



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	223.873.211,00	223.873.211,00	141.171.956,51	63,06
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	111.900.000,00	111.900.000,00	73.267.583,28	65,48
IPTU	76.000.000,00	76.000.000,00	59.455.205,34	78,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.900.000,00	35.900.000,00	13.812.377,94	38,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	19.500.000,00	19.500.000,00	21.899.199,22	112,30
ITBI	19.500.000,00	19.500.000,00	21.899.199,22	112,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.623.211,00	64.623.211,00	29.773.510,40	46,07
ISS	62.355.861,00	62.355.861,00	28.306.182,28	45,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.267.350,00	2.267.350,00	1.467.328,12	64,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	27.850.000,00	27.850.000,00	16.231.663,61	58,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	368.001.314,00	368.001.314,00	254.132.888,59	69,06
Cota-Parte FPM	48.811.364,00	48.811.364,00	39.902.228,75	81,75
Cota-Parte ITR	33.250,00	33.250,00	6.735,53	20,26
Cota-Parte IPVA	19.335.100,00	19.335.100,00	17.292.152,25	89,43
Cota-Parte ICMS	298.500.000,00	298.500.000,00	195.449.260,93	65,48
Cota-Parte IPI-Exportação	1.321.600,00	1.321.600,00	1.482.511,13	112,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	591.874.525,00	591.874.525,00	395.304.845,10	66,79



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2021

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.232.680,00	13.765.080,00	13.095.067,29	95,13	7.468.496,98	54,26	6.479.038,20	47,07	0,00
Despesas Correntes	14.232.480,00	13.764.880,00	13.095.067,29	95,13	7.468.496,98	54,26	6.479.038,20	47,07	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	79.350.770,00	72.745.184,88	70.851.313,63	97,40	47.077.927,45	64,72	41.294.394,59	56,77	0,00
Despesas Correntes	79.350.470,00	72.655.784,88	70.762.553,25	97,39	47.048.347,77	64,76	41.275.244,89	56,81	0,00
Despesas de Capital	300,00	89.400,00	88.760,38	99,28	29.579,68	33,09	19.149,70	21,42	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000.000,00	5.700.000,00	5.590.510,56	98,08	5.234.439,05	91,83	5.105.407,87	89,57	0,00
Despesas Correntes	5.000.000,00	5.700.000,00	5.590.510,56	98,08	5.234.439,05	91,83	5.105.407,87	89,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.600,00	266.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	210.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.160.806,00	2.110.806,00	1.355.857,20	64,23	890.067,99	42,17	857.038,19	40,60	0,00
Despesas Correntes	2.160.706,00	2.090.706,00	1.335.760,00	63,89	870.779,29	41,65	837.749,49	40,07	0,00
Despesas de Capital	100,00	20.100,00	20.097,20	99,99	19.288,70	95,96	19.288,70	95,96	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	61.720.113,00	76.138.275,26	51.243.165,51	67,30	46.613.546,44	61,22	44.969.660,56	59,06	0,00
Despesas Correntes	61.719.813,00	76.117.975,26	51.236.017,31	67,31	46.606.398,24	61,23	44.962.512,36	59,07	0,00
Despesas de Capital	300,00	20.300,00	7.148,20	35,21	7.148,20	35,21	7.148,20	35,21	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	162.469.969,00	170.725.543,21	142.135.914,19	83,25	107.284.477,91	62,84	98.705.539,41	57,82	0,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2021

