

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 - 2022

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)	892.069.900,00	892.069.900,00	138.490.431,79	15,52%
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	243.420.300,00	243.420.300,00	51.915.995,23	21,33%
IPTU	215.670.300,00	215.670.300,00	46.570.519,45	21,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.750.000,00	27.750.000,00	5.348.479,15	19,27%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	101.525.500,00	101.525.500,00	14.359.445,30	14,14%
ITBI	101.350.500,00	101.350.500,00	14.350.478,62	14,16%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	175.000,00	175.000,00	8.966,68	5,12%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	381.724.100,00	381.724.100,00	52.600.636,80	13,78%
ISS	367.400.600,00	367.400.600,00	47.404.835,23	12,90%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.323.500,00	14.323.500,00	5.195.798,58	36,27%
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	165.400.000,00	165.400.000,00	19.811.351,09	11,96%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.186.922.805,00	1.186.922.805,00	232.019.415,28	19,58%
Cota-Parte FPM	99.917.705,00	99.917.705,00	21.215.702,71	21,23%
Cota-Parte ITR	217.500,00	217.500,00	29.502,66	13,56%
Cota-Parte IPVA	149.599.000,00	149.599.000,00	77.269.444,20	51,65%
Cota-Parte ICMS	930.340.600,00	930.340.600,00	132.305.194,90	14,22%
Cota-Parte IP-Exportação	6.848.000,00	6.848.000,00	1.199.570,81	17,52%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	2.078.992.705,00	2.078.992.705,00	370.509.847,07	17,82%

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)	147.050.900,00	146.861.550,00	26.116.080,61	17,78%	18.540.271,22	12,62%	18.540.271,22	11,99%	-
Despesas Correntes	142.020.900,00	142.378.737,47	26.085.495,71	18,32%	18.537.406,22	13,02%	16.733.364,16	11,75%	-
Despesas de Capital	5.030.000,00	4.482.812,53	30.584,90	0,60%	2.865,00	0,06%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	339.947.900,00	350.182.923,67	175.451.546,86	50,10%	72.577.389,71	20,78%	71.088.436,88	20,30%	-
Despesas Correntes	328.285.900,00	337.395.923,67	173.997.228,81	51,57%	72.577.389,71	21,56%	71.088.436,88	21,07%	-
Despesas de Capital	11.662.000,00	12.787.000,00	1.454.318,05	11,37%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	22.534.200,00	22.534.200,00	4.948.514,58	21,96%	2.303.359,20	10,22%	1.088.089,54	4,83%	-
Despesas Correntes	22.534.200,00	22.534.200,00	4.948.514,58	21,96%	2.303.359,20	10,22%	1.088.089,54	4,83%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.138.600,00	2.138.600,00	341.793,62	15,98%	341.793,62	15,98%	301.468,27	14,10%	-
Despesas Correntes	2.138.600,00	2.138.600,00	341.793,62	15,98%	341.793,62	15,98%	301.468,27	14,10%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.455.000,00	9.455.000,00	1.438.916,16	15,22%	1.379.150,16	14,59%	1.234.181,07	13,05%	-
Despesas Correntes	9.455.000,00	9.455.000,00	1.438.916,16	15,22%	1.379.150,16	14,59%	1.234.181,07	13,05%	-
Despesas de Capital	-	-	-	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)	50.053.400,00	51.761.849,85	9.181.452,67	17,74%	7.115.870,42	13,75%	6.457.570,37	12,48%	-
Despesas Correntes	50.053.400,00	51.761.849,85	9.181.452,67	17,74%	7.115.870,42	13,75%	6.457.570,37	12,48%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	571.180.000,00	582.934.123,52	217.478.304,50	37,31%	102.437.843,33	17,57%	96.903.110,28	16,22%	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	217.478.304,50	102.437.843,33	96.903.110,28
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV	217.478.304,50	102.437.843,33	96.903.110,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)	-	-	55.576.477,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	46.861.366,27
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	-	-	-
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) Quando valor for inferior a zero	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / III x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	58,70%	27,65%	26,15%

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	Saldo Inicial 2021 (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX)	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-

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 = (XIII))	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p + 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)	288.346.316,23	534.573.211,39	246.226.895,16	10.718.860,58	-	-	8.449.782,45	1.517.147,88	751.930,25	245.474.964,91
Empenhos de 2019 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ANTE 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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
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)	144.270.000,00	144.270.000,00	24.067.894,92	16,68%
Proveniente da União	141.532.000,00	141.532.000,00	24.067.894,92	17,01%
Proveniente dos Estados	2.738.000,00	2.738.000,00	-	0,00%
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	2.856.600,00	2.856.600,00	1.041.295,64	36,45%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXVIII + XXX + XXXI)	147.126.600,00	147.126.600,00	25.109.190,56	17,07%

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 (XXII)	19.637.600,00	19.637.450,00	5.870.511,75	29,86%	1.871.277,88	9,52%	1.702.600,32	8,66%	-
Despesas Correntes	19.637.600,00	19.637.450,00	5.870.511,75	29,87%	1.871.277,88	9,52%	1.702.600,32	8,66%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIII)	100.843.600,00	99.936.798,81	48.292,32	0,05%	3.491,00	0,00%	3.491,00	0,00%	-
Despesas Correntes	100.843.600,00	99.929.676,01	48.292,32	0,05%	3.491,00	0,00%	3.491,00	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXIV)	3.290.200,00	3.290.200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	3.290.200,00	3.290.200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXV)	2.026.600,00	2.026.600,00	1.050.055,67	51,81%	79.106,23	3,90%	65.459,23	3,23%	-
Despesas Correntes	2.026.600,00	2.026.600,00	1.050.055,67	51,81%	79.106,23	3,90%	65.459,23	3,23%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVI)	2.613.600,00	2.613.600,00	992.034,71	37,96%	72.180,77	2,76%	69.818,77	2,67%	-
Despesas Correntes	2.613.600,00	2.613.600,00	992.034,71	37,96%	72.180,77	2,76%	69.818,77	2,67%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%			