

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - 2022

REDO - 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) | 892.969.900,00 | 892.969.900,00 | 617.562.659,46 | 69,23% |
| Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 243.420.300,00 | 243.420.300,00 | 186.250.808,71 | 75,51% |
| IPTU | 215.670.300,00 | 215.670.300,00 | 167.142.596,53 | 77,50% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 27.750.000,00 | 27.750.000,00 | 19.108.212,18 | 68,86% |
| Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 101.525.600,00 | 101.525.600,00 | 60.308.628,61 | 59,40% |
| ITBI | 101.350.500,00 | 101.350.500,00 | 60.250.355,97 | 59,45% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 175.000,00 | 175.000,00 | 58.172,65 | 33,24% |
| Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - ISS | 387.124.100,00 | 387.124.100,00 | 280.735.325,28 | 72,54% |
| ISS | 367.400.600,00 | 367.400.600,00 | 258.786.013,92 | 70,44% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 14.323.500,00 | 14.323.500,00 | 21.949.311,36 | 153,24% |
| Recosta Resultante de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 165.400.000,00 | 165.400.000,00 | 102.837.656,95 | 62,18% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 1.186.922.895,00 | 1.186.922.895,00 | 865.068.969,46 | 72,87% |
| Cota-Parte FPM | 99.917.705,00 | 99.917.705,00 | 78.200.196,18 | 78,26% |
| Cota-Parte ITR | 217.500,00 | 217.500,00 | 56.222,73 | 25,85% |
| Cota-Parte IPVA | 148.666.000,00 | 148.666.000,00 | 143.740.582,98 | 96,68% |
| Cota-Parte ICMS | 930.340.600,00 | 930.340.600,00 | 659.115.432,07 | 70,85% |
| Cota-Parte IP-Esportação | 6.848.000,00 | 6.848.000,00 | 3.966.536,40 | 57,78% |
| 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 - (I) + (II) | 2.079.892.795,00 | 2.079.892.795,00 | 1.503.631.628,92 | 72,28% |

| 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) | 147.050.900,00 | 142.355.986,83 | 98.313.538,20 | 68,96% | 86.700.362,92 | 60,90% | 84.648.019,98 | 59,46% | - |
| Despesas Correntes | 142.020.900,00 | 140.137.210,86 | 97.295.724,44 | 69,43% | 86.085.614,54 | 61,43% | 84.065.822,00 | 59,99% | - |
| Despesas de Capital | 5.030.000,00 | 2.218.775,97 | 1.017.813,76 | 40,52% | 6.144.748,38 | 27,71% | 552.197,98 | 25,24% | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 339.947.900,00 | 356.002.303,15 | 406.655.078,20 | 114,23% | 318.127.621,08 | 89,36% | 316.398.748,00 | 88,88% | - |
| Despesas Correntes | 328.285.900,00 | 349.031.130,92 | 403.266.473,85 | 115,54% | 314.647.840,31 | 90,84% | 314.647.988,00 | 90,15% | - |
| Despesas de Capital | 11.662.000,00 | 6.971.172,23 | 3.388.604,35 | 48,61% | 1.750.780,77 | 25,11% | 1.750.780,77 | 25,11% | - |
| SUporte Profilático e Terapêutico (VI) | 22.534.200,00 | 37.534.200,00 | 24.691.884,15 | 65,79% | 20.649.492,27 | 55,02% | 19.637.496,58 | 52,32% | - |
| Despesas Correntes | 22.534.200,00 | 37.534.200,00 | 24.691.884,15 | 65,79% | 20.649.492,27 | 55,02% | 19.637.496,58 | 52,32% | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 2.138.600,00 | 2.338.600,00 | 1.578.661,01 | 67,50% | 1.578.661,01 | 67,50% | 1.534.712,63 | 65,63% | - |
| Despesas Correntes | 2.138.600,00 | 2.338.600,00 | 1.578.661,01 | 67,50% | 1.578.661,01 | 67,50% | 1.534.712,63 | 65,63% | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 9.455.000,00 | 8.541.259,80 | 5.676.734,76 | 66,46% | 5.666.087,88 | 66,34% | 5.515.297,00 | 64,57% | - |
| Despesas Correntes | 9.455.000,00 | 8.541.259,80 | 5.676.734,76 | 66,46% | 5.666.087,88 | 66,34% | 5.515.297,00 | 64,57% | - |
| 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) | 50.053.400,00 | 52.156.095,00 | 27.359.639,79 | 52,46% | 26.483.081,17 | 50,78% | 25.869.016,80 | 49,80% | - |
| Despesas Correntes | 50.053.400,00 | 51.607.231,00 | 26.810.830,79 | 51,95% | 26.368.732,17 | 51,07% | 25.742.687,80 | 49,88% | - |
| Despesas de Capital | - | 548.864,00 | 548.809,00 | 99,99% | 126.349,00 | 23,02% | 126.349,00 | 23,02% | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 571.180.000,00 | 598.928.444,78 | 564.275.534,11 | 94,21% | 459.295.306,33 | 76,67% | 453.603.292,69 | 75,74% | - |

