MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - 2021

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	**808.320.100,00**	**808.320.100,00**	**116.692.678,73**	**14,44%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	229.104.600,00	229.104.600,00	45.683.987,31	19,94%
IPTU	205.504.600,00	205.504.600,00	40.282.779,70	19,60%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.600.000,00	23.600.000,00	5.401.207,61	22,89%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.015.500,00	66.015.500,00	14.895.762,80	22,56%
ITBI	65.850.500,00	65.850.500,00	14.885.717,89	22,61%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	165.000,00	165.000,00	10.044,91	6,09%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	358.200.000,00	358.200.000,00	41.310.491,11	11,53%
ISS	340.400.000,00	340.400.000,00	39.213.928,99	11,52%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.800.000,00	17.800.000,00	2.096.562,12	11,78%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	155.000.000,00	155.000.000,00	14.802.437,51	9,55%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**1.010.795.000,00**	**1.010.795.000,00**	**204.778.359,86**	**20,26%**
Cota-Parte FPM	76.950.000,00	76.950.000,00	16.688.339,72	21,69%
Cota-Parte ITR	195.000,00	195.000,00	19.427,81	9,96%
Cota-Parte IPVA	140.000.000,00	140.000.000,00	76.582.766,27	54,70%
Cota-Parte ICMS	788.800.000,00	788.800.000,00	110.393.600,16	14,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	4.800.000,00	4.800.000,00	1.094.225,90	22,80%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**1.819.115.100,00**	**1.819.115.100,00**	**321.471.038,59**	**17,67%**

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 100	Até o bimestre (f)	% (f / c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	135.765.700,00	117.471.657,80	39.332.414,80	33,48%	16.508.152,27	14,05%	15.142.024,86	12,89%	-
Despesas Correntes	135.746.600,00	117.418.106,47	39.332.414,80	33,50%	16.508.152,27	14,06%	15.142.024,86	12,90%	-
Despesas de Capital	19.100,00	53.551,33	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	291.322.000,00	291.437.391,34	80.397.726,07	27,59%	51.382.402,42	17,63%	44.043.454,28	15,11%	-
Despesas Correntes	290.798.900,00	290.902.025,55	80.387.210,28	27,63%	51.377.086,63	17,66%	44.038.138,49	15,14%	-
Despesas de Capital	523.100,00	535.365,79	10.515,79	1,96%	5.315,79	0,99%	5.315,79	0,99%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	29.188.200,00	29.188.200,00	5.322.478,03	18,24%	1.598.480,72	5,48%	819.263,69	2,81%	-
Despesas Correntes	29.188.200,00	29.188.200,00	5.322.478,03	18,24%	1.598.480,72	5,48%	819.263,69	2,81%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.242.000,00	3.528.000,00	261.134,65	7,40%	261.134,65	7,40%	236.187,48	6,69%	-
Despesas Correntes	3.242.000,00	3.528.000,00	261.134,65	7,40%	261.134,65	7,40%	236.187,48	6,69%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	14.426.000,00	14.426.000,00	1.191.779,95	8,26%	1.191.779,95	8,26%	1.073.368,32	7,44%	-
Despesas Correntes	14.425.000,00	14.425.000,00	1.191.779,95	8,26%	1.191.779,95	8,26%	1.073.368,32	7,44%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.589.400,00	29.398.506,65	5.968.513,20	20,30%	5.858.118,38	19,93%	5.266.018,08	17,91%	-
Despesas Correntes	9.578.400,00	29.387.506,65	5.968.513,20	20,31%	5.858.118,38	19,93%	5.266.018,08	17,92%	-
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**483.533.300,00**	**485.449.755,79**	**132.474.046,70**	**27,29%**	**76.800.068,39**	**15,82%**	**66.580.316,71**	**13,72%**	**-**

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)	132.474.046,70	76.800.068,39	66.580.316,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**132.474.046,70**	**76.800.068,39**	**66.580.316,71**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			48.220.655,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			48.220.655,79
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			28.579.412,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-
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)	**41,21%**	**23,89%**	**20,71%**

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 2021 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	234.516.232,07	429.281.881,09	194.765.649,02	13.782.452,01	-	-	7.522.662,82	5.899.605,85	360.183,34	194.405.465,68
Empenhos de 2019 (regra nova)	237.913.856,55	441.004.713,64	203.090.857,09	104,14	-	-	-	104,14	-	203.090.857,09
Empenhos de 2018	-	-	-	0,80	-	0,80	-	0,80	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016 e anteriores	-	-	-	72.107,97	-	72.107,97	-	72.107,97	-	-

