

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro a Dezembro de 2014

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art,35)

CONSOLIDADO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até Dezembro 2014 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	68.201.045,20	68.201.045,20	44.028.593,55	64,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000.000,00	15.000.000,00	6.528.840,08	43,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.120.000,00	2.120.000,00	2.023.741,94	95,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	37.604.819,40	37.604.819,40	27.383.498,17	72,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.970.561,80	4.970.561,80	4.970.611,14	100,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	188.756,00	188.756,00	290.461,82	153,88
Dívida Ativa dos Impostos	7.320.000,00	7.320.000,00	1.781.247,88	24,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	996.908,00	996.908,00	1.050.192,52	105,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	85.617.326,00	85.617.326,00	82.095.899,81	95,88
Cota-Parte FPM	18.020.000,00	18.020.000,00	19.681.704,44	109,22
Cota-Parte ITR	37.616,00	37.616,00	33.636,52	89,42
Cota-Parte IPVA	3.910.600,00	3.910.600,00	3.052.675,63	78,06
Cota-Parte ICMS	61.360.000,00	61.360.000,00	58.176.890,58	94,81
Cota-Parte IPI-Exportação	1.688.753,00	1.688.753,00	904.319,44	53,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer. Constitucionais	600.357,00	600.357,00	246.673,20	41,08
Desoneração ICMS(LC 87/96)	600.357,00	600.357,00	246.673,20	41,08
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III)=I+II	153.818.371,20	153.818.371,20	126.124.493,36	81,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			até Dezembro 2014 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.795.000,00	10.795.000,00	10.377.122,53	96,12
Provenientes da União	10.448.000,00	10.448.000,00	9.502.509,99	90,95
Provenientes dos Estados	335.000,00	335.000,00	740.569,94	221,06
Provenientes de Outros Municípios	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	134.042,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	14.925,15	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.795.000,00	10.795.000,00	10.392.047,68	96,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até Dezembro 2014 (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	46.623.113,65	50.151.025,46	46.853.714,75	332.502,27	94,08
Pessoal e Encargos Sociais	21.014.000,00	20.610.415,15	19.228.616,16	0,00	93,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.609.113,65	29.540.610,31	27.625.098,59	332.502,27	94,64
DESPESAS DE CAPITAL	2.439.000,00	3.964.580,28	894.821,60	450.066,67	33,92
Investimentos	2.439.000,00	3.964.580,28	894.821,60	450.066,67	33,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	49.062.113,65	54.115.605,74	47.748.536,35	782.568,94	636,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até Dezembro 2014 (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% (e/desp. saúde) (h+i)/iv(f+g) x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP.COM ASSIST.À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC.DE ACESSO UNIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	21.284.600,00	26.338.092,09	21.448.931,80	675.278,96	45,58
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS	10.795.000,00	15.834.087,97	11.178.801,96	675.278,96	24,42
Recursos de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	10.489.600,00	10.504.004,12	10.270.129,84	0,00	21,16
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR N.PROCES.INSCR.INDEV.EXERC.SEM DISPON.FINANC (1)	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00
DESP.CUST.COM DISP.DE CAIXA VINCUL.AOS RESTOS A PAGAR CANCEL (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	21.284.600,00	26.338.092,09	21.448.931,80	675.278,96	40,67
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g)-V(h+i)]	27.777.513,65	27.777.513,65	26.299.604,55	107.289,98	61,44

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%(4)	20,94
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]	7.488.220,52

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2011	122.733,16	0,00	1.038,11	121.695,05	0,00
2012	199.515,24	0,00	158.042,94	41.472,30	0,00
2013	491.719,92	0,00	353.102,53	138.617,39	0,00
Total	813.968,32	0,00	512.183,58	301.784,74	0,00

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)
	0,00	0,00	0,00

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)
	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até Dezembro 2014 (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% (l + m) / e
Atenção Básica	30.434.999,65	29.932.309,33	25.803.902,37	293.118,05	48,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.431.200,00	18.871.840,88	17.140.288,04	456.583,40	32,51
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	317.000,00	353.267,80	281.508,27	0,00	0,52
Vigilância Epidemiológica	129.000,00	208.273,73	168.317,81	0,00	0,31
Alimentação e Nutrição	4.749.914,00	4.749.914,00	4.354.519,86	32.867,49	8,10
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.062.113,65	54.115.605,74	47.748.536,35	782.568,94	89,68

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 "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

4 Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 26/02/2015, Hora de emissão 12h e 57m.

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 538.776.679-53

JEAN RICARDO CELESTINO
Secretário de Finanças
CPF: 028.543.069-61

JOELMA DE FATIMA FERNANDES
CONTADORA
CPF: 026.802.949-04
CRC/SC 033140/0-3