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDADAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		142.135.914,19	107.284.477,91	98.705.539,41	
(-) 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)		142.135.914,19	107.284.477,91	98.705.539,41	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		59.295.726,77	59.295.726,77	59.295.726,77	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		59.295.726,77	59.295.726,77	59.295.726,77	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)		82.840.187,43	47.988.751,15	39.409.812,65	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		0,00	0,00	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)		35,96	27,14	24,97	
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 Inicial (no exercicio atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após
Empenhos de 2019	0,00	135.868.886,56	10.754.597,99	135.868.886,56	10.754.597,99	9.701.834,62	6.650,00	1.046.113,37	0,00	134.822.773,19
Empenhos de 2018	62.949.541,02	135.868.886,56	449,60	72.919.345,54	449,60	0,00	449,60	0,00	0,00	72.919.345,54
Empenhos de 2017	58.179.032,49	119.113.815,29	0,00	60.934.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.934.782,80
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	40.747.255,00	40.747.255,00	41.734.445,12	102,42
Proveniente da União - Fundo a Fundo	39.940.559,00	39.940.559,00	39.069.341,85	97,82
Proveniente dos Estados	806.696,00	806.696,00	2.665.103,27	330,37
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	444.800,00	444.800,00	494.315,04	111,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	41.192.055,00	41.192.055,00	42.228.760,16	102,52



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2021

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	11.040.419,00	12.397.523,72	10.152.142,62	81,89	7.948.479,32	64,11	7.636.340,48	61,60	0,00
Despesas Correntes	11.040.119,00	12.397.223,72	10.152.142,62	81,89	7.948.479,32	64,11	7.636.340,48	61,60	0,00
Despesas de Capital	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	23.544.727,00	24.255.527,00	22.138.604,94	91,27	16.710.172,23	68,89	14.770.891,27	60,90	0,00
Despesas Correntes	23.544.527,00	24.255.327,00	22.138.604,94	91,27	16.710.172,23	68,89	14.770.891,27	60,90	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	497.899,00	795.638,65	654.520,32	82,26	594.051,36	74,66	594.051,36	74,66	0,00
Despesas Correntes	497.899,00	795.638,65	654.520,32	82,26	594.051,36	74,66	594.051,36	74,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	36.497,00	116.497,00	101.104,90	86,79	101.104,90	86,79	101.104,90	86,79	0,00
Despesas Correntes	36.397,00	116.397,00	101.104,90	86,86	101.104,90	86,86	101.104,90	86,86	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	966.549,00	1.281.738,82	688.796,75	53,74	636.381,30	49,65	620.344,58	48,40	0,00
Despesas Correntes	966.449,00	1.281.638,82	688.796,75	53,74	636.381,30	49,65	620.344,58	48,40	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	1.500,00	14.291.320,77	22.730.080,70	159,05	20.391.863,92	142,69	17.720.355,93	123,99	0,00
Despesas Correntes	1.200,00	12.049.442,48	22.408.189,70	185,97	20.069.972,92	166,56	17.398.464,93	144,39	0,00
Despesas de Capital	300,00	2.241.878,29	321.891,00	14,36	20.069.972,92	895,23	321.891,00	14,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	36.087.591,00	53.138.245,96	56.465.250,23	106,26	46.382.053,03	87,29	41.443.088,52	77,99	0,00



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

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

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 8/2021

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (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 (XXXVIII) = (IV + XXX)	25.273.099,00	26.162.603,72	23.247.209,91	88,86	15.416.976,30	58,93	14.115.378,68	53,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	102.895.497,00	97.000.711,88	92.989.918,57	95,87	63.788.099,68	65,76	56.065.285,86	57,80	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	5.497.899,00	6.495.638,65	6.245.030,88	96,14	5.828.490,41	89,73	5.699.459,23	87,74	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	42.097,00	382.694,07	101.104,90	26,42	101.104,90	26,42	101.104,90	26,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	3.127.355,00	3.392.544,82	2.044.653,95	60,27	1.526.449,29	44,99	1.477.382,77	43,55	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	61.721.613,00	90.429.596,03	73.973.246,21	81,80	67.005.410,36	74,10	62.690.016,49	69,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	198.557.560,00	223.863.789,17	198.601.164,42	88,72	153.666.530,94	68,64	140.148.627,93	62,60	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	36.087.591,00	53.138.245,96	42.358.810,18	79,71	33.842.467,67	63,69	29.873.483,59	56,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	162.469.969,00	170.725.543,21	156.242.354,24	91,52	119.824.063,27	70,19	110.275.144,34	64,59	0,00