

MUNICÍPIO DE JUNDIAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE - 2022

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)	892.069.900,00	892.069.900,00	764.136.334,39	85,66%		
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	243.420.300,00	243.420.300,00	211.507.532,10	86,93%		
IPTU	215.670.300,00	215.670.300,00	187.898.518,63	87,12%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.750.000,00	27.750.000,00	23.609.013,47	85,08%		
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	101.350.600,00	101.350.600,00	78.723.318,58	77,54%		
ITBI	175.000,00	175.000,00	78.657.480,53	44,38%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	175.000,00	175.000,00	65.838,05	37,62%		
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	381.724.100,00	381.724.100,00	359.270.953,97	94,12%		
ISS	367.400.600,00	367.400.600,00	333.582.753,36	90,79%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.323.500,00	14.323.500,00	25.708.200,62	179,48%		
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	165.400.000,00	165.400.000,00	114.634.530,30	69,31%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.186.822.805,00	1.186.822.805,00	1.062.415.473,64	89,51%		
Cota-Parte FPM	99.917.735,00	99.917.735,00	94.427.157,91	94,50%		
Cota-Parte ITR	217.500,00	217.500,00	183.166,43	84,21%		
Cota-Parte IPVA	149.599.000,00	149.599.000,00	154.391.963,13	103,18%		
Cota-Parte ICMS	930.340.600,00	930.340.600,00	806.464.287,62	86,68%		
Cota-Parte IPI-Exportação	6.848.000,00	6.848.000,00	4.988.698,65	72,85%		
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)	2.078.892.705,00	2.078.892.705,00	1.826.551.808,59	87,86%		

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	142.006.845,98	117.837.562,64	82,98%	110.443.596,16	77,77%	107.389.286,48	75,62%	-
Despesas Correntes	142.020.900,00	139.015.803,58	116.283.597,51	83,65%	109.422.661,45	78,71%	106.389.773,72	76,53%	-
Despesas de Capital	5.030.000,00	2.990.942,40	1.553.965,13	51,96%	1.020.935,71	34,13%	999.512,76	33,42%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	339.947.900,00	372.521.591,14	446.732.706,04	119,92%	402.329.771,28	109,34%	402.329.771,28	107,38%	-
Despesas Correntes	328.285.900,00	366.579.363,55	443.314.633,43	121,26%	405.075.142,86	110,80%	397.783.040,91	108,81%	-
Despesas de Capital	11.662.000,00	6.942.227,59	3.418.072,61	49,24%	2.254.628,42	32,48%	2.244.710,47	32,33%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	328.285.900,00	374.480.385,43	29.710.582,77	7,92%	27.110.185,59	7,23%	24.818.575,41	66,22%	-
Despesas Correntes	22.534.200,00	37.470.160,03	29.710.582,77	79,29%	27.110.185,59	72,35%	24.818.575,41	66,24%	-
Despesas de Capital	21.386.600,00	10.225,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.138.600,00	2.390.238,85	2.081.371,81	87,98%	2.081.371,81	87,98%	2.032.452,60	85,03%	-
Despesas Correntes	2.138.600,00	2.390.238,85	2.081.371,81	87,98%	2.081.371,81	87,98%	2.032.452,60	85,03%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.455.000,00	8.543.059,80	7.159.941,68	83,81%	7.159.941,68	83,81%	7.007.550,03	82,03%	-
Despesas Correntes	9.455.000,00	8.543.059,80	7.159.941,68	83,81%	7.159.941,68	83,81%	7.007.550,03	82,03%	-
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	52.148.820,29	33.237.774,60	63,74%	33.006.990,62	63,29%	32.421.011,76	62,17%	-
Despesas Correntes	50.053.400,00	51.551.348,54	32.688.865,60	63,41%	32.458.181,62	62,96%	31.872.202,76	61,83%	-
Despesas de Capital	-	597.471,75	548.908,99	91,85%	548.808,99	91,85%	548.808,99	91,85%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	571.180.000,00	615.090.941,49	636.759.929,54	103,52%	587.131.856,14	95,45%	573.696.627,66	93,27%	-

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) = (X)	636.759.929,54	587.131.856,14	573.696.627,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	-	-	-
(-) 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 Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XII - XIV - XV)	636.759.929,54	587.131.856,14	573.696.627,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)	-	-	273.982.771,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	313.149.084,85
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	-	-	-
Limite não Cumprido (XX) = (XVI) - (XVII) - (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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,86%	32,14%	31,41%

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial 2021 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (i) ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença do 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)	-	-	-	-	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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 o < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q - XIIII)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p + q) se o < 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 2022 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021 (regra nova)	-	-	-	-	10.718.860,58	-	10.718.860,58	9.196.680,14	99.481,48	1.422.698,96	636.759.929,54
Empenhos de 2020 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (sa) = (w - (x + y + z))
		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	134.559.207,62	93,27%
Proveniente da União	141.532.000,00	141.532.000,00	128.116.235,72	90,52%
Proveniente dos Estados	2.738.000,00	2.738.000,00	6.442.971,90	235,22%
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	144.270.000,00	144.270.000,00	141.675.021,86	98,20%

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 (XXIII)	19.637.600,00	38.848.572,56	32.173.092,12	82,80%	21.102.702,26	54,30%	20.931.365,13	58,23%	-
Despesas Correntes	19.637.600,00	35.080.186,65	31.535.702,93	89,90%	21.011.645,86	59,90%	20.895.732,73	59,57%	-
Despesas de Capital	-	3.768.385,91	637.389,19	17,00%	991.056,40	10,40%	935.632,40	4,10%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.843.600,00	134.275.957,88	25.557.965,82	19,03%	3.969.971,02	2,96%	3.969.971,02	2,96%	-
Despesas Correntes	100.843.600,00	130.995.747,82	22.809.202,55	17,41%	3.673.417,26	2,80%	3.673.417,26	2,80%	-
Despesas de Capital	-	3.280.209,86	2.748.763,27	83,80%	296.553,76	9,04%	296.553,76	9,04%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.290.200,00	4.216.140,75	2.588.085,95	61,39%	1.958.953,40	46,46%	1.742.824,51	41,34%	-
Despesas Correntes	3.290.200,00	4.216.140,75	2.588.085,95	61,39%	1.958.953,40	46,46%	1.742.824,51	41,34%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.026.600,00	2.967.861,68	1.825.441,07	61,51%	1.361.153,42	45,88%	1.230.113,17	41,45%	-
Despesas Correntes	2.026.600,00	2.673.418,16	1.675.754,07	62,88%	1.227.568,42	45,92%	1.096.529,17	41,02%	-
Despesas de Capital	-	294.443,52	149.687,00	50,84%	133.584,00	45,37%	133.584,00	45,37%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.613.600,00	3.058.437,26	1.711.052,77	55,95%	1.224.451				