



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	129.304.100,00	129.304.100,00	63.252.880,59	48,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	85.930.000,00	85.930.000,00	50.130.356,46	58,34
IPTU	75.000.000,00	75.000.000,00	45.573.687,91	60,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.930.000,00	10.930.000,00	4.556.668,55	41,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	13.974.100,00	13.974.100,00	3.388.466,91	24,25
ITBI	13.950.000,00	13.950.000,00	3.379.196,03	24,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.100,00	24.100,00	9.270,88	38,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.550.000,00	17.550.000,00	6.413.013,30	36,54
ISS	16.400.000,00	16.400.000,00	5.940.685,75	36,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.150.000,00	1.150.000,00	472.327,55	41,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte e IRRF	11.850.000,00	11.850.000,00	3.321.043,92	28,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	92.792.400,00	92.792.400,00	33.762.370,40	36,38
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	13.984.029,43	34,96
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	2.889,69	24,08
Cota-Parte IPVA	12.500.000,00	12.500.000,00	8.614.910,18	68,92
Cota-Parte ICMS	40.000.000,00	40.000.000,00	11.093.186,06	27,73
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	67.355,04	25,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	222.096.500,00	222.096.500,00	97.015.250,99	43,68



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	47.299.100,00	41.991.912,33	23.462.425,06	55,87	13.241.008,32	31,53	9.344.746,61	22,25	0,00
Despesas Correntes	47.149.100,00	41.541.217,33	23.011.735,13	55,39	13.159.635,69	31,68	9.344.074,61	22,49	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	450.695,00	450.689,93	100,00	81.372,63	18,05	672,00	0,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	24.368.800,00	31.661.939,95	31.657.657,54	99,99	10.986.055,77	34,70	8.640.310,15	27,29	0,00
Despesas Correntes	24.368.700,00	31.660.439,95	31.656.157,54	99,99	10.986.055,77	34,70	8.640.310,15	27,29	0,00
Despesas de Capital	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.726.300,00	1.736.513,00	356.039,32	20,50	352.504,57	20,30	256.412,41	14,77	0,00
Despesas Correntes	1.726.200,00	1.736.413,00	356.039,32	20,50	352.504,57	20,30	256.412,41	14,77	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.011.300,00	2.011.300,00	1.506.433,72	74,90	956.242,80	47,54	763.565,85	37,96	0,00
Despesas Correntes	2.010.300,00	2.010.300,00	1.506.433,72	74,94	956.242,80	47,57	763.565,85	37,98	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-184.868,48	0,00	-184.868,48	0,00	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-184.868,48	0,00	-184.868,48	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	75.655.500,00	77.401.665,28	56.982.555,64	73,62	25.350.942,98	32,75	18.820.166,54	24,31	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDADAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)		
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	56.982.555,64	25.350.942,98	18.820.166,54		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	56.982.555,64	25.350.942,98	18.820.166,54		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	14.552.287,65	14.552.287,65	14.552.287,65		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	14.552.287,65	14.552.287,65	14.552.287,65		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	42.430.267,99	10.798.655,33	4.267.878,89		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	58,74	26,13	19,40		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após
Empenhos de 2019	31.652.124,92	68.499.494,58	4.777.464,08	36.847.369,66	4.777.464,08	4.294.505,12	460.270,81	22.688,15	0,00	36.824.681,51
Empenhos de 2018	28.370.386,56	61.163.975,18	465.265,49	32.793.588,62	465.265,49	61.768,41	403.497,08	0,00	0,00	32.793.588,62
Empenhos de 2017	26.867.670,08	50.225.548,05	17.526,64	23.357.877,97	17.526,64	0,00	17.526,64	0,00	0,00	23.357.877,97
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	17.245.500,00	17.245.500,00	8.572.934,03	49,71
Proveniente da União - Fundo a Fundo	16.035.500,00	16.035.500,00	6.948.869,55	43,33
Proveniente dos Estados	1.210.000,00	1.210.000,00	1.624.064,48	134,22
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.259.236,00	1.259.236,00	108.237,24	8,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	18.504.736,00	18.504.736,00	8.681.171,27	46,91



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	10.399.000,00	11.183.982,67	7.237.160,12	64,71	3.725.758,84	33,31	3.078.758,95	27,53	
Despesas Correntes	8.466.300,00	8.536.508,67	5.959.421,38	69,81	3.479.710,33	40,76	2.918.132,95	34,18	
Despesas de Capital	1.932.700,00	2.647.474,00	1.277.738,74	48,26	246.048,51	9,29	160.626,00	6,07	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	7.237.100,00	8.833.851,00	8.482.126,01	96,02	3.198.743,16	36,21	3.111.520,95	35,22	
Despesas Correntes	7.237.000,00	8.483.751,00	8.482.126,01	99,98	3.198.743,16	37,70	3.111.520,95	36,68	
Despesas de Capital	100,00	350.100,00	1.277.738,74	364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	51.000,00	44.207,00	3.586,25	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	36.000,00	30.520,00	3.586,25	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	15.000,00	13.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	547.400,00	694.220,00	420.294,71	60,54	254.368,93	36,64	193.718,44	27,90	
Despesas Correntes	547.300,00	694.120,00	420.294,71	60,55	254.368,93	36,65	193.718,44	27,91	
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	18.344.500,00	20.756.260,67	16.143.167,09	77,77	7.178.870,93	34,59	6.383.998,34	30,76	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

Período: 4/2020

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	57.698.100,00	53.175.895,00	30.699.585,18	120,58	16.966.767,16	64,85	12.423.505,56	49,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	31.605.900,00	40.495.790,95	40.139.783,55	196,00	14.184.798,93	70,91	11.751.831,10	62,51	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	1.777.300,00	1.780.720,00	359.625,57	28,62	352.504,57	20,30	256.412,41	14,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	2.558.700,00	2.705.520,00	1.926.728,43	135,44	1.210.611,73	84,18	957.284,29	65,87	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	360.000,00	0,00	0,00	0,00	-184.868,48	0,00	-184.868,48	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	94.000.000,00	98.157.925,95	73.125.722,73	151,39	32.529.813,91	67,34	25.204.164,88	55,07	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	17.244.500,00	19.756.260,67	16.143.167,09	0,00	7.178.870,93	0,00	6.383.998,34	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	76.755.500,00	78.401.665,28	56.982.555,64	151,39	25.350.942,98	67,34	18.820.166,54	55,07	0,00