

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>41.150.000,00</b>	<b>41.150.000,00</b>	<b>5.242.922,60</b>	<b>12,74</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.550.000,00	7.550.000,00	736.458,45	9,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	66.750,40	11,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.000.000,00	25.000.000,00	3.815.055,54	15,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	8.000.000,00	8.000.000,00	624.658,21	7,81
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>120.120.000,00</b>	<b>120.120.000,00</b>	<b>20.022.033,57</b>	<b>16,67</b>
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	8.534.362,81	20,32
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	265,75	0,22
Cota-Parte IPVA	8.500.000,00	8.500.000,00	2.630.111,04	30,94
Cota-Parte ICMS	69.000.000,00	69.000.000,00	8.772.501,03	12,71
Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	84.792,94	16,96
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>161.270.000,00</b>	<b>161.270.000,00</b>	<b>25.264.956,17</b>	<b>15,67</b>

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	
<b>Atenção Básica (IV)</b>	<b>13.072.000,00</b>	<b>13.847.000,00</b>	<b>3.434.315,96</b>	<b>24,80</b>	<b>2.404.171,32</b>	<b>17,36</b>	<b>1.376.940,66</b>	<b>9,94</b>	<b>1.030.144,64</b>
Despesas Correntes	12.202.000,00	12.257.000,00	3.039.546,49	24,80	2.404.171,32	19,61	1.376.940,66	11,23	635.375,17
Despesa de Capital	870.000,00	1.590.000,00	394.769,47	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	394.769,47
<b>Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)</b>	<b>28.679.000,00</b>	<b>29.454.000,00</b>	<b>11.245.858,95</b>	<b>38,18</b>	<b>3.753.052,29</b>	<b>12,74</b>	<b>2.252.238,04</b>	<b>7,65</b>	<b>7.492.806,66</b>
Despesas Correntes	27.599.000,00	27.724.000,00	10.153.671,55	36,62	3.753.052,29	13,54	2.252.238,04	8,12	6.400.619,26
Despesa de Capital	1.080.000,00	1.730.000,00	1.092.187,40	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.187,40
<b>Sup. Profilático e Terapêutico (VI)</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>Vigilância Sanitária (VII)</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>167.893,56</b>	<b>19,19</b>	<b>146.431,13</b>	<b>16,73</b>	<b>77.627,88</b>	<b>8,87</b>	<b>21.462,43</b>
Despesas Correntes	870.000,00	870.000,00	166.698,70	19,16	145.236,27	16,69	77.627,88	8,92	21.462,43
Despesa de Capital	5.000,00	5.000,00	1.194,86	23,90	1.194,86	23,90	0,00	0,00	0,00
<b>Vigilância Epidemiológica (VIII)</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>30.876,78</b>	<b>4,75</b>	<b>29.385,58</b>	<b>4,52</b>	<b>23.407,48</b>	<b>3,60</b>	<b>1.491,20</b>
Despesas Correntes	640.000,00	640.000,00	30.876,78	4,82	29.385,58	4,59	23.407,48	3,66	1.491,20
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 (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>6.741.000,00</b>	<b>6.741.000,00</b>	<b>2.378.456,33</b>	<b>35,28</b>	<b>918.833,14</b>	<b>13,63</b>	<b>759.602,17</b>	<b>11,27</b>	<b>1.459.623,19</b>
Despesas Correntes	6.701.000,00	6.701.000,00	2.378.456,33	35,49	918.833,14	13,71	759.602,17	11,34	1.459.623,19
Despesa de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>50.017.000,00</b>	<b>51.567.000,00</b>	<b>17.257.401,58</b>	<b>33,47</b>	<b>7.251.873,46</b>	<b>14,06</b>	<b>4.489.816,23</b>	<b>8,71</b>	<b>10.005.528,12</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>17.257.401,58</b>	<b>7.251.873,46</b>	<b>4.489.816,23</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>17.257.401,58</b>	<b>7.251.873,46</b>	<b>4.489.816,23</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.789.743,43	3.789.743,43	3.789.743,43
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>	13.467.658,15	3.462.130,03	700.072,80
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>68,31</b>	<b>28,70</b>	<b>17,77</b>



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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>2.993,60</b>	<b>1,89</b>	<b>780,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,60</b>
Despesas Correntes	153.000,00	153.000,00	2.993,60	1,96	780,00	0,51	0,00	0,00	2.213,60
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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>854.000,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>113.137,66</b>	<b>12,38</b>	<b>63.505,36</b>	<b>6,95</b>	<b>31.627,75</b>	<b>3,46</b>	<b>49.632,30</b>
Despesas Correntes	849.000,00	909.000,00	113.137,66	12,45	63.505,36	6,99	31.627,75	3,48	49.632,30
Despesa de Capital	5.000,00	5.000,00	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>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>21.927,92</b>	<b>17,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.927,92</b>
Despesas Correntes	126.000,00	126.000,00	21.927,92	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,92
Despesa de Capital	0,00	0,00	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>16.953.000,00</b>	<b>18.860.444,44</b>	<b>5.685.090,39</b>	<b>30,14</b>	<b>982.879,23</b>	<b>5,21</b>	<b>474.297,33</b>	<b>2,51</b>	<b>4.702.211,16</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)	23.513.000,00	25.851.000,00	7.081.614,64	27,39	3.100.462,75	11,99	1.722.609,03	6,66	3.981.151,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	34.053.000,00	35.112.444,44	13.145.591,48	37,44	3.975.354,73	11,32	2.349.239,25	6,69	9.170.236,75
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)	1.033.000,00	1.033.000,00	170.887,16	16,54	147.211,13	14,25	77.627,88	7,51	23.676,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.504.000,00	1.564.000,00	144.014,44	9,21	92.890,94	5,94	55.035,23	3,52	51.123,50
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)	6.867.000,00	6.867.000,00	2.400.384,25	34,96	918.833,14	13,38	759.602,17	11,06	1.481.551,11
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>66.970.000,00</b>	<b>70.427.444,44</b>	<b>22.942.491,97</b>	<b>32,58</b>	<b>8.234.752,69</b>	<b>11,69</b>	<b>4.964.113,56</b>	<b>7,05</b>	<b>14.707.739,28</b>

FONTE: Sistema JL SOFT, Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Data de Emissão 28/02/2026 e Hora da Emissão 08:56:11

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, 28 de Fevereiro de 2026.

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