

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
4º BIMESTRE - 2024

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)	1.338.195.960,00	1.338.195.960,00	809.059.230,91	60,46%
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	326.316.560,00	326.316.560,00	206.015.911,58	63,13%
IPTU	276.830.860,00	276.830.860,00	194.724.215,38	66,73%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.485.700,00	49.485.700,00	21.291.696,30	43,03%
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	143.780.900,00	143.780.900,00	93.587.005,93	65,09%
ITBI	143.780.900,00	143.780.900,00	92.575.307,76	64,41%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	1.011.698,17	1686,16%
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	615.152.000,00	615.152.000,00	369.494.918,21	60,07%
ISS	590.900.000,00	590.900.000,00	346.596.743,12	58,66%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.252.000,00	24.252.000,00	22.898.175,09	94,42%
Recosta Resultante do Imposto sobre a Rendita Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	292.946.500,00	292.946.500,00	139.961.395,19	47,78%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.667.370.800,00	1.667.370.800,00	927.238.531,67	55,61%
Cota-Parte FPM	147.157.300,00	147.157.300,00	84.279.168,38	57,27%
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	16.096,36	4,60%
Cota-Parte IPVA	259.658.000,00	259.658.000,00	196.334.614,35	75,63%
Cota-Parte ICMS	1.248.750.000,00	1.248.750.000,00	642.835.191,27	51,48%
Cota-Parte IPI-Exportação	11.455.500,00	11.455.500,00	4.729.241,31	41,28%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Dedutibilidade ICMS - LC 87/196	-	-	-	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	1.736.297.762,58	57,77%

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	205.620.443,56	126.371.461,49	61,48%	114.568.686,39	55,72%	112.039.316,68	54,49%	-
Despesas Correntes	218.855.600,00	201.883.440,33	126.312.926,64	62,57%	114.520.154,77	56,73%	111.990.784,06	55,47%	-
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	573.060.819,39	449.775.358,93	78,49%	348.473.715,56	60,98%	326.364.773,54	56,95%	-
Despesas Correntes	534.209.000,00	528.076.447,16	418.946.448,24	79,32%	338.188.001,17	64,04%	315.093.335,15	59,87%	250.444.664,39
Despesas de Capital	15.366.000,00	44.984.372,24	30.828.910,69	68,75%	11.285.714,39	25,09%	11.285.714,39	25,08%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	38.811.100,00	38.987.708,00	31.179.293,05	79,97%	29.293.171,83	75,13%	27.176.609,94	69,71%	-
Despesas Correntes	38.811.100,00	38.987.708,00	31.179.293,05	79,97%	29.293.171,83	75,13%	27.176.609,94	69,71%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.076.400,00	17.446.400,00	13.773.281,61	78,95%	13.773.281,61	78,95%	13.400.129,75	76,81%	-
Despesas Correntes	6.076.400,00	17.446.400,00	13.773.281,61	78,95%	13.773.281,61	78,95%	13.400.129,75	76,81%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.348.800,00	12.098.800,00	6.824.958,89	55,41%	6.824.958,89	55,41%	6.622.843,65	54,74%	-
Despesas Correntes	12.348.800,00	12.098.800,00	6.824.958,89	55,41%	6.824.958,89	55,41%	6.622.843,65	54,74%	-
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	18.751.097,21	10.991.680,74	58,62%	10.838.539,30	57,80%	10.554.905,83	56,29%	-
Despesas Correntes	11.024.000,00	18.749.892,93	10.990.392,76	58,62%	10.837.251,32	57,80%	10.553.617,85	56,29%	-
Despesas de Capital	-	1.287,98	1.287,98	100,00%	1.287,98	100,00%	1.287,98	100,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	840.417.900,00	865.965.268,16	638.916.034,71	73,78%	524.772.353,58	60,60%	496.158.578,39	57,30%	-

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)		-	638.916.034,71	496.158.578,39
(-) 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 (XIV)		-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)		-	638.916.034,71	496.158.578,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		-	10.837.251,32	250.444.664,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 1% (Lei Orgânica Municipal)		-	1.287,98	250.444.664,39
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)¹		-	-	294.327.689,19
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)		36,80%	30,22%	28,58%

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 95 E 96 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 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 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 o > 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP inscrito 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 pagas (s)	Total de RP cancelado ou prescritos (t)	Total de RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	326.882.320,52	614.896.123,35	289.203.802,83	7,05	-	-	-	-	7,05	289.203.802,83
Empenhos de 2019	288.346.316,23	534.573.211,39	246.226.895,16	-	-	-	-	-	-	246.226.895,16
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 248 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (x) = (w - (y ou 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)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	176.312.600,00	176.312.600,00	152.466.609,21	86,48%
Proveniente de União	172.922.600,00	172.922.600,00	112.540.001,95	65,08%
Proveniente dos Estados	3.390.000,00	3.390.000,00	38.587.598,78	1167,99%
Proveniente de outros Municípios	-	-	338.608,48	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	7.132.576,84	143,51%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	181.282.600,00	181.282.600,00	159.599.186,05	88,04%

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 (XL) = (IV + XXXII)	37.486.000,00	61.244.433,76	37.717.259,79	61,58%	16.327.434,96	26,66%	16.054.865,29	26,21%	-
Despesas Correntes	33.486.000,00	54.267.638,98	36.986.854,51	68,16%	15.837.578,22	29,18%	15.626.240,85	28,79%	-
Despesas de Capital	4.000.000,00	6.976.794,78	730.405,28	10,47%	489.856,74	7,02%	428.624,44	6,14%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	140.431.600,00	210.915.300,55	199.508.320,17	94,59%	131.213.919,55	62,21%	126.529.672,62	59,99%	-
Despesas Correntes	138.427.600,00	198.851.290,94	189.750.060,98	95,42%	127.491.338,09	64,11%	122.807.176,16	61,76%	-
Despesas de Capital	2.004.000,00	12.064.009,61	9.758.259,19	80,89%	3.722.581,46	30,86%	3.722.581,46	30,86%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.283.000,00	3.848.598,00	3.283.000,00	100,00%	3.283.000,00	100,00%	3.283.000,00	100,00%	-
Despesas Correntes	3.283.000,00	3.848.598,00	3.283.000,00	100,00%	3.283.000,00	100,00%	3.283.000,00	100,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.737.500,00	3.031.789,30	2.664.279,83	87,88%	1.173.186,84	38,70%	1.109.152,89	36,58%	-
Despesas Correntes	2.737.500,00	3.031.789,30	2.664.279,83	87,88%	1.173.186,84	38,70%	1.109.152,89	36,58%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.328.500,00	4.544.229,26	3.415.938,50	75,17%	2.512.331,79	55,29%	2.417.575,84	53,20%	-
Despesas Correntes	3.328.500,00	4.536.657,04	3.410.938,50	75,15%	2.512.331,79	55,35%	2.417.575,84	53,27%	-
Despesas de Capital	-	5.572,							