

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

29/03/23 13:48

Exercício: 2023

Página: 1/3

Resoft

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	35.443.000,00	35.443.000,00	4.884.984,04	13,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.700.000,00	4.700.000,00	523.799,12	11,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	38.306,63	7,66
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	24.000.000,00	24.000.000,00	3.747.811,97	15,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.550.000,00	4.550.000,00	287.051,32	6,31
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	141.000,00	141.000,00	19.151,92	13,58
Divida Ativa dos Impostos	951.000,00	951.000,00	168.943,05	17,76
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	601.000,00	601.000,00	99.920,03	16,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	90.810.000,00	90.810.000,00	18.816.788,32	20,72
Cota-Parte FPM	31.500.000,00	31.500.000,00	6.611.619,00	20,99
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	132,14	0,07
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	2.414.922,26	43,91
Cota-Parte ICMS	53.300.000,00	53.300.000,00	9.737.428,23	18,27
Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	310.000,00	52.686,69	17,00
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)	126.253.000,00	126.253.000,00	23.701.772,36	18,77

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	8.951.000,00	8.951.000,00	1.290.488,70	14,42
Provenientes da União	7.494.000,00	7.494.000,00	1.161.097,60	15,49
Provenientes dos Estados	1.457.000,00	1.457.000,00	129.391,10	8,88
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	292.000,00	292.000,00	78.369,36	26,84
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.243.000,00	9.243.000,00	1.368.858,06	14,81

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	48.352.366,67	51.625.366,67	14.655.828,62	28,39	5.639.220,99	10,92	9.016.607,63
Pessoal e Encargos Sociais	30.688.000,00	30.688.000,00	4.519.334,18	14,73	4.518.035,82	14,72	1.298,36
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.664.366,67	20.937.366,67	10.136.494,44	48,41	1.121.185,17	5,35	9.015.309,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.165.133,33	2.637.133,33	47.594,33	1,80	47.594,33	1,80	0,00
Investimentos	2.165.133,33	2.637.133,33	47.594,33	1,80	47.594,33	1,80	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	50.517.500,00	54.262.500,00	14.703.422,95	27,10	5.686.815,32	10,48	9.016.607,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

29/03/23 13:48

Exercício: 2023

Página: 2/3

Resoft

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

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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	12.457.000,00	13.239.000,00	3.019.133,96	20,53	699.796,35	12,31	2.319.337,61
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	12.457.000,00	13.239.000,00	3.019.133,96	20,53	699.796,35	12,31	2.319.337,61
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	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 A 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)	12.457.000,00	13.239.000,00	3.019.133,96	20,53	699.796,35	12,31	2.319.337,61
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	38.060.500,00	41.023.500,00	11.684.288,99	79,47	4.987.018,97	87,69	6.697.270,02

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%	21,04
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIB) /100]	1.431.753,12
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2022	759.666,61	3.509,49	380.758,26	375.398,86	3.509,49
Inscritos em 2021	10.607,80	0,00	6.378,40	4.229,40	0,00
TOTAL	770.274,41	3.509,49	387.136,66	379.628,26	3.509,49

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 2023 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - 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 2022	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

29/03/23 13:48

Exercício: 2023

Página: 3/3

Resoft

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	18.269.916,66	18.554.916,66	3.839.317,28	26,08	2.062.225,71	36,25	1.777.091,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.320.583,34	28.526.583,34	9.708.230,17	65,96	3.085.225,36	54,24	6.623.004,81
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	997.000,00	997.000,00	94.994,76	0,65	71.461,44	1,26	23.533,32
Vigilância Epidemiológica	955.000,00	955.000,00	138.749,50	0,94	73.633,32	1,29	65.116,18
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	5.000.000,00	5.254.000,00	937.755,24	6,37	395.689,89	6,96	542.065,35
TOTAL	50.542.500,00	54.287.500,00	14.719.046,95	100,00	5.688.235,72	100,00	9.030.811,23

FONTE: Sistema Resoft, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/02/2023 e Hora da Emissão 13:48:50

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 "l" 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.

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 383.402.418-00