.040.414,40	19,75
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	30.000,00	30.000,00	4.800,00	0,02	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>10.701.803,00</b>	<b>10.881.803,00</b>	<b>4.912.912,62</b>	<b>20,74</b>	<b>4.040.414,40</b>	<b>19,75</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>19.814.696,00</b>	<b>22.668.886,00</b>	<b>18.764.364,72</b>	<b>79,25</b>	<b>16.413.851,82</b>	<b>80,24</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

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	32,77
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb) / 100] <sup>6</sup>	8.899.770,59
--	--------------

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>372.865,80</b>	<b>-</b>	<b>372.865,80</b>

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 Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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	1.383.000,00	927.379,24	3,92	254.728,43	1,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.952.303,00	6.952.303,00	4.321.896,33	18,25	3.884.700,64	18,99
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	64.500,00	64.500,00	10.676,37	0,05	7.726,30	0,04
Vigilância Epidemiológica	138.000,00	138.000,00	52.955,00	0,22	38.676,86	0,19
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	22.158.696,00	25.012.886,00	18.364.370,40	77,56	16.268.433,99	79,54
<b>TOTAL</b>	<b>30.516.499,00</b>	<b>33.550.689,00</b>	<b>23.677.277,34</b>	<b>100,00</b>	<b>20.454.266,22</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 14/Out/2014, 15h e 51m.

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

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

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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