

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 2014/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)	28.250.000,00	28.250.000,00	10.456.128,89	37,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.000.000,00	9.000.000,00	2.108.684,92	23,42
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	893.387,87	25,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.500.000,00	6.500.000,00	4.964.659,03	76,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.881.947,80	31,36
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	900.000,00	900.000,00	45.419,96	5,04
Dívida Ativa dos Impostos	1.600.000,00	1.600.000,00	462.397,43	28,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	750.000,00	750.000,00	99.631,88	13,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.600.000,00	58.600.000,00	40.553.354,05	69,20
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	16.946.865,49	78,82
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	398.257,46	39,82
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	4.396.895,46	62,81
Cota-Parte ICMS	26.500.000,00	26.500.000,00	18.513.654,97	69,86
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	225.899,64	11,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	600.000,00	600.000,00	71.781,03	11,96
Desoneração ICMS (LC 87/96)	600.000,00	600.000,00	71.781,03	11,96
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	51.009.482,94	58,73

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	6.328.037,70	61,23
Provenientes da União	9.738.900,00	9.738.900,00	5.969.289,05	61,29
Provenientes dos Estados	595.477,00	595.477,00	358.748,65	60,24
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	1.375.492,13	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	272,36	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.334.377,00	10.334.377,00	7.703.802,19	74,54

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	29.288.427,00	21.569.563,77	73,64	19.759.735,52	67,46
Pessoal e Encargos Sociais	18.979.900,00	16.105.200,00	10.577.761,20	65,67	10.573.964,72	65,65
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.887.977,00	13.183.227,00	10.991.802,57	83,37	9.185.770,80	69,67
DESPESAS DE CAPITAL	2.494.600,00	4.254.092,13	2.612.425,96	61,40	972.664,81	22,86
Investimentos	2.494.600,00	4.254.092,13	2.612.425,96	61,40	972.664,81	22,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.362.477,00	33.542.519,13	24.181.989,73	72,09	20.732.400,33	61,80

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 2014/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	10.334.377,00	13.514.419,13	9.160.319,41	37,88	6.234.786,15	30,07
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.315.000,00	12.119.550,00	7.950.768,84	32,87	6.091.969,12	29,38
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	19.377,00	1.394.869,13	1.209.550,57	5,00	142.817,03	0,68
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	13.514.419,13	9.160.319,41	37,88	6.234.786,15	30,07
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	20.028.100,00	20.028.100,00	15.021.670,32	62,11	14.497.614,18	69,92
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						28,42
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb) /100] ⁶						6.846.191,73
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	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	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 2014/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	245.700,00	245.700,00	131.548,36	0,54	55.579,14	0,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.353.200,00	5.929.750,00	4.247.993,15	17,57	3.202.375,97	15,45
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	30.000,00	80.000,00	50.713,49	0,21	46.110,14	0,22
Vigilância Epidemiológica	161.877,00	231.877,00	178.220,98	0,74	169.532,04	0,82
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	25.571.700,00	27.055.192,13	19.573.513,75	80,94	17.258.803,04	83,25
TOTAL	30.362.477,00	33.542.519,13	24.181.989,73	100,00	20.732.400,33	100,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 01/Dez/2014, 08h e 59m.

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