

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
2º BIMESTRE - 2023

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)	850.866.500,00	850.866.500,00	353.284.027,97	41,52%
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	277.000.000,00	277.000.000,00	133.145.602,99	48,07%
IPTU	243.039.000,00	243.039.000,00	122.074.409,24	50,23%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	33.969.500,00	33.969.500,00	11.071.193,75	32,59%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Intero - ITBI	107.178.000,00	107.178.000,00	32.866.646,64	30,67%
ITBI	106.995.000,00	106.995.000,00	32.812.427,53	30,67%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	183.000,00	183.000,00	54.219,11	29,63%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	466.880.000,00	466.880.000,00	155.731.865,68	33,37%
ISS	449.200.000,00	449.200.000,00	147.867.482,29	32,92%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.480.000,00	17.480.000,00	7.864.383,08	44,99%
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	-	-	31.539.912,66	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.516.590.000,00	1.516.590.000,00	466.998.183,95	30,82%
Cota-Parte FPM	129.000.000,00	129.000.000,00	40.908.157,34	31,69%
Cota-Parte ITR	320.000,00	320.000,00	41.009,67	12,82%
Cota-Parte IPVA	1.880.320.000,00	1.880.320.000,00	144.807.314,39	7,70%
Cota-Parte ICMS	191.200.000,00	1.191.000.000,00	281.575.087,65	23,64%
Cota-Parte IPH-Exportação	8.950.000,00	8.950.000,00	1.654.614,90	18,60%
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	822.280.211,92	34,73%

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	199.218.300,12	88.260.507,27	44,30%	48.673.877,75	24,43%	46.584.820,25	23,38%	-
Despesas Correntes	198.863.400,00	196.998.795,17	86.615.137,12	43,97%	48.274.566,37	24,51%	46.207.236,76	23,46%	-
Despesas de Capital	796.300,00	2.219.504,95	1.645.370,15	74,13%	399.311,38	17,99%	377.583,49	17,01%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	401.390.100,00	426.405.816,62	306.850.594,65	71,96%	132.878.049,76	31,16%	131.333.743,01	30,77%	-
Despesas Correntes	380.038.000,00	395.957.284,50	287.234.929,41	72,54%	132.556.212,03	33,48%	131.333.743,01	33,47%	-
Despesas de Capital	21.352.100,00	30.448.532,12	19.615.665,24	64,42%	7.321.837,73	1,96%	287.974,00	0,85%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	33.786.300,00	33.786.300,00	12.180.030,49	36,05%	9.531.523,83	28,21%	8.928.340,99	26,43%	-
Despesas Correntes	33.786.300,00	33.786.300,00	12.180.030,49	36,05%	9.531.523,83	28,21%	8.928.340,99	26,43%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.331.000,00	3.341.000,00	1.162.232,59	34,79%	1.103.722,01	33,04%	1.103.722,01	33,04%	-
Despesas Correntes	3.331.000,00	3.341.000,00	1.162.232,59	34,79%	1.103.722,01	33,04%	1.103.722,01	33,04%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.206.500,00	11.036.650,00	2.895.902,13	26,24%	2.890.652,13	26,24%	2.740.297,07	24,83%	-
Despesas Correntes	11.187.500,00	11.017.650,00	2.895.902,13	26,28%	2.890.652,13	26,24%	2.740.297,07	24,87%	-
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	11.385.349,42	25,35%	11.179.347,54	24,89%	10.622.502,42	23,65%	-
Despesas Correntes	44.863.200,00	44.868.850,00	11.344.569,42	25,29%	11.138.567,54	24,82%	10.581.722,42	23,58%	-
Despesas de Capital	-	40.795,00	40.780,00	100,00%	40.780,00	100,00%	40.780,00	100,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	694.236.800,00	718.697.713,74	422.734.616,55	58,82%	206.316.583,60	28,71%	201.601.400,13	28,05%	-

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)	422.734.616,55	206.316.583,60	201.601.400,13
(-) 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 (XV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XV) - (XV)	422.734.616,55	206.316.583,60	201.601.400,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	-	-	123.342.037,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	-	-	82.794.551,81
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	-	-	-
Limite não Cumprido (XX) = (XVI) - (XVII) - (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)	51,41%	25,09%	24,52%

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 + k + l))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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)	RNPN Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (o + p)	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 2022 (regra nova)	-	-	-	422.734.616,55	-	-	-	-	-	422.734.616,55
Empenhos de 2021 (regra nova)	653.364.641,04	1.229.772.246,70	576.407.605,66	19.064.548,85	-	-	14.637.447,67	2.231.843,41	2.195.257,77	574.212.347,89
Empenhos de 2020 (regra nova)	576.692.632,46	1.069.146.422,78	492.453.790,32	167,55	-	-	-	167,55	-	492.453.790,32
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos 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) (a) = (w - (x + y + 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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	162.546.000,00	162.546.000,00	52.746.757,72	32,45%
Proveniente da União	159.658.000,00	159.658.000,00	51.036.802,85	31,97%
Proveniente dos Estados	2.888.000,00	2.888.000,00	1.709.954,87	59,21%
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	4.070.943,95	108,39%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXVIII + XXX + XXXI)	166.302.000,00	166.302.000,00	56.817.701,67	34,17%

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)	22.776.800,00	25.121.355,24	15.217.607,51	60,57%	5.121.161,17	20,39%	4.781.123,80	19,03%	-
Despesas Correntes	22.396.800,00	24.673.047,99	15.437.607,51	62,57%	5.121.161,17	20,76%	4.781.123,80	19,38%	-
Despesas de Capital	380.000,00	448.307,25	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	139.724.000,00	168.434.112,66	136.154.394,36	80,84%	45.486.198,26	27,01%	44.630.555,22	26,50%	-
Despesas Correntes	135.191.000,00	162.520.112,66	130.540.394,36	80,32%	45.486.198,26	27,99%	44.630.555,22	27,46%	-
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	2.093.510,78	83,96%	408.525,53	16,38%	407.684,88	16,35%	-
Despesas Correntes	2.506.100,00	2.475.951,00	2.075.970,78	83,85%	405.776,53	16,39%	404.935,68	16,35%	-
Despesas de Capital	-	17.549,00	17.549,00	100,00%	2.749,00	15,66%	2.749,00	15,66%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.965.900,00	3.094.300,00	1.208.879,80	39,00%	465.361,20	15,04%	417.407,80	13	