

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 - 2023

RREO - ANEXO XII (LC n° 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		% (f/c) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	850.866.500,00	850.866.500,00	148.433.749,72	17,45%		
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	277.038.500,00	277.038.500,00	53.820.271,99	19,43%		
IPTU	243.039.000,00	243.039.000,00	48.586.200,65	19,99%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	33.999.500,00	33.999.500,00	5.234.077,34	15,41%		
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	107.178.000,00	107.178.000,00	15.697.477,79	14,65%		
ITBI	106.995.000,00	106.995.000,00	15.680.552,78	14,68%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	183.000,00	183.000,00	7.925,01	4,33%		
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	466.880.000,00	466.880.000,00	64.535.786,56	13,83%		
ISS	449.200.000,00	449.200.000,00	60.919.927,99	13,56%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.480.000,00	17.480.000,00	3.616.858,76	20,69%		
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	-	-	14.380.207,38	0,00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.516.590.000,00	1.516.590.000,00	283.843.645,13	18,72%		
Cota-Parte FPM	128.000.000,00	128.000.000,00	23.393.736,91	18,27%		
Cota-Parte ITR	320.000,00	320.000,00	31.853,92	9,95%		
Cota-Parte IPVA	188.320.000,00	188.320.000,00	101.856.526,34	54,09%		
Cota-Parte ICMS	1.191.000.000,00	1.191.000.000,00	157.716.122,61	13,24%		
Cota-Parte IP-Estado	8.950.000,00	8.950.000,00	850.406,85	9,50%		
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)	2.367.456.500,00	2.367.456.500,00	432.277.394,85	18,26%		

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)	199.659.700,00	199.666.156,43	46.150.510,63	23,11%	20.802.930,77	10,42%	20.802.930,77	10,33%	
Despesas Correntes	198.863.400,00	198.828.031,46	46.017.596,24	23,14%	20.682.320,38	10,40%	20.609.365,20	10,32%	
Despesas de Capital	796.300,00	840.124,97	132.914,39	16,59%	120.610,39	14,36%	120.610,39	14,36%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	401.390.100,00	418.782.263,90	161.920.688,25	38,66%	64.565.436,39	15,42%	64.498.100,69	15,16%	
Despesas Correntes	380.038.000,00	388.493.163,76	153.469.252,26	39,50%	64.533.906,46	16,62%	63.484.570,76	16,34%	
Despesas de Capital	21.352.100,00	30.289.100,14	8.451.435,99	39,50%	11.529,93	0,04%	11.529,93	0,04%	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	33.786.300,00	33.786.300,00	8.161.122,34	24,16%	5.513.890,81	16,32%	2.493.114,98	7,38%	
Despesas Correntes	33.786.300,00	33.786.300,00	8.161.122,34	24,16%	5.513.890,81	16,32%	2.493.114,98	7,38%	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.331.000,00	3.331.000,00	509.172,99	15,29%	457.963,22	13,75%	455.345,22	13,67%	
Despesas Correntes	3.331.000,00	3.331.000,00	509.172,99	15,29%	457.963,22	13,75%	455.345,22	13,67%	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.206.500,00	11.289.707,32	1.422.729,98	12,60%	1.244.665,68	11,02%	1.237.915,52	10,96%	
Despesas Correntes	11.187.500,00	11.270.707,32	1.422.729,98	12,62%	1.244.665,68	11,04%	1.237.915,52	10,98%	
Despesas de Capital	19.000,00	19.000,00	-	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)	44.863.200,00	44.909.645,00	5.784.503,86	12,88%	4.878.569,60	10,86%	4.832.725,90	10,76%	
Despesas Correntes	44.863.200,00	44.871.965,00	5.746.723,86	12,81%	4.878.569,60	10,87%	4.832.725,90	10,77%	
Despesas de Capital	-	37.680,00	37.780,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	694.236.800,00	711.767.071,65	223.948.708,05	31,46%	97.463.456,47	13,69%	93.145.178,30	13,09%	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XI) = (XI)	223.948.708,05	97.463.456,47	93.145.178,30
(-) 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 ASPES (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	223.948.708,05	97.463.456,47	93.145.178,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	64.841.605,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	-	-	32.621.847,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (d) ou e) - (XVII)	-	-	32.621.847,24
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	51,81%	22,55%	21,55%

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 2020 (saldo final = XXX)	-	-	-	-	-
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 ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNPN 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 cancelados ou prescritos (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhados de 2022 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhados de 2021 (regra nova)	653.364.641,04	1.229.772.246,70	576.407.605,66	19.064.548,85	223.948.708,05	-	12.147.951,93	5.376.640,89	223.948.708,05
Empenhados de 2020 (regra nova)	576.692.632,46	1.069.146.422,78	492.453.790,32	167,55	-	-	-	167,55	574.867.649,63
Empenhados de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	492.453.790,32
Empenhados de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhados de 2017 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 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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (x) = (w - (y ou z))
		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		% (f/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	162.546.000,00	162.546.000,00	25.332.288,85	15,58%		
Proveniente da União	159.658.000,00	159.658.000,00	24.471.954,26	15,33%		
Proveniente dos Estados	2.888.000,00	2.888.000,00	860.334,59	29,79%		
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	0,00%		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	0,00%		
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	3.756.000,00	3.756.000,00	2.726.316,69	72,59%		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXVIII + XXX + XXXI)	166.302.000,00	166.302.000,00	28.058.583,54	16,87%		

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 (XXXIII)	22.776.800,00	24.762.881,75	8.064.423,66	32,57%	3.976.268,12	16,06%	3.968.491,21	16,03%	
Despesas Correntes	22.398.800,00	24.372.881,75	8.064.423,66	35,99%	3.976.268,12	16,31%	3.968.491,21	16,28%	
Despesas de Capital	380.000,00	390.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	139.724.000,00	162.473.676,06	86.658.479,78	53,34%	21.565.859,31	13,27%	20.524.354,20	12,63%	
Despesas Correntes	135.191.000,00	156.559.676,06	81.044.479,78	51,77%	21.565.859,31	13,77%	20.524.354,20	13,11%	
Despesas de Capital	4.533.000,00	5.914.000,00	5.614.000,00	94,93%	-	0,00%	-	0,00%	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 (XXXV)	2.506.100,00	2.493.500,00	666.079,24	26,71%	135.896,32	5,46%	127.799,50	5,13%	
Despesas Correntes	2.506.100,00	2.490.751,00	666.079,24	26,74%	135.896,32	5,46%	127.799,50	5,13%	
Despesas de Capital	-	2.749,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.965.900,00								