| 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) | 564.275.534,11 | 459.295.306,33 | 453.603.292,69 |
| (-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | - | - | - |
| II - VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 564.275.534,11 | 459.295.306,33 | 453.603.292,69 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012) | - | - | 225.394.744,34 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | - | - | 225.394.744,34 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (d) ou e - (XVII) | - | - | 233.810.561,99 |
| 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/II) * 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 37,55% | 30,95% | 30,19% |

| 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)) |
|---|------------------------|---------------------|----------------|-----------|--|
| | | Empenhadas (j) | Liquidadas (k) | Pagas (l) | |
| 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, omissão 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 - o + q) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelado ou prescritos (u) | Diferença entre o limite aplicado e o total de RP cancelados (v) = (o + q - u) |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| Empenhadas de 2022 (regra nova) | - | - | - | 10.718.860,58 | 564.275.534,11 | 10.718.860,58 | 9.196.680,14 | 99.774,19 | 1.422.406,25 | 564.275.534,11 |
| Empenhadas de 2021 (regra nova) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhadas de 2020 (regra nova) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhadas de 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhadas de 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empenhadas 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 + z + u)) |
|---|-------------------|---|----------------|-----------|--|
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| 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) | 144.270.000,00 | 144.270.000,00 | 107.788.746,37 | 74,71% |
| Proveniente da União | 141.532.000,00 | 141.532.000,00 | 102.190.501,21 | 72,20% |
| Proveniente dos Estados | 2.738.000,00 | 2.738.000,00 | 5.598.245,16 | 204,46% |
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | 0,00% |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 58.667.600,00 | 58.667.600,00 | 5.221.527,05 | 8,90% |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 202.937.600,00 | 202.937.600,00 | 113.010.273,42 | 55,69% |

| 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) | 19.637.600,00 | 34.933.366,80 | 30.440.536,60 | 87,14% | 12.827.504,20 | 36,72% | 12.593.374,44 | 36,05% | - |
| Despesas Correntes | 19.637.600,00 | 34.408.567,61 | 29.917.040,41 | 86,95% | 12.810.931,80 | 37,23% | 12.576.802,00 | 36,55% | - |
| Despesas de Capital | - | 5.244.799,19 | 5.298.196,19 | 99,83% | 16.572,40 | 3,16% | 16.572,40 | 3,16% | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 100.843.600,00 | 113.713.189,07 | 3.658.333,69 | 3,22% | 928.174,89 | 0,82% | 928.174,89 | 0,84% | - |
| Despesas Correntes | 100.843.600,00 | 110.729.512,97 | 2.695.547,02 | 2,43% | 928.174,89 | 0,84% | 928.174,89 | 0,84% | - |
| Despesas de Capital | - | 2.983.676,10 | 962.786,67 | 32,27% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV) | 3.290.200,00 | 3.973.085,69 | 2.286.898,39 | 57,56% | 199.193,82 | 5,01% | 187.633,82 | 4,72% | - |
| Despesas Correntes | 3.290.200,00 | 3.973.085,69 | 2.286.898,39 | 57,56% | 199.193,82 | 5,01% | 187.633,82 | 4,72% | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 2.028.600,00 | 2.967.861,68 | 1.742.780,54 | 58,72% | 761.591,12 | 25,66% | 760.659,91 | 25,63% | - |
| Despesas Correntes | 2.028.600,00 | 2.819.211,68 | 1.599.406,54 | 56,73% | 633.086,12 | 22,46% | 632.154,91 | 22,42% | - |
| Despesas de Capital | - | 148.650,00 | 143.374,00 | 96,45% | 128.505,00 | 86,45% | 128.505,00 | 86,45% | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 2.613.600,00 | 3.058.437,26 | 1.579.988,18 | 51,68% | 849.336,61 | 27,77% | 797.865,61 | 26,09% | - |
| Despesas Correntes | 2.613.600,00 | 2.972.757,44 | 1.399.718,18 | 48,72% | 809.886,61 | 28,19% | 758.415,61 | 26,40% | - |
| Despesas de Capital | - | 85.679,82 | 180.270,00 | 97,09% | 39.450,00 | 21,25% | 39.450,00 | 21,25% | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | - | - | - | | | | | | |