



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2020

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

Página: 1/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

Em Reais

RECEITAS P/ 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)	33.156.000,00	33.156.000,00	5.887.775,45	17,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.866.000,00	12.866.000,00	1.845.160,44	14,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.312.000,00	1.312.000,00	228.259,79	17,40
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	12.496.000,00	12.496.000,00	2.180.122,20	17,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.906.000,00	3.906.000,00	673.151,54	17,23
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	150.000,00	150.000,00	31.607,49	21,07
Dívida Ativa dos Impostos	1.629.000,00	1.629.000,00	690.147,61	42,37
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	797.000,00	797.000,00	239.326,38	30,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	81.814.000,00	81.814.000,00	17.519.152,74	21,41
Cota-Parte FPM	30.496.000,00	30.496.000,00	6.523.426,35	21,39
Cota-Parte ITR	233.000,00	233.000,00	4.751,14	2,04
Cota-Parte IPVA	9.966.000,00	9.966.000,00	4.842.295,76	48,59
Cota-Parte ICMS	40.791.000,00	40.791.000,00	6.104.964,06	14,97
Cota-Parte IPI-Exportação	328.000,00	328.000,00	43.715,43	13,33
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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)	114.970.000,00	114.970.000,00	23.406.928,19	20,36

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	16.707.000,00	16.707.000,00	2.202.493,31	13,18
Provenientes da União	15.737.000,00	15.737.000,00	2.196.962,31	13,96
Provenientes dos Estados	970.000,00	970.000,00	5.531,00	0,57
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	363.000,00	363.000,00	10.652,17	2,93
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.070.000,00	17.070.000,00	2.213.145,48	12,96

DESPESA 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	47.818.000,00	47.818.000,00	16.392.561,33	34,28	5.869.791,31	12,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.733.000,00	25.733.000,00	3.988.288,63	15,50	3.988.288,63	15,50	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.085.000,00	22.085.000,00	12.404.272,70	56,17	1.881.502,68	8,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.701.000,00	2.701.000,00	282.430,75	10,46	0,00	0,00	0,00
Investimentos *	2.701.000,00	2.701.000,00	282.430,75	10,46	0,00	0,00	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)	50.519.000,00	50.519.000,00	16.674.992,08	33,01	5.869.791,31	11,62	0,00

***Nota Explicativa:** Há previsão de despesa de capital com Investimentos no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) com recursos provenientes da alienação de bens móveis pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde. Tal despesa está vinculada à subfunção da saúde 122 (Administração Geral, neste relatório descrita como Outras Subfunções). Entretanto, por se tratar de alienação de ativos, há uma aplicação específica e única para essa despesa, classificada como 120.0000, conforme Anexo II – Tabela de Escrituração Contábil – Auxiliares 2020 – v7 do TCESP. Sendo assim, a mesma não está incluída no quadro de Despesa com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa), mas será apresentada no Anexo 11 da RREO – Demonstrativo da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos. Todavia, por estar classificada dentro de uma subfunção da saúde, a despesa será evidenciada no quadro Despesa com Saúde (Por Subfunção) deste Anexo 12.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2020

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

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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	16.829.000,00	16.829.000,00	6.987.226,39	41,90	1.319.956,47	22,49	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.322.000,00	15.322.000,00	6.987.226,39	41,90	1.319.956,47	22,49	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.507.000,00	1.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	213.000,00	213.000,00	135.500,00	0,81	9.047,77	0,15	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)	17.042.000,00	17.042.000,00	7.122.726,39	42,72	1.329.004,24	22,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	33.477.000,00	33.477.000,00	9.552.265,69	57,28	4.540.787,07	77,36	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%	19,40
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh - (15 x IIIb)) / 100]	1.029.904,84
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	363.670,48	90.958,81	10.213,60	262.498,07	90.958,81
Inscritos em 2018	1.506.249,07	212.088,60	1.294.160,47	0,00	212.088,60
TOTAL	1.869.919,55	303.047,41	1.304.374,07	262.498,07	303.047,41

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 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	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)
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2020

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

Página: 3/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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	34.718.000,00	34.718.000,00	7.678.384,23	46,05	4.462.480,24	76,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.364.000,00	10.364.000,00	7.653.462,64	45,90	933.830,52	15,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.000.000,00	2.000.000,00	729.442,12	4,37	17.860,09	0,30	0,00
Vigilância Sanitária	54.000,00	54.000,00	13.857,91	0,08	1.679,40	0,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	451.000,00	451.000,00	116.481,12	0,70	68.651,35	1,17	0,00
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	2.919.000,00	2.919.000,00	483.364,06	2,90	385.289,71	6,56	0,00
TOTAL	50.521.000,00	50.521.000,00	16.674.992,08	100,00	5.869.791,31	100,00	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Data de Emissão 12/03/2020 e Hora da Emissão 08:12:33

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 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
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 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.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

REGISTRO, 12 de Março de 2020.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
Secretário Municipal de Saúde
RG 30.570.359-6

LEANDRO RIBEIRO DA SILVA
Contador Saúde
CRC 1SP330057/O-6