

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

ID: solange.rosa
28/01/26 14:26
Exercício: 2025
Página: 1/3

JL SOFT

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	39.600.000,00	39.600.000,00	36.011.805,19	90,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.635.000,00	6.635.000,00	6.010.805,08	90,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.015.000,00	1.015.000,00	501.054,03	49,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.000.000,00	25.000.000,00	20.880.458,95	83,52
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.950.000,00	6.950.000,00	8.619.487,13	124,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	109.100.000,00	109.690.290,72	116.037.232,76	105,79
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	40.384.457,41	100,96
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	131.170,82	262,34
Cota-Parte IPVA	6.700.000,00	6.700.000,00	7.534.266,12	112,45
Cota-Parte ICMS	62.000.000,00	62.590.290,72	67.500.351,97	107,84
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	486.986,44	139,14
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)	148.700.000,00	149.290.290,72	152.049.037,95	101,85

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)	13.200.000,00	14.594.000,00	13.519.362,12	92,64	12.416.411,67	85,08	12.195.866,94	83,57	1.102.950,45
Despesas Correntes	11.579.000,00	12.893.000,00	12.283.039,88	95,27	11.933.697,61	92,56	11.713.152,88	90,85	349.342,27
Despesa de Capital	1.621.000,00	1.701.000,00	1.236.322,24	72,68	482.714,06	28,38	482.714,06	28,38	753.608,18
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	26.338.000,00	34.384.000,00	30.626.373,41	89,07	28.643.976,32	83,31	28.285.667,88	82,26	1.982.397,09
Despesas Correntes	24.297.000,00	28.828.000,00	27.342.900,69	94,85	25.594.417,54	88,78	25.236.109,10	87,54	1.748.483,15
Despesa de Capital	2.041.000,00	5.556.000,00	3.283.472,72	59,10	3.049.558,78	54,89	3.049.558,78	54,89	233.913,94
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)	855.000,00	875.000,00	682.647,11	78,02	670.446,79	76,62	657.710,84	75,17	12.200,32
Despesas Correntes	845.000,00	865.000,00	682.647,11	78,92	670.446,79	77,51	657.710,84	76,04	12.200,32
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 (VIII)	691.000,00	701.000,00	427.713,17	61,01	405.485,42	57,84	352.358,20	50,27	22.227,75
Despesas Correntes	671.000,00	681.000,00	425.857,17	62,53	403.629,42	59,27	350.502,20	51,47	22.227,75
Despesa de Capital	20.000,00	20.000,00	1.856,00	9,28	1.856,00	9,28	1.856,00	9,28	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)	6.031.000,00	5.609.000,00	5.069.145,11	90,38	4.890.791,87	87,20	4.855.487,83	86,57	178.353,24
Despesas Correntes	5.931.000,00	5.509.000,00	5.041.025,29	91,51	4.865.220,87	88,31	4.829.916,83	87,67	175.804,42
Despesa de Capital	100.000,00	100.000,00	28.119,82	28,12	25.571,00	25,57	25.571,00	25,57	2.548,82
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	47.115.000,00	56.163.000,00	50.325.240,92	89,61	47.027.112,07	83,73	46.347.091,69	82,52	3.298.128,85

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)	50.325.240,92	47.027.112,07	46.347.091,69
(-) 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)	50.325.240,92	47.027.112,07	46.347.091,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	22.807.355,69	22.807.355,69	22.807.355,69
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	27.517.885,23	24.219.756,38	23.539.736,00
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)	33,10	30,93	30,48

[illegible]

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

ID: solange.rosa
28/01/26 14:26
Exercício: 2025
Página: 3/3



JL SOFT

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA CONÔMICA 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)	315.000,00	315.000,00	154.933,88	49,19	154.033,88	48,90	151.192,14	48,00	900,00
Despesas Correntes	305.000,00	305.000,00	154.933,88	50,80	154.033,88	50,50	151.192,14	49,57	900,00
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)	817.222,22	882.222,22	700.462,61	79,40	625.178,00	70,86	622.380,00	70,55	75.284,61
Despesas Correntes	777.222,22	842.222,22	684.862,61	81,32	625.178,00	74,23	622.380,00	73,90	59.684,61
Despesa de Capital	40.000,00	40.000,00	15.600,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
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)	172.000,00	172.000,00	3.802,43	2,21	3.802,43	2,21	3.802,43	2,21	0,00
Despesas Correntes	132.000,00	132.000,00	3.802,43	2,88	3.802,43	2,88	3.802,43	2,88	0,00
Despesa de Capital	40.000,00	40.000,00	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)	20.154.444,42	22.144.444,42	18.887.672,69	85,29	15.218.390,34	68,72	14.802.385,38	66,84	3.669.282,35

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)	24.804.561,10	29.388.561,10	26.885.435,49	91,48	22.872.068,48	77,83	22.280.164,03	75,81	4.013.367,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.583.661,10	40.364.661,10	35.288.773,81	87,42	32.623.695,54	80,82	32.226.381,60	79,84	2.665.078,27
SUORTE 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)	1.170.000,00	1.190.000,00	837.580,99	70,38	824.480,67	69,28	808.902,98	67,98	13.100,32
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.508.222,22	1.583.222,22	1.128.175,78	71,26	1.030.663,42	65,10	974.738,20	61,57	97.512,36
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)	6.203.000,00	5.781.000,00	5.072.947,54	87,75	4.894.594,30	84,67	4.859.290,26	84,06	178.353,24
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	67.269.444,42	78.307.444,42	69.212.913,61	88,39	62.245.502,41	79,49	61.149.477,07	78,09	6.967.411,20

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Data de Emissão 31/12/2025 e Hora da Emissão 14:26:58

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 2025.

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