

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 - 2024

RR00 - 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)	1.338.195.960,00	1.338.195.960,00	619.381.303,77	46,28%
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	326.316.560,00	326.316.560,00	17.612.012,57	5,39%
IPTU	276.830.860,00	276.830.860,00	155.241.975,76	55,80%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.485.700,00	49.485.700,00	16.370.036,81	33,08%
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	143.780.900,00	143.780.900,00	66.530.838,54	46,27%
ITBI	143.720.900,00	143.720.900,00	65.578.532,66	45,63%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	952.005,88	1586,68%
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	615.152.000,00	615.152.000,00	277.335.413,53	45,08%
ISS	590.900.000,00	590.900.000,00	257.523.528,57	43,58%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.252.000,00	24.252.000,00	19.811.884,96	81,69%
Recosta Resultante Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	292.946.500,00	292.946.500,00	103.893.091,13	35,49%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.667.370.800,00	1.667.370.800,00	720.729.672,31	43,23%
Cota-Parte FPM	147.157.300,00	147.157.300,00	66.949.043,62	45,49%
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	27.032,54	7,72%
Cota-Parte IPVA	259.658.000,00	259.658.000,00	179.623.420,75	69,18%
Cota-Parte ICMS	1.248.750.000,00	1.248.750.000,00	471.852.486,60	37,79%
Cota-Parte IPI-Exportação	11.455.500,00	11.455.500,00	3.277.688,70	28,61%
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 - (II) = (I) + (II)	3.005.566.760,00	3.005.566.760,00	1.340.090.976,08	44,59%

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)	222.582.600,00	212.120.443,56	104.748.096,38	49,38%	87.006.046,92	41,02%	64.485.588,52	30,33%	-
Despesas Correntes	218.855.600,00	208.383.440,33	104.689.561,53	50,24%	86.957.515,30	41,73%	64.447.057,00	40,52%	-
Despesas de Capital	3.727.000,00	3.737.003,23	58.534,85	1,57%	48.531,62	1,30%	48.531,62	1,30%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	549.575.000,00	574.160.819,39	409.769.535,68	71,37%	258.113.976,57	44,59%	241.001.191,19	41,97%	-
Despesas Correntes	534.208.000,00	528.176.447,15	378.840.824,99	71,59%	249.027.469,21	47,06%	231.982.683,73	43,84%	-
Despesas de Capital	15.366.000,00	44.984.372,24	30.928.910,69	68,75%	9.086.507,46	20,20%	9.018.507,46	20,05%	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	38.811.100,00	38.987.708,00	26.620.850,21	68,28%	19.518.966,71	50,06%	16.660.856,85	42,73%	-
Despesas Correntes	38.811.100,00	38.987.708,00	26.620.850,21	68,28%	19.518.966,71	50,06%	16.660.856,85	42,73%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.076.400,00	17.446.400,00	10.199.686,01	58,46%	10.199.686,01	58,46%	9.834.153,76	56,37%	-
Despesas Correntes	6.076.400,00	17.446.400,00	10.199.686,01	58,46%	10.199.686,01	58,46%	9.834.153,76	56,37%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.348.800,00	12.098.800,00	5.035.154,42	41,62%	5.035.154,42	41,62%	4.834.952,92	39,96%	-
Despesas Correntes	12.348.800,00	12.098.800,00	5.035.154,42	41,62%	5.035.154,42	41,62%	4.834.952,92	39,96%	-
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)	11.024.000,00	11.051.097,21	8.222.951,98	74,41%	8.035.287,82	72,71%	7.742.512,40	70,07%	-
Despesas Correntes	11.024.000,00	11.049.899,23	8.222.951,98	74,41%	8.033.999,84	72,71%	7.742.512,40	70,07%	-
Despesas de Capital	-	1.297,98	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	840.417.900,00	865.865.268,16	564.596.074,68	65,21%	387.909.116,55	44,80%	364.570.254,74	42,10%	-

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)	-	-	-
(-) Restos a Pagar não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	564.596.074,68	387.909.116,55	364.570.254,74
(-) 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) = (XII - XIII - XIV - XV)	564.596.074,68	387.909.116,55	364.570.254,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	201.013.646,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	-	-	201.013.646,41
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) f	-	-	186.895.472,14
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	42,13%	28,95%	27,20%

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 (l)	
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 2018 (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) = (a + m) x se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIg) + (XIVg) + (XVg)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (q + r)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagas (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)
Empenhados de 2022 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhados de 2021 (regra nova)	-	-	-	27.501.713,72	-	27.501.713,72	24.865.501,17	14.167,45	2.622.045,10	-
Empenhados de 2020 (regra nova)	-	-	-	7,05	-	7,05	-	-	7,05	-
Empenhados de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - (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)	176.312.600,00	176.312.600,00	112.431.229,90	63,77%
Proveniente da União	172.922.600,00	172.922.600,00	83.600.599,15	48,35%
Proveniente dos Estados	3.390.000,00	3.390.000,00	28.650.510,45	845,15%
Proveniente de outros Municípios	-	-	180.120,30	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.970.000,00	4.970.000,00	5.387.924,74	108,41%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	181.282.600,00	181.282.600,00	117.819.154,64	64,99%

DESPESAS COM SAÚDE 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 (XXIII)	37.486.000,00	42.297.509,96	20.915.384,96	49,45%	8.973.319,87	21,21%	8.811.215,23	20,83%	-
Despesas Correntes	33.486.000,00	37.823.196,41	20.353.184,56	53,81%	8.605.267,41	22,75%	8.567.644,95	22,86%	-
Despesas de Capital	4.000.000,00	4.474.313,55	562.200,40	12,56%	368.052,46	8,23%	244.070,28	5,45%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIII)	140.431.600,00	203.726.485,65	179.213.188,47	87,97%	91.303.149,08	44,82%	86.063.074,02	42,24%	-
Despesas Correntes	138.427.600,00	192.585.343,37	170.086.050,19	88,31%	90.476.357,33	46,98%	85.236.282,54	44,26%	-
Despesas de Capital	2.004.000,00	11.141.142,28	9.127.138,28	82,00%	826.791,75	7,43%	826.791,75	7,43%	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.283.000,00	3.848.599,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	3.283.000,00	3.848.599,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.737.500,00	3.037.361,52	2.665.287,13	87,75%	740.859,94	24,39%	642.963,28	21,17%	-
Despesas Correntes	2.737.500,00	3.037.361,52	2.665.287,13	87,75%	740.859,94	24,39%	642.963,28	21,17%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.328.500,00	4.538.657,04	3.047.540,32	67,15%	1.834.003,75	40,41%	1.777.381,63	39,16%	-
Despesas Correntes	3.328.500,00	4.538.657,04	3.047.540,32	67,15%	1.834.003,75	40,41%	1.777.381,63	39,16%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXX									