

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 - 2021

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	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	808.320.100,00	808.320.100,00	411.427.352,91		50,90%	
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	229.104.600,00	229.104.600,00	146.476.732,57		64,51%	
IPTU	205.504.600,00	205.504.600,00	132.580.688,94		64,51%	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.600.000,00	23.600.000,00	15.896.043,63		67,36%	
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Intero - ITBI	66.015.500,00	66.015.500,00	53.535.112,18		81,09%	
ITBI	65.850.500,00	65.850.500,00	53.303.237,11		80,94%	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	165.000,00	165.000,00	231.875,07		140,53%	
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	358.200.000,00	358.200.000,00	154.254.544,91		43,06%	
ISS	340.400.000,00	340.400.000,00	145.289.376,33		42,68%	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.800.000,00	17.800.000,00	5.965.167,98		33,51%	
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	155.000.000,00	155.000.000,00	55.160.963,25		35,59%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.010.795.000,00	1.010.795.000,00	564.845.832,03		55,88%	
Cota-Parte FPM	76.950.000,00	76.950.000,00	44.733.720,90		58,14%	
Cota-Parte ITR	195.000,00	195.000,00	25.527,38		13,09%	
Cota-Parte IPVA	140.000.000,00	140.000.000,00	107.575.000,94		76,84%	
Cota-Parte ICMS	788.800.000,00	788.800.000,00	409.442.729,72		51,91%	
Cota-Parte IP-Estado	4.800.000,00	4.800.000,00	3.265.848,09		68,01%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	-		0,00%	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	50.000,00	50.000,00	-		0,00%	
Outras	-	-	-		0,00%	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.819.115.100,00	1.819.115.100,00	976.273.184,94		53,78%	

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)	135.765.700,00	116.927.122,93	73.132.066,99	62,54%	55.435.680,02	47,41%	53.442.352,91	47,11%	-
Despesas Correntes	135.746.600,00	116.872.526,69	73.112.822,99	62,56%	55.416.436,02	47,42%	53.422.895,16	47,11%	-
Despesas de Capital	19.100,00	54.596,23	19.244,00	35,25%	19.244,00	35,25%	19.244,00	35,25%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	291.322.000,00	294.559.542,60	224.213.366,47	76,12%	159.178.278,98	54,24%	152.418.527,54	51,74%	-
Despesas Correntes	290.798.900,00	291.024.176,81	224.202.850,68	77,04%	159.167.763,19	54,69%	152.408.014,75	52,37%	-
Despesas de Capital	523.100,00	535.365,79	10.515,79	0,30%	10.515,79	0,30%	10.515,79	0,30%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	29.188.200,00	29.188.200,00	13.128.614,04	44,98%	11.675.618,62	40,00%	10.800.558,04	37,00%	-
Despesas Correntes	29.188.200,00	29.188.200,00	13.128.614,04	44,98%	11.675.618,62	40,00%	10.800.558,04	37,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.242.000,00	3.528.000,00	826.113,48	23,42%	821.163,44	23,28%	794.672,21	22,52%	-
Despesas Correntes	3.242.000,00	3.528.000,00	826.113,48	23,42%	821.163,44	23,28%	794.672,21	22,52%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	14.426.000,00	9.926.000,00	3.602.326,65	36,29%	3.597.720,91	36,25%	3.478.165,11	35,04%	-
Despesas Correntes	14.426.000,00	9.926.000,00	3.602.326,65	36,30%	3.597.720,91	36,25%	3.478.165,11	35,04%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	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)	9.589.400,00	33.941.366,65	19.281.050,22	56,81%	19.063.002,97	56,16%	18.373.351,36	54,13%	-
Despesas Correntes	9.578.400,00	33.930.366,65	19.281.050,22	56,83%	19.063.002,97	56,18%	18.373.351,36	54,15%	-
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	483.533.300,00	488.070.252,18	334.183.537,85	68,47%	249.771.464,94	51,18%	238.307.413,42	49,03%	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	334.183.537,85	249.771.464,94	238.307.413,42	-
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-	239.307.413,42
(-) 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 (XII) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	334.183.537,85	249.771.464,94	238.307.413,42	146.440.977,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	-	103.330.487,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-	146.440.977,74
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XII) - (XVII) - (XVIII)	-	-	-	103.330.487,20
Limite não Cumprido (XX) = (XVII) - (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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,23%	25,58%	24,51%	-

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 = 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)	234.516.232,07	429.281.981,09	194.765.649,02	13.782.452,01	-	-	8.268.402,77	1.392.019,63	4.122.029,61	200.643.619,41
Empenhos de 2019 (regra nova)	237.913.856,55	441.004.713,64	203.090.857,09	104,14	-	-	104,14	0,80	-	193.090.857,09
Empenhos de 2018	-	-	-	0,80	-	-	0,80	0,80	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016 e anteriores	-	-	-	72.107,97	-	-	72.107,97	72,107,97	-	-
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 24º 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) = (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
Proveniente da União	137.342.244,00	137.342.244,00	89.571.419,96	65,22%
Proveniente dos Estados	134.557.400,00	134.557.400,00	80.434.119,60	59,78%
Proveniente de outros Municípios	2.784.844,00	2.784.844,00	9.137.300,25	328,11%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV)	137.342.244,00	137.342.244,00	89.571.419,96	65,22%

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 (XXII)	18.038.800,00	22.882.594,84	15.833.311,01	69,19%	6.408.937,87	28,01%	6.347.124,63	27,47%	-
Despesas Correntes	18.034.800,00	19.801.328,18	15.188.569,57	76,70%	6.372.924,24	32,18%	6.328.253,00	31,96%	-
Despesas de Capital	4.000,00	3.801.266,66	644.741,44	20,92%	36.013,63	1,17%	18.871,63	0,61%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIII)	98.146.800,00	103.882.007,14	93.232.631,55	89,66%	50.120.088,51	49,20%	47.110.077,82	45,31%	-
Despesas Correntes	98.143.800,00	99.879.808,54	89.321.983,26	89,43%	49.887.522,33	49,85%	46.888.511,64	46,94%	-
Despesas de Capital	3.000,00	4.102.198,60	3.910.708,29	95,33%	232.566,18	5,67%	221.566,18	5,40%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXIV)	3.288.200,00	3.288.200,00	3.288.200,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	3.288.200,00	3.288.200,00	3.288.200,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXV)	1.584.300,00	1.681.314,71	1.113.274,04	66,21%	381.536,17	22,69%	362.052,99	21,53%	-
Despesas Correntes	1.578.300,00	1.58							