

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

JL SOFT

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 2º Bimestre (Março/Abril)

ID: solange.rosa

24/05/24 14:46

Exercício: 2024

Página: 1/3

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

Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>37.063.000,00</b>	<b>37.063.000,00</b>	<b>13.368.825,86</b>	<b>36,07</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500.000,00	6.500.000,00	3.937.442,25	60,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	303.000,00	303.000,00	329.860,72	108,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.900.000,00	24.900.000,00	7.336.818,45	29,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.360.000,00	5.360.000,00	1.764.704,44	32,92
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>99.050.000,00</b>	<b>99.050.000,00</b>	<b>37.516.219,34</b>	<b>37,88</b>
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	12.927.171,80	39,78
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	638,03	0,64
Cota-Parte IPVA	6.600.000,00	6.600.000,00	4.216.480,26	63,89
Cota-Parte ICMS	59.500.000,00	59.500.000,00	20.234.854,68	34,01
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	137.074,57	39,16
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>136.113.000,00</b>	<b>136.113.000,00</b>	<b>50.885.045,20</b>	<b>37,38</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇO: 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	
<b>Atenção Básica (IV)</b>	<b>12.277.500,00</b>	<b>15.155.700,00</b>	<b>7.197.548,64</b>	<b>47,49</b>	<b>3.445.057,63</b>	<b>22,73</b>	<b>2.526.802,04</b>	<b>16,67</b>	<b>3.752.491,01</b>
Despesas Correntes	11.184.000,00	11.431.200,00	4.173.525,74	36,51	3.321.107,63	29,05	2.427.002,04	21,23	852.418,11
Despesa de Capital	1.093.500,00	3.724.500,00	3.024.022,90	81,19	123.950,00	3,33	99.800,00	2,68	2.900.072,90
<b>Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)</b>	<b>23.141.000,00</b>	<b>25.878.000,00</b>	<b>13.059.654,83</b>	<b>50,47</b>	<b>7.205.415,58</b>	<b>27,84</b>	<b>5.798.255,91</b>	<b>22,41</b>	<b>5.854.239,25</b>
Despesas Correntes	22.990.000,00	23.972.000,00	11.972.080,83	49,94	7.167.625,58	29,90	5.760.465,91	24,03	4.804.455,25
Despesa de Capital	151.000,00	1.906.000,00	1.087.574,00	57,06	37.790,00	1,98	37.790,00	1,98	1.049.784,00
<b>Sup. Profilático e Terapêutico (VI)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vigilância Sanitária (VII)</b>	<b>665.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>194.070,16</b>	<b>25,37</b>	<b>182.275,28</b>	<b>23,83</b>	<b>115.035,77</b>	<b>15,04</b>	<b>11.794,88</b>
Despesas Correntes	655.000,00	755.000,00	188.484,50	24,96	176.689,62	23,40	115.035,77	15,24	11.794,88
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	5.585,66	55,86	5.585,66	55,86	0,00	0,00	0,00
<b>Vigilância Epidemiológica (VIII)</b>	<b>597.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>67.280,68</b>	<b>10,15</b>	<b>35.430,54</b>	<b>5,34</b>	<b>25.091,75</b>	<b>3,78</b>	<b>31.850,14</b>
Despesas Correntes	557.000,00	623.000,00	60.400,68	9,70	28.550,54	4,58	18.211,75	2,92	31.850,14
Despesa de Capital	40.000,00	40.000,00	6.880,00	17,20	6.880,00	17,20	6.880,00	17,20	0,00
<b>Alimentação e Nutrição (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras SubFunções (X)</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>5.458.000,00</b>	<b>1.998.777,15</b>	<b>36,62</b>	<b>1.320.272,64</b>	<b>24,19</b>	<b>1.256.294,99</b>	<b>23,02</b>	<b>678.504,51</b>
Despesas Correntes	5.237.000,00	5.363.000,00	1.976.253,32	36,85	1.298.299,81	24,21	1.236.022,16	23,05	677.953,51
Despesa de Capital	95.000,00	95.000,00	22.523,83	23,71	21.972,83	23,13	20.272,83	21,34	551,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>42.017.500,00</b>	<b>47.924.700,00</b>	<b>22.517.331,46</b>	<b>46,98</b>	<b>12.188.451,67</b>	<b>25,43</b>	<b>9.721.480,46</b>	<b>20,28</b>	<b>10.328.879,79</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>22.517.331,46</b>	<b>12.188.451,67</b>	<b>9.721.480,46</b>
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>22.517.331,46</b>	<b>12.188.451,67</b>	<b>9.721.480,46</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.632.756,78	7.632.756,78	7.632.756,78
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) <sup>1</sup>	14.884.574,68	4.555.694,89	2.088.723,68
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>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)</b>	<b>44,25</b>	<b>23,95</b>	<b>19,10</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
SETOR CONTÁBIL**

