

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Fevereiro/2019

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)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	23.915.000,00	23.915.000,00	6.464.291,56	27,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.162.000,00	9.162.000,00	3.516.076,10	38,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	993.000,00	993.000,00	261.915,79	26,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.993.000,00	8.993.000,00	2.003.433,96	22,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.944.000,00	2.944.000,00	425.302,70	14,45
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	77.000,00	77.000,00	2.085,05	2,71
Dívida Ativa dos Impostos	1.361.000,00	1.361.000,00	186.256,71	13,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	385.000,00	385.000,00	69.221,25	17,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.628.000,00	74.628.000,00	17.847.170,87	23,91
Cota-Parte FPM	29.086.000,00	29.086.000,00	6.167.631,22	21,20
Cota-Parte ITR	24.000,00	24.000,00	7.513,43	31,31
Cota-Parte IPVA	9.778.000,00	9.778.000,00	5.808.720,59	59,41
Cota-Parte ICMS	35.314.000,00	35.314.000,00	5.819.769,89	16,48
Cota-Parte IPI-Exportação	274.000,00	274.000,00	43.535,74	15,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
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	98.543.000,00	98.543.000,00	24.311.462,43	24,67

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.462.100,00	3.462.100,00	441.460,69	12,75
Provenientes da União	2.889.500,00	2.889.500,00	441.460,69	15,28
Provenientes dos Estados	572.600,00	572.600,00	0,00	0,00
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 À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.462.100,00	3.462.100,00	441.460,69	12,75

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	43.905.799,96	44.015.637,89	16.333.579,91	37,11	6.844.638,01	15,55
Pessoal e Encargos Sociais	17.506.373,96	17.514.578,36	3.118.515,07	17,81	3.116.515,07	17,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.399.426,00	26.501.059,53	13.215.064,84	49,87	3.728.122,94	14,07
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	485.985,40	30.784,09	6,33	6.460,90	1,33
Investimentos	75.000,00	485.985,40	30.784,09	6,33	6.460,90	1,33
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	43.980.799,96	44.501.623,29	16.364.364,00	36,77	6.851.098,91	15,40

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	15.321.000,00	15.321.000,00	7.748.141,47	50,57	2.254.535,26	14,72

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Fevereiro/2019

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.321.000,00	15.321.000,00	7.748.141,47	50,57	2.254.535,26	14,72
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	15.321.000,00	15.321.000,00	7.748.141,47	50,57	2.254.535,26	14,72

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	28.659.799,96	29.180.623,29	8.616.222,53	29,53	4.596.563,65	15,75
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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%	18,91
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]	-949.844,29
---	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	72.522,31	0,00	72.522,31
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	348.058,64	0,00	348.058,64
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	934.574,18	0,00	934.574,18
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	222.100,17	0,00	222.100,17
Total (VIII)	1.577.255,30	0,00	1.577.255,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	31.317.483,96	31.565.171,99	8.979.553,46	28,45	5.056.001,18	16,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.820.216,00	11.949.897,52	7.266.915,68	60,81	1.725.465,89	14,44
Suporte Profilático e Terapêutico	240.000,00	248.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	342.000,00	384.057,27	60.067,57	15,64	29.474,59	7,67
Vigilância Epidemiológica	261.100,00	261.100,00	57.827,29	22,15	40.157,25	15,38
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	93.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.980.799,96	44.501.623,29	16.364.364,00	36,77	6.851.098,91	15,40

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)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	23.915.000,00	23.915.000,00	6.464.291,56	27,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.162.000,00	9.162.000,00	3.516.076,10	38,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	993.000,00	993.000,00	261.915,79	26,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.993.000,00	8.993.000,00	2.003.433,96	22,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.944.000,00	2.944.000,00	425.302,70	14,45
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	77.000,00	77.000,00	2.085,05	2,71
Dívida Ativa dos Impostos	1.361.000,00	1.361.000,00	186.256,71	13,69

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Fevereiro/2019

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	385.000,00	385.000,00	69.221,25	17,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.628.000,00	74.628.000,00	17.847.170,87	23,91
Cota-Parte FPM	29.086.000,00	29.086.000,00	6.167.631,22	21,20
Cota-Parte ITR	24.000,00	24.000,00	7.513,43	31,31
Cota-Parte IPVA	9.778.000,00	9.778.000,00	5.808.720,59	59,41
Cota-Parte ICMS	35.314.000,00	35.314.000,00	5.819.769,89	16,48
Cota-Parte IPI-Exportação	274.000,00	274.000,00	43.535,74	15,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
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	98.543.000,00	98.543.000,00	24.311.462,43	24,67

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.462.100,00	3.462.100,00	441.460,69	12,75
Provenientes da União	2.889.500,00	2.889.500,00	441.460,69	15,28
Provenientes dos Estados	572.600,00	572.600,00	0,00	0,00
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 À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.462.100,00	3.462.100,00	441.460,69	12,75

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	43.905.799,96	44.015.637,89	16.333.579,91	37,11	6.844.638,01	15,55
Pessoal e Encargos Sociais	17.506.373,96	17.514.578,36	3.118.515,07	17,81	3.116.515,07	17,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.399.426,00	26.501.059,53	13.215.064,84	49,87	3.728.122,94	14,07
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	485.985,40	30.784,09	6,33	6.460,90	1,33
Investimentos	75.000,00	485.985,40	30.784,09	6,33	6.460,90	1,33
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	43.980.799,96	44.501.623,29	16.364.364,00	36,77	6.851.098,91	15,40

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPELA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	15.321.000,00	15.321.000,00	7.748.141,47	50,57	2.254.535,26	14,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.321.000,00	15.321.000,00	7.748.141,47	50,57	2.254.535,26	14,72
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	15.321.000,00	15.321.000,00	7.748.141,47	50,57	2.254.535,26	14,72

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Fevereiro/2019

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	28.659.799,96	29.180.623,29	8.616.222,53	29,53	4.596.563,65	15,75
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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%	18,91
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vli - (15 x IIIb) /100]	-949.844,29
--	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	72.522,31	0,00	72.522,31
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	348.058,64	0,00	348.058,64
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	934.574,18	0,00	934.574,18
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	222.100,17	0,00	222.100,17
Total (VIII)	1.577.255,30	0,00	1.577.255,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	31.317.483,96	31.565.171,99	8.979.553,46	28,45	5.056.001,18	16,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.820.216,00	11.949.897,52	7.266.915,68	60,81	1.725.465,89	14,44
Suporte Profilático e Terapêutico	240.000,00	248.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	342.000,00	384.057,27	60.067,57	15,64	29.474,59	7,67
Vigilância Epidemiológica	261.100,00	261.100,00	57.827,29	22,15	40.157,25	15,38
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	93.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.980.799,96	44.501.623,29	16.364.364,00	36,77	6.851.098,91	15,40

ERNANI CHIRSTOVAN VASCONCELLOS
Prefeito Municipal

ELIAS BATISTA GALDINO
Contador

MÁRCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS
Secretária de Saúde