

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
5º BIMESTRE - 2023

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)	850.866.500,00	850.866.500,00	848.073.987,43	99,67%		
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	277.036.000,00	277.036.000,00	226.313.241,58	81,70%		
IPTU	243.039.000,00	243.039.000,00	201.336.002,67	82,84%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	33.969.500,00	33.969.500,00	24.977.238,89	73,53%		
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	107.178.000,00	107.178.000,00	84.576.894,38	78,91%		
ITBI	106.995.000,00	106.995.000,00	84.336.953,97	78,84%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	183.000,00	183.000,00	221.740,41	121,17%		
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	466.880.000,00	466.880.000,00	411.274.383,91	88,13%		
ISS	449.200.000,00	449.200.000,00	391.833.051,70	87,23%		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.480.000,00	17.480.000,00	19.441.332,21	111,22%		
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	-	-	125.907.667,58	0,00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.516.590.000,00	1.516.590.000,00	1.076.228.840,95	70,86%		
Cota-Parte FPM	128.000.000,00	128.000.000,00	97.391.774,11	75,98%		
Cota-Parte ITR	320.000,00	320.000,00	194.470,40	60,77%		
Cota-Parte IPVA	188.320.000,00	188.320.000,00	194.634.384,17	103,35%		
Cota-Parte ICMS	1.191.000.000,00	1.191.000.000,00	779.579.572,67	65,46%		
Cota-Parte IP-Exportação	8.950.000,00	8.950.000,00	4.439.639,60	49,60%		
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)	2.367.456.500,00	2.367.456.500,00	1.924.303.828,38	81,28%		

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)	199.659.700,00	186.388.204,86	151.633.785,19	81,35%	136.158.025,49	73,05%	133.913.033,55	71,85%	-
Despesas Correntes	198.863.400,00	183.194.287,64	148.584.428,28	81,11%	134.217.316,99	73,27%	131.972.325,05	72,04%	-
Despesas de Capital	796.300,00	3.193.917,22	3.048.356,93	95,53%	1.940.708,50	60,80%	1.940.708,50	60,80%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	401.390.100,00	473.388.677,38	434.716.563,17	91,83%	377.405.007,34	79,72%	365.632.872,93	77,24%	-
Despesas Correntes	380.038.000,00	436.429.113,60	414.593.176,27	95,00%	368.706.715,56	84,48%	356.934.581,15	81,79%	-
Despesas de Capital	21.352.100,00	37.969.563,78	20.123.386,90	54,45%	8.698.291,78	23,33%	8.698.291,78	23,33%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	33.786.300,00	35.532.076,00	32.961.150,57	92,76%	29.462.395,87	82,92%	26.949.821,33	75,85%	-
Despesas Correntes	33.786.300,00	35.526.604,00	32.954.678,57	92,76%	29.462.395,87	82,93%	26.949.821,33	75,86%	-
Despesas de Capital	-	5.472,00	6.472,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.331.000,00	5.163.784,76	3.388.285,15	65,62%	3.388.285,15	65,62%	3.306.462,88	64,03%	-
Despesas Correntes	3.331.000,00	5.163.784,76	3.388.285,15	65,62%	3.388.285,15	65,62%	3.306.462,88	64,03%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.206.500,00	10.212.392,98	7.320.410,63	71,69%	7.320.410,63	71,69%	7.170.776,75	70,22%	-
Despesas Correntes	11.187.500,00	10.193.392,98	7.320.410,63	71,82%	7.320.410,63	71,82%	7.170.776,75	70,35%	-
Despesas de Capital	19.000,00	19.000,00	-	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)	44.863.200,00	39.832.142,72	28.816.352,01	72,34%	28.685.839,35	72,02%	28.060.696,09	70,45%	-
Despesas Correntes	44.863.200,00	39.843.749,85	28.769.622,01	72,57%	28.639.109,35	72,04%	28.014.703,09	70,67%	-
Despesas de Capital	-	188.392,87	46.730,00	24,80%	46.730,00	24,80%	45.992,00	24,41%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	694.236.800,00	750.515.278,70	658.836.546,72	87,78%	582.419.963,83	77,60%	565.033.663,53	75,29%	-

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) = (XI)	658.836.546,72	582.419.963,83	565.033.663,53
(-) 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 (XV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI - XIII - XV - XV)	658.836.546,72	582.419.963,83	565.033.663,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	-
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	-	-	-
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) Quando valor for inferior a zero	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / III * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,24%	30,27%	29,36%

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))
		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)	RNPN 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 2022 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021 (regra nova)	328.662.320,52	614.886.123,35	288.203.802,83	19.064.548,85	-	-	15.484.979,41	1.141.594,14	2.437.975,30	285.765.827,53
Empenhos de 2020 (regra nova)	288.346.316,23	534.373.211,39	246.226.895,16	167,55	-	-	-	167,55	-	246.226.895,16
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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (x) = (w - (y + z + t))
		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)	162.546.000,00	162.546.000,00	138.710.065,98	85,34%		
Proveniente da União	159.658.000,00	159.658.000,00	133.623.139,19	83,69%		
Proveniente dos Estados	2.888.000,00	2.888.000,00	5.066.626,77	175,14%		
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	0,00%		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	0,00%		
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	3.756.000,00	3.756.000,00	10.726.513,13	285,58%		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXVIII + XXX + XXXI)	166.302.000,00	166.302.000,00	149.436.579,09	89,88%		

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)	22.776.800,00	27.387.221,49	20.869.176,97	76,20%	14.624.570,46	53,40%	14.458.302,59	52,79%	-
Despesas Correntes	22.396.800,00	26.830.017,92	20.810.969,72	77,57%	14.566.263,21	54,29%	14.399.995,34	53,67%	-
Despesas de Capital	390.000,00	557.203,57	89.207,25	10,46%	58.307,25	10,46%	58.307,25	10,46%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	139.724.000,00	185.274.371,47	189.299.241,12	91,38%	135.860.615,69	73,33%	132.482.010,84	71,51%	-
Despesas Correntes	135.191.000,00	179.345.590,47	169.021.494,52	94,24%	135.597.650,09	75,61%	132.219.045,24	73,72%	-
Despesas de Capital	4.533.000,00	5.928.781,00	2.774.660,00	4,68%	262.965,60	4,44%	262.965,60	4,44%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.290.200,00	4.680.445,96	2.765.493,76	59,09%	1.713.744,04	36,61%	1.634.438,64	34,92%	-
Despesas Correntes	3.290.200,00	4.680.445,96	2.765.493,76	59,09%	1.713.744,04	36,61%	1.634.438,64	34,92%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.506.100,00	3.474.112,30	3.042.902,12	87,59%	2.019.366,58	58,19%	2.014.630,52	57,99%	-
Despesas Correntes	2.506.100,00	3.361.644,53	2.930.434,35	87,17%	1.922.655,58	57,19%	1.917.912,52	57,05%	-
Despesas de Capital	-	1.124.677,77	1.124.677,77	100,00%	96.711,00	85,99%</			