ID: solange.rosa

24/05/24 14:46

Exercício: 2024

Página: 2/3

JL SOFT

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reai

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 Final (não aplicado) <sup>1</sup> (I) = (h - (I ou J))	
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		Empenhadas (I)	Liquidadas (J)	Pagas (K)		
Diferença de Limite não Cumprido em 2024 (Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de Limite não Cumprido em 2023 (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. d Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	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 Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))	
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>8.812.000,00</b>	<b>8.812.000,00</b>	<b>3.274.147,12</b>	<b>37,16</b>
Proveniente da União	8.121.000,00	8.121.000,00	2.805.448,55	34,55
Proveniente dos Estados	691.000,00	691.000,00	468.698,57	67,83
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>61.400,56</b>	<b>23,98</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>9.068.000,00</b>	<b>9.068.000,00</b>	<b>3.335.547,68</b>	<b>36,78</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR CONTÁBIL**

JL SOFT

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/04/2024 - 2º Bimestre (Março/Abril)

ID: solange.rosa

24/05/24 14:46

Exercício: 2024

Página: 3/3

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	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>76.420,28</b>	<b>29,97</b>	<b>5.338,36</b>	<b>2,09</b>	<b>5.275,00</b>	<b>2,07</b>	<b>71.081,92</b>
Despesas Correntes	245.000,00	245.000,00	76.420,28	31,19	5.338,36	2,18	5.275,00	2,15	71.081,92
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>650.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>230.369,10</b>	<b>30,55</b>	<b>159.682,63</b>	<b>21,18</b>	<b>128.489,66</b>	<b>17,04</b>	<b>70.686,47</b>
Despesas Correntes	640.000,00	744.000,00	230.369,10	30,96	159.682,63	21,46	128.489,66	17,27	70.686,47
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>187.600,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>17.097.322,00</b>	<b>18.639.316,00</b>	<b>5.339.968,92</b>	<b>28,65</b>	<b>3.453.203,03</b>	<b>18,53</b>	<b>3.157.629,94</b>	<b>16,94</b>	<b>1.886.765,89</b>

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)	22.657.241,50	26.626.405,50	10.509.279,75	39,47	5.574.041,50	20,93	4.456.366,56	16,74	4.935.238,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	28.355.980,50	31.440.010,50	14.781.103,26	47,01	8.364.613,75	26,60	6.892.556,67	21,92	6.416.489,51
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	920.000,00	1.020.000,00	270.490,44	26,52	187.613,64	18,39	120.310,77	11,80	82.876,80
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.247.000,00	1.417.000,00	297.649,78	21,01	195.113,17	13,77	153.581,41	10,84	102.536,61
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)	5.519.600,00	5.645.600,00	1.998.777,15	35,40	1.320.272,64	23,39	1.256.294,99	22,25	678.504,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>59.114.822,00</b>	<b>66.564.016,00</b>	<b>27.857.300,38</b>	<b>41,85</b>	<b>15.641.654,70</b>	<b>23,50</b>	<b>12.879.110,40</b>	<b>19,35</b>	<b>12.215.645,68</b>

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Data de Emissão 30/04/2024 e Hora da Emissão 14:46:53

Notas:

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>Até 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, 30 de Abril de 2024.

 LUIZ HENRIQUE KOGA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 087.424.528-13

 SOLANGE ROSA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
 CPF 124.967.678-97

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