

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
3º 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	525.116.782,83	61,72%		
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	277.000.000,00	277.000.000,00	170.638.536,34	61,60%		
IPTU	243.039.000,00	243.039.000,00	155.131.169,89	63,83%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	33.969.500,00	33.969.500,00	15.007.366,45	45,65%		
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	107.178.000,00	107.178.000,00	49.081.133,19	45,79%		
ITBI	106.965.000,00	106.965.000,00	48.017.589,13	45,11%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	183.000,00	183.000,00	63.544,06	34,72%		
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	466.890.000,00	466.890.000,00	235.017.132,47	50,36%		
ISS	449.200.000,00	449.200.000,00	223.804.916,91	49,82%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.480.000,00	17.480.000,00	11.212.215,56	64,14%		
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	-	-	70.379.958,83	0,00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.516.590.000,00	1.516.590.000,00	686.887.471,73	45,30%		
Cota-Parte FPM	128.000.000,00	128.000.000,00	60.988.597,67	47,65%		
Cota-Parte ITR	320.000,00	320.000,00	45.462,30	14,21%		
Cota-Parte IPVA	188.320.000,00	188.320.000,00	169.397.240,82	89,95%		
Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	39.000.000,00	454.022.807,59	38,12%		
Cota-Parte IPH-Exportação	8.950.000,00	8.950.000,00	2.533.363,15	28,31%		
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	1.212.104.234,56	51,20%		

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	199.659.700,00	109.509.461,16	55,06%	78.372.170,47	39,41%	75.933.104,48	38,18%	-
Despesas Correntes	198.863.400,00	196.204.446,35	107.245.696,34	54,06%	77.523.456,29	39,51%	75.084.390,30	38,27%	-
Despesas de Capital	796.300,00	2.455.253,65	2.263.764,82	84,82%	848.714,18	31,80%	848.714,18	31,80%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	401.390.100,00	427.031.679,78	337.094.558,78	78,94%	207.993.806,63	48,71%	206.277.049,28	48,30%	-
Despesas Correntes	380.038.000,00	396.183.866,68	317.428.347,68	80,12%	206.215.023,89	52,05%	204.496.266,54	51,62%	-
Despesas de Capital	21.352.100,00	30.847.813,10	19.666.211,10	63,75%	1.778.782,74	5,77%	1.778.782,74	5,77%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	33.786.300,00	33.786.485,47	20.871.272,90	62,16%	14.701.408,28	43,78%	12.687.537,36	37,79%	-
Despesas Correntes	33.786.300,00	33.576.485,47	20.871.272,90	62,16%	14.701.408,28	43,78%	12.687.537,36	37,79%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.331.000,00	3.395.784,76	1.845.347,13	54,34%	1.845.347,13	54,34%	1.781.193,54	52,45%	-
Despesas Correntes	3.331.000,00	3.395.784,76	1.845.347,13	54,34%	1.845.347,13	54,34%	1.781.193,54	52,45%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.206.500,00	11.054.592,98	4.466.289,83	40,40%	4.466.289,83	40,40%	4.310.175,87	38,99%	-
Despesas Correntes	11.187.500,00	11.035.592,98	4.466.289,83	40,47%	4.466.289,83	40,47%	4.310.175,87	39,06%	-
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	44.872.735,35	17.162.692,76	38,25%	16.964.692,28	37,81%	16.352.963,79	36,44%	-
Despesas Correntes	44.863.200,00	44.831.225,35	17.121.162,76	38,19%	16.923.912,28	37,55%	16.312.183,79	36,39%	-
Despesas de Capital	-	41.510,00	41.510,00	100,00%	40.780,00	98,24%	40.780,00	98,24%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	694.236.800,00	718.804.649,52	490.949.622,56	68,30%	324.343.714,62	45,12%	317.342.024,32	44,15%	-

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)	490.949.622,56	324.343.714,62	317.342.024,32
(-) 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	490.949.622,56	324.343.714,62	317.342.024,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	-
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (d ou e) - XVII	-	-	-
Limite não Cumprido (XX) = (XVI) - (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)	40,50%	26,76%	26,18%

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)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
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 EMPENHO²	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 = (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) = (t + u) - (s)
Empenhados de 2022 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhados de 2021 (regra nova)	368.682.320,52	614.886.123,35	288.203.802,83	19.064.548,85	-	-	15.253.832,16	1.453.188,40	2.357.528,29	490.949.622,56
Empenhados de 2020 (regra nova)	288.346.316,23	534.373.211,39	246.226.895,16	167,55	-	-	-	167,55	-	285.846.274,54
Empenhados de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.226.895,16
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 (XXI) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (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)³ (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)	162.546.000,00	162.546.000,00	83.821.422,88	51,44%		
Proveniente da União	159.658.000,00	159.658.000,00	80.755.124,50	50,58%		
Proveniente dos Estados	2.888.000,00	2.888.000,00	2.666.298,38	92,32%		
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	6.373.170,95	169,68%		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXVIII + XXX + XXXI)	166.302.000,00	166.302.000,00	89.994.593,83	54,15%		

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	27.242.590,39	16.532.294,02	60,89%	7.283.765,84	26,74%	7.157.994,65	26,28%	-
Despesas Correntes	22.396.800,00	26.735.386,92	16.473.986,77	61,62%	7.283.765,84	27,24%	7.157.994,65	26,77%	-
Despesas de Capital	380.000,00	507.203,47	58.307,25	11,50%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	139.724.000,00	172.848.204,31	146.506.061,11	84,79%	74.806.993,16	43,28%	74.738.607,07	43,24%	-
Despesas Correntes	135.191.000,00	166.934.204,31	140.653.849,11	84,29%	74.687.793,16	44,73%	74.599.407,07	44,69%	-
Despesas de Capital	4.533.000,00	5.914.000,00	5.852.212,00	99,70%	139.200,00	2,33%	139.200,00	2,33%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.290.200,00	3.362.488,20	72.279,38	2,15%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	3.290.200,00	3.362.488,20	72.279,38	2,15%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.506.100,00	2.561.472,00	2.158.027,78	84,25%	919.165,77	36,88%	919.165,77	36,88%	-
Despesas Correntes	2.506.100,00	2.473.761,00	2.072.506,78	83,78%	901.616,77	36,45%	901.616,77	36,45%	-
Despesas de Capital	87.710,00	87.710,00	85.52						