



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/ Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 1/4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>37.770.000,00</b>	<b>37.770.000,00</b>	<b>4.318.261,75</b>	<b>11,43</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.600.000,00	12.600.000,00	1.653.549,16	13,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	188.275,85	11,77
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	12.700.000,00	12.700.000,00	1.656.977,29	13,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.800.000,00	2.800.000,00	396.034,29	14,14
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.270.000,00	1.270.000,00	63.112,94	4,97
Dívida Ativa dos Impostos	6.800.000,00	6.800.000,00	284.115,04	4,18
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	76.197,18	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>74.393.000,00</b>	<b>74.393.000,00</b>	<b>14.577.135,36</b>	<b>19,59</b>
Cota-Parte FPM	28.270.000,00	28.270.000,00	5.251.919,09	18,58
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	3.736,30	14,95
Cota-Parte IPVA	9.300.000,00	9.300.000,00	4.226.665,31	45,45
Cota-Parte ICMS	36.370.000,00	36.370.000,00	5.027.440,89	13,82
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	38.529,49	14,82
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>28.844,28</b>	<b>17,17</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	168.000,00	168.000,00	28.844,28	17,17
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)</b>	<b>112.163.000,00</b>	<b>112.163.000,00</b>	<b>18.895.397,11</b>	<b>16,85</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>11.701.000,00</b>	<b>11.701.000,00</b>	<b>1.745.249,40</b>	<b>14,92</b>
Provenientes da União	11.147.000,00	11.147.000,00	1.602.562,40	14,38
Provenientes dos Estados	554.000,00	554.000,00	142.687,00	25,76
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	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	53.620,75	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>11.701.000,00</b>	<b>11.701.000,00</b>	<b>1.798.870,15</b>	<b>15,37</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 2/4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.507.000,00</b>	<b>43.545.515,54</b>	<b>17.350.683,10</b>	<b>39,84</b>	<b>4.660.747,16</b>	<b>10,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.002.000,00	21.002.000,00	2.523.748,64	12,02	2.523.748,64	12,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.505.000,00	22.543.515,54	14.826.934,46	65,77	2.136.998,52	9,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>932.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>67.022,50</b>	<b>7,19</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	932.000,00	932.000,00	67.022,50	7,19	0,90	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>44.439.000,00</b>	<b>44.477.515,54</b>	<b>17.417.705,60</b>	<b>39,16</b>	<b>4.660.748,06</b>	<b>10,48</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>11.923.000,00</b>	<b>11.961.515,54</b>	<b>7.554.917,13</b>	<b>43,37</b>	<b>1.161.304,39</b>	<b>24,92</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.701.000,00	11.739.515,54	7.333.917,13	42,11	1.126.304,39	24,17
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	222.000,00	222.000,00	221.000,00	1,27	35.000,00	0,75
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>11.923.000,00</b>	<b>11.961.515,54</b>	<b>7.554.917,13</b>	<b>43,37</b>	<b>1.161.304,39</b>	<b>24,92</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>32.516.000,00</b>	<b>32.516.000,00</b>	<b>9.862.788,47</b>	<b>56,63</b>	<b>3.499.443,67</b>	<b>75,08</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 3/4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>18,52</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMETE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>665.117,98</b>
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	770.985,96	136.427,19	216.942,63	417.616,14	136.427,19
<b>TOTAL</b>	<b>770.985,96</b>	<b>136.427,19</b>	<b>216.942,63</b>	<b>417.616,14</b>	<b>136.427,19</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2017 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Não Processado	410.141,41	0,00	410.141,41
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Processado	410.141,41	0,00	410.141,41
<b>TOTAL</b>	<b>820.282,82</b>	<b>0,00</b>	<b>820.282,82</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	26.539.000,00	26.539.000,00	7.751.459,83	44,50	2.665.412,72	57,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.877.000,00	11.915.515,54	8.246.147,27	47,34	1.252.738,18	26,88



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 4/4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Suporte Profilático e Terapêutico	2.180.000,00	2.180.000,00	553.164,54	3,18	79.861,34	1,71
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.335.000,00	1.335.000,00	172.408,47	0,99	92.198,16	1,98
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	2.508.000,00	2.508.000,00	694.525,49	3,99	570.537,66	12,24
<b>TOTAL</b>	<b>44.439.000,00</b>	<b>44.477.515,54</b>	<b>17.417.705,60</b>	<b>100,00</b>	<b>4.660.748,06</b>	<b>100,00</b>

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

REGISTRO, 30 de Março de 2017.

JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ  
 Secretária Municipal de Saúde  
 RG 37.319.690-8

AUREA APARECIDA ALVES PINZE  
 Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento  
 1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 Controle Interno  
 CRC 1SP259125