



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

| 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) | 28.308.000,00 | 28.308.000,00 | 26.034.191,08 | 91,97 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.022.000,00 | 10.022.000,00 | 10.751.025,68 | 107,27 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.194.000,00 | 1.194.000,00 | 1.010.148,76 | 84,60 |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS | 11.635.000,00 | 11.635.000,00 | 9.512.046,12 | 81,75 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.949.000,00 | 2.949.000,00 | 2.749.994,19 | 93,25 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 183.000,00 | 183.000,00 | 115.121,82 | 62,91 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 | 1.278.391,02 | 78,72 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 701.000,00 | 701.000,00 | 617.463,49 | 88,08 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 80.936.000,00 | 80.936.000,00 | 64.593.433,68 | 79,81 |
| Cota-Parte FPM | 32.815.000,00 | 32.815.000,00 | 24.058.742,78 | 73,32 |
| Cota-Parte ITR | 59.000,00 | 59.000,00 | 202.714,04 | 343,58 |
| Cota-Parte IPVA | 9.043.000,00 | 9.043.000,00 | 8.377.216,43 | 92,64 |
| Cota-Parte ICMS | 38.582.000,00 | 38.582.000,00 | 31.568.253,71 | 81,82 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 264.000,00 | 264.000,00 | 251.789,82 | 95,37 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 173.000,00 | 173.000,00 | 134.716,90 | 77,87 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 173.000,00 | 173.000,00 | 134.716,90 | 77,87 |
| 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) | 109.244.000,00 | 109.244.000,00 | 90.627.624,76 | 82,96 |

| 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 | 11.819.000,00 | 11.819.000,00 | 10.653.533,67 | 90,14 |
| Provenientes da União | 11.266.000,00 | 11.266.000,00 | 9.809.444,67 | 87,07 |
| Provenientes dos Estados | 554.000,00 | 554.000,00 | 844.089,00 | 152,64 |
| 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 | 524.000,00 | 524.000,00 | 269.215,36 | 51,38 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 12.344.000,00 | 12.344.000,00 | 10.922.749,03 | 88,49 |

| DESPA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 42.339.000,00 | 50.364.034,37 | 39.511.795,79 | 78,45 | 33.487.323,45 | 66,49 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.029.000,00 | 23.190.167,60 | 16.030.793,95 | 69,13 | 16.030.793,95 | 69,13 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 19.310.000,00 | 27.173.866,77 | 23.481.001,84 | 86,41 | 17.456.529,50 | 64,24 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 933.000,00 | 2.672.274,32 | 1.713.013,66 | 64,10 | 550.386,99 | 20,60 | 0,00 |
| Investimentos | 933.000,00 | 2.672.274,32 | 1.713.013,66 | 64,10 | 550.386,99 | 20,60 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 43.272.000,00 | 53.036.308,69 | 41.224.809,45 | 77,73 | 34.037.710,44 | 64,18 | 0,00 |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Exercício: 2018

Página: 2/3

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|
| | | | 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 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 12.344.000,00 | 19.957.308,69 | 12.727.119,55 | 30,87 | 9.406.181,09 | 27,63 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 12.124.000,00 | 18.677.308,69 | 11.829.336,55 | 28,69 | 9.306.451,09 | 27,34 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 220.000,00 | 1.280.000,00 | 897.783,00 | 2,18 | 99.730,00 | 0,29 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 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 ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 12.344.000,00 | 19.957.308,69 | 12.727.119,55 | 30,87 | 9.406.181,09 | 27,63 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 30.928.000,00 | 33.079.000,00 | 28.497.689,90 | 69,13 | 24.631.529,35 | 72,37 | 0,00 |

| | |
|--|--------------|
| 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% | 27,18 |
|--|--------------|

| | |
|---|----------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100] | 11.038.444,70 |
|---|----------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 1.919.954,43 | 168.575,46 | 1.751.378,97 | 0,00 | 168.575,46 |
| TOTAL | 1.919.954,43 | 168.575,46 | 1.751.378,97 | 0,00 | 168.575,46 |

| 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 2018 - Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado | 489.740,49 | 0,00 | 489.740,49 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 489.740,49 | 0,00 | 489.740,49 |

| 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) |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Exercício: 2018

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

| DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x | |
| Atenção Básica | 31.227.000,00 | 33.043.708,68 | 23.828.531,98 | 57,80 | 21.294.594,66 | 62,56 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.009.000,00 | 14.484.589,41 | 13.068.771,66 | 31,70 | 9.435.299,80 | 27,72 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.035.000,00 | 2.306.225,53 | 2.010.279,84 | 4,88 | 1.084.129,29 | 3,19 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 36.000,00 | 44.075,13 | 34.164,84 | 0,08 | 25.974,25 | 0,08 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 456.000,00 | 634.709,94 | 401.116,61 | 0,97 | 362.789,99 | 1,07 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras SubFunções | 2.509.000,00 | 2.523.000,00 | 1.881.944,52 | 4,57 | 1.834.922,45 | 5,39 | 0,00 |
| TOTAL | 43.272.000,00 | 53.036.308,69 | 41.224.809,45 | 100,00 | 34.037.710,44 | 100,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data de Emissão 20/11/2018 e Hora da Emissão 15:24:07

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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

REGISTRO, 20 de Novembro de 2018.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125