

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 (I)	35.443.000,00	35.443.000,00	29.066.497,53	82,01
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.090.000,00	6.090.000,00	5.554.567,70	91,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	503.000,00	503.000,00	334.941,74	66,59
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.300.000,00	24.300.000,00	19.539.164,38	80,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.550.000,00	4.550.000,00	3.637.823,71	79,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	90.810.000,00	90.810.000,00	81.079.894,92	89,29
Cota-Parte FPM	31.500.000,00	31.500.000,00	25.850.028,18	82,06
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	99.461,59	49,73
Cota-Parte IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	5.800.686,66	105,47
Cota-Parte ICMS	53.300.000,00	53.300.000,00	49.050.128,19	92,03
Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	310.000,00	279.590,30	90,19
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	126.253.000,00	126.253.000,00	110.146.392,45	87,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (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 (IV)	9.077.916,66	13.326.296,96	9.045.156,72	67,87	8.490.251,01	63,71	7.531.360,50	56,52	554.905,71
Despesas Correntes	7.899.116,66	11.987.496,96	8.844.646,23	73,78	8.415.136,76	70,20	7.461.146,25	62,24	429.509,47
Despesa de Capital	1.178.800,00	1.338.800,00	200.510,49	14,98	75.114,25	5,61	70.214,25	5,24	125.396,24
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	22.925.583,34	27.719.916,68	21.773.702,16	78,55	18.382.303,95	66,31	16.977.456,34	61,25	3.391.398,21
Despesas Correntes	22.529.250,01	27.355.583,35	21.619.936,52	79,03	18.254.762,71	66,73	16.854.815,10	61,61	3.365.173,81
Despesa de Capital	396.333,33	364.333,33	153.765,64	42,20	127.541,24	35,01	122.641,24	33,66	26.224,40
Sup. 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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	747.000,00	723.083,22	376.630,84	52,09	374.101,28	51,74	311.817,18	43,12	2.529,56
Despesas Correntes	727.000,00	703.083,22	372.753,04	53,02	370.223,48	52,66	307.939,38	43,80	2.529,56
Despesa de Capital	20.000,00	20.000,00	3.877,80	19,39	3.877,80	19,39	3.877,80	19,39	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	310.000,00	320.000,00	203.594,86	63,62	181.258,17	56,64	174.459,15	54,52	22.336,69
Despesas Correntes	260.000,00	270.000,00	186.582,86	69,10	169.006,17	62,59	162.207,15	60,08	17.576,69
Despesa de Capital	50.000,00	50.000,00	17.012,00	34,02	12.252,00	24,50	12.252,00	24,50	4.760,00
Alimentação e Nutrição (IX)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (X)	5.000.000,00	4.551.712,13	3.275.922,00	71,97	2.717.545,26	59,70	2.663.874,95	58,52	558.376,74
Despesas Correntes	4.930.000,00	4.451.712,13	3.257.095,00	73,16	2.714.086,26	60,97	2.660.415,95	59,76	543.008,74
Despesa de Capital	70.000,00	100.000,00	18.827,00	18,83	3.459,00	3,46	3.459,00	3,46	15.368,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	38.060.500,00	46.641.008,99	34.675.006,58	74,34	30.145.459,67	64,63	27.658.968,12	59,30	4.529.546,91

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	34.675.006,58	30.145.459,67	27.658.968,12
(-) 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 ASPS 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 ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	34.675.006,58	30.145.459,67	27.658.968,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	16.521.958,87	16.521.958,87	16.521.958,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	18.153.047,71	13.623.500,80	11.137.009,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,48	27,37	25,11

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (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	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	250.000,00	175.916,78	32.771,24	18,63	13.196,29	7,50	13.196,29	7,50	19.574,95
Despesas Correntes	230.000,00	155.916,78	32.771,24	21,02	13.196,29	8,46	13.196,29	8,46	19.574,95
Despesa de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	645.000,00	645.000,00	368.862,38	57,19	332.552,34	51,56	320.566,05	49,70	36.310,04
Despesas Correntes	595.000,00	595.000,00	368.862,38	61,99	332.552,34	55,89	320.566,05	53,88	36.310,04
Despesa de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.457.000,00	11.426.824,35	8.280.668,14	72,47	7.386.184,93	64,64	7.141.768,97	62,50	894.483,21

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (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 (XL) = (IV + XXXII)	18.269.916,66	20.875.204,53	14.463.639,17	69,29	13.317.982,66	63,80	12.135.610,89	58,13	1.145.656,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.295.583,34	30.776.916,68	24.234.254,23	78,74	20.595.008,60	66,92	19.181.212,58	62,32	3.639.245,63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	997.000,00	899.000,00	409.402,08	45,54	387.297,57	43,08	325.013,47	36,15	22.104,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	955.000,00	965.000,00	572.457,24	59,32	513.810,51	53,24	495.025,20	51,30	58.646,73
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.000.000,00	4.551.712,13	3.275.922,00	71,97	2.717.545,26	59,70	2.663.874,95	58,52	558.376,74
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	50.517.500,00	58.067.833,34	42.955.674,72	73,97	37.531.644,60	64,63	34.800.737,09	59,93	5.424.030,12

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Data de Emissão 31/10/2023 e Hora da Emissão 08:28:40

Notas:

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

CAJATI, 31 de Outubro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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