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"	**-**
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	**-**
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	**-**

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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	137.342.244,00	137.342.244,00	23.880.916,96	17,39%
Proveniente da União	134.557.400,00	134.557.400,00	23.880.916,96	17,75%
Proveniente dos Estados	2.784.844,00	2.784.844,00	-	0,00%
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**137.342.244,00**	**137.342.244,00**	**23.880.916,96**	**17,39%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE 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 100	Até o bimestre (f)	% (f / c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.038.800,00	19.541.998,18	15.614.545,48	79,90%	1.782.945,44	9,12%	1.559.772,79	7,98%	-
Despesas Correntes	18.034.800,00	19.422.542,77	15.546.617,28	80,04%	1.782.945,44	9,18%	1.559.772,79	8,03%	-
Despesas de Capital	4.000,00	119.455,41	67.928,20	56,86%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	98.146.800,00	99.159.900,07	53.974.044,07	54,43%	15.354.293,81	15,48%	12.442.190,76	12,55%	-
Despesas Correntes	98.143.800,00	98.196.131,32	53.013.275,32	53,99%	15.349.674,09	15,63%	12.437.571,04	12,67%	-
Despesas de Capital	3.000,00	963.768,75	960.768,75	99,69%	4.619,72	0,48%	4.619,72	0,48%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.288.200,00	3.288.200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	3.288.200,00	3.288.200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.584.300,00	1.584.300,00	726.855,09	45,88%	46.175,59	2,91%	43.822,15	2,77%	-
Despesas Correntes	1.578.300,00	1.578.300,00	722.255,09	45,76%	46.175,59	2,93%	43.822,15	2,78%	-
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	4.600,00	76,67%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.527.500,00	2.527.500,00	1.344.030,98	53,18%	122.615,98	4,85%	102.472,69	4,05%	-
Despesas Correntes	2.527.500,00	2.527.500,00	1.344.030,98	53,18%	122.615,98	4,85%	102.472,69	4,05%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	42.000,00	3.664.826,35	2.302.503,89	62,83%	1.002.293,64	27,35%	1.001.893,64	27,34%	-
Despesas Correntes	42.000,00	3.293.678,35	2.296.523,89	69,73%	996.313,64	30,25%	995.913,64	30,24%	-
Despesas de Capital	-	371.148,00	5.980,00	1,61%	5.980,00	1,61%	5.980,00	1,61%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**123.627.600,00**	**129.766.724,60**	**73.961.979,51**	**57,00%**	**18.308.324,46**	**14,11%**	**15.150.152,03**	**11,67%**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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 100	Até o bimestre (f)	% (f / c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	153.804.500,00	137.013.655,98	54.946.960,28	40,10%	18.291.097,71	13,35%	16.701.797,65	12,19%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	389.468.800,00	390.597.291,41	134.371.770,14	34,40%	66.736.696,23	17,09%	56.485.645,04	14,46%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	32.476.400,00	32.476.400,00	5.322.478,03	16,39%	1.598.480,72	4,92%	819.263,69	2,52%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.826.300,00	5.112.300,00	987.989,74	19,33%	307.310,24	6,01%	280.009,63	5,48%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	16.953.500,00	16.953.500,00	2.535.810,93	14,96%	1.314.395,93	7,75%	1.175.841,01	6,94%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.631.400,00	33.063.333,00	8.271.017,09	25,02%	6.860.412,02	20,75%	6.267.911,72	18,96%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**607.160.900,00**	**615.216.480,39**	**206.436.026,21**	**33,56%**	**95.108.392,85**	**15,46%**	**81.730.468,74**	**13,28%**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros enteê	**(123.627.600,00)**	**(129.766.724,60)**	**(73.961.979,51)**	57,00%	**(18.308.324,46)**	14,11%	**(15.150.152,03)**	11,67%	**-**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**483.533.300,00**	**485.449.755,79**	**132.474.046,70**	**27,29%**	**76.800.068,39**	**15,82%**	**66.580.316,71**	**13,72%**	**-**

Notas:
[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).
[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

TIAGO TEXERA
GESTOR DA UNIDADE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064/O-0