

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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	37.063.000,00	37.063.000,00	37.136.895,58	100,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500.000,00	6.500.000,00	6.439.298,48	99,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	303.000,00	303.000,00	854.013,02	281,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.900.000,00	24.900.000,00	22.654.131,03	90,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.360.000,00	5.360.000,00	7.189.453,05	134,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	99.050.000,00	99.050.000,00	107.637.556,85	108,67
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	36.986.678,86	113,81
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	108.483,58	108,48
Cota-Parte IPVA	6.600.000,00	6.600.000,00	6.368.612,40	96,49
Cota-Parte ICMS	59.500.000,00	59.500.000,00	63.683.457,79	107,03
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	490.324,22	140,09
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)	136.113.000,00	136.113.000,00	144.774.452,43	106,36

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)	12.277.500,00	15.052.700,00	12.768.466,19	84,83	11.131.312,70	73,95	10.988.919,35	73,00	1.637.153,49
Despesas Correntes	11.184.000,00	11.381.200,00	10.310.664,60	90,59	10.211.506,39	89,72	10.086.296,04	88,62	99.158,21
Despesa de Capital	1.093.500,00	3.671.500,00	2.457.801,59	66,94	919.806,31	25,05	902.623,31	24,58	1.537.995,28
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	23.141.000,00	27.625.000,00	25.583.353,41	92,61	24.544.318,57	88,85	24.366.993,19	88,21	1.039.034,84
Despesas Correntes	22.990.000,00	25.507.000,00	23.887.335,41	93,65	23.275.945,04	91,25	23.110.509,66	90,60	611.390,37
Despesa de Capital	151.000,00	2.118.000,00	1.696.018,00	80,08	1.268.373,53	59,89	1.256.483,53	59,32	427.644,47
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	665.000,00	815.000,00	570.256,65	69,97	569.755,84	69,91	562.494,56	69,02	500,81
Despesas Correntes	655.000,00	805.000,00	564.670,99	70,15	564.170,18	70,08	556.908,90	69,18	500,81
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	5.585,66	55,86	5.585,66	55,86	5.585,66	55,86	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	597.000,00	363.000,00	106.474,01	29,33	94.881,46	26,14	92.794,18	25,56	11.592,55
Despesas Correntes	557.000,00	323.000,00	99.594,01	30,83	88.001,46	27,25	85.914,18	26,60	11.592,55
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
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)	5.332.000,00	5.408.000,00	4.461.470,09	82,50	4.291.955,05	79,36	4.282.594,15	79,19	169.515,04
Despesas Correntes	5.237.000,00	5.313.000,00	4.424.736,62	83,28	4.262.632,34	80,23	4.255.300,44	80,09	162.104,28
Despesa de Capital	95.000,00	95.000,00	36.733,47	38,67	29.322,71	30,87	27.293,71	28,73	7.410,76
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	42.017.500,00	49.268.700,00	43.490.020,35	88,27	40.632.223,62	82,47	40.293.795,43	81,78	2.857.796,73

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)	43.490.020,35	40.632.223,62	40.293.795,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.218.527,49	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	42.271.492,86	40.632.223,62	40.293.795,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	21.716.167,86	21.716.167,86	21.716.167,86
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	20.555.325,00	18.916.055,76	18.577.627,57
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)	29,20	28,07	27,83

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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	255.000,00	255.000,00	138.240,63	54,21	135.004,02	52,94	135.004,02	52,94	3.236,61
Despesas Correntes	245.000,00	245.000,00	138.240,63	56,42	135.004,02	55,10	135.004,02	55,10	3.236,61
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	650.000,00	654.000,00	513.764,68	78,56	483.013,50	73,86	483.013,50	73,86	30.751,18
Despesas Correntes	640.000,00	644.000,00	513.764,68	79,78	483.013,50	75,00	483.013,50	75,00	30.751,18
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	187.600,00	187.600,00	47.630,00	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47.630,00
Despesas Correntes	87.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	100.000,00	130.000,00	47.630,00	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47.630,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.097.322,00	21.459.810,00	15.014.149,30	69,96	13.291.276,26	61,94	13.184.202,69	61,44	1.722.873,04

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	27.589.399,50	22.575.214,20	81,83	19.623.685,36	71,13	19.400.477,78	70,32	2.951.528,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	28.355.980,50	35.041.510,50	30.091.119,39	85,87	28.725.204,65	81,97	28.521.619,93	81,39	1.365.914,74
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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	1.070.000,00	708.497,28	66,21	704.759,86	65,87	697.498,58	65,19	3.737,42
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.247.000,00	1.017.000,00	620.238,69	60,99	577.894,96	56,82	575.807,68	56,62	42.343,73
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)	5.519.600,00	5.595.600,00	4.509.100,09	80,58	4.291.955,05	76,70	4.282.594,15	76,54	217.145,04
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	59.114.822,00	70.728.510,00	58.504.169,65	82,72	53.923.499,88	76,24	53.477.998,12	75,61	4.580.669,77

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Data de Emissão 31/12/2024 e Hora da Emissão 14:51:25

NOTA:

1 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.
2 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, 31 de Dezembro de 2024.

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