

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.338.445.960,00</b>	<b>1.338.445.960,00</b>	<b>1.015.853.686,71</b>	<b>75,90%</b>
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	326.316.560,00	326.316.560,00	234.948.927,05	72,00%
IPTU	276.830.800,00	276.830.800,00	208.585.774,08	75,35%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.485.700,00	49.485.700,00	26.363.652,97	53,28%
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	143.780.900,00	143.780.900,00	119.622.258,43	83,20%
ITBI	143.720.900,00	143.720.900,00	119.569.836,91	82,50%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	1.052.421,52	1754,04%
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	615.152.000,00	615.152.000,00	484.160.025,56	78,71%
ISS	590.900.000,00	590.900.000,00	450.330.472,87	76,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.252.000,00	24.252.000,00	33.829.552,69	139,49%
Recosta Resultante do Imposto sobre Rendimentos Provenientes de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	253.198.500,00	253.198.500,00	177.122.445,87	69,95%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>1.667.370.800,00</b>	<b>1.667.370.800,00</b>	<b>1.135.312.482,70</b>	<b>68,09%</b>
Cota-Parte FPM	147.157.300,00	147.157.300,00	101.816.267,14	69,19%
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	219.277,22	62,65%
Cota-Parte IPVA	259.658.000,00	259.658.000,00	208.006.751,99	80,11%
Cota-Parte ICMS	1.248.750.000,00	1.248.750.000,00	819.029.031,18	65,59%
Cota-Parte IPI-Exportação	11.455.500,00	11.455.500,00	6.241.165,17	54,48%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Dissensação ICMS - LC 87/1996	-	-	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>3.005.816.760,00</b>	<b>3.005.816.760,00</b>	<b>2.151.166.149,41</b>	<b>71,57%</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>222.582.600,00</b>	<b>201.097.029,75</b>	<b>149.909.006,05</b>	<b>74,55%</b>	<b>140.674.737,54</b>	<b>69,95%</b>	<b>138.253.705,22</b>	<b>68,75%</b>	-
Despesas Correntes	218.855.600,00	197.360.026,52	149.850.471,20	75,93%	140.626.205,92	71,25%	138.205.173,60	70,30%	-
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%	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>549.575.000,00</b>	<b>580.071.965,87</b>	<b>495.890.642,37</b>	<b>85,49%</b>	<b>431.892.708,08</b>	<b>74,48%</b>	<b>412.904.364,96</b>	<b>71,18%</b>	-
Despesas Correntes	534.209.000,00	535.087.193,63	464.961.731,68	86,89%	416.729.065,16	77,80%	397.737.722,96	74,33%	-
Despesas de Capital	15.366.000,00	44.984.372,24	30.928.910,69	68,75%	15.166.642,90	33,72%	15.166.642,90	33,72%	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>38.811.100,00</b>	<b>41.487.708,00</b>	<b>35.811.123,92</b>	<b>85,32%</b>	<b>34.174.538,28</b>	<b>82,37%</b>	<b>33.137.108,10</b>	<b>79,87%</b>	-
Despesas Correntes	38.811.100,00	41.487.708,00	35.811.123,92	85,32%	34.174.538,28	82,37%	33.137.108,10	79,87%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>6.076.400,00</b>	<b>23.446.400,00</b>	<b>17.205.799,05</b>	<b>73,38%</b>	<b>17.205.799,05</b>	<b>73,38%</b>	<b>16.837.095,45</b>	<b>71,81%</b>	-
Despesas Correntes	6.076.400,00	23.446.400,00	17.205.799,05	73,38%	17.205.799,05	73,38%	16.837.095,45	71,81%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>12.348.800,00</b>	<b>12.098.800,00</b>	<b>8.589.025,53</b>	<b>70,99%</b>	<b>8.589.025,53</b>	<b>70,99%</b>	<b>8.387.131,20</b>	<b>69,32%</b>	-
Despesas Correntes	12.348.800,00	12.098.800,00	8.589.025,53	70,99%	8.589.025,53	70,99%	8.387.131,20	69,32%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>11.024.000,00</b>	<b>18.751.097,21</b>	<b>13.673.782,30</b>	<b>72,92%</b>	<b>13.585.370,05</b>	<b>72,45%</b>	<b>13.301.388,04</b>	<b>70,94%</b>	-
Despesas Correntes	11.024.000,00	18.740.800,00	13.672.494,32	72,92%	13.584.082,07	72,45%	13.300.100,36	70,93%	-
Despesas de Capital	-	1.297,98	1.287,98	100,00%	1.287,98	100,00%	1.287,98	100,00%	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>840.417.900,00</b>	<b>876.952.600,83</b>	<b>721.079.379,22</b>	<b>82,23%</b>	<b>646.122.178,53</b>	<b>73,68%</b>	<b>622.820.792,97</b>	<b>71,02%</b>	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)							
(-) 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 Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)							
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>							
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 1% (Lei Orgânica Municipal)							
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) (f)							
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (g) (Quando valor for inferior a zero)							
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XX) = (XVI) / (III) x 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>							
		33,52%		30,04%		28,95%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 21 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h) - (j)
	Saldo Inicial 2021 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (a) = (w) - (x ou y)	
		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 2018 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)		-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>		-	-	-

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r) + (s) se o, então (r) = 0	Valor inscrito em RP considerado no Limite (t) = (p) - (q)	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (v)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (w) = ((o + q) - (v))
Empenhos de 2022 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021 (regra nova)	340.553.652,62	727.011.420,43	386.457.767,81	28.006.938,83	-	-	25.368.530,24	16.363,49	2.622.045,10	383.835.722,71
Empenhos de 2020 (regra nova)	326.882.320,52	614.896.123,35	288.203.802,63	7,05	-	-	-	-	7,05	288.203.802,63
Empenhos de 2019	288.346.316,23	534.573.211,39	246.228.895,16	-	-	-	-	-	-	246.228.888,11
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 "w")  
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) (a) = (w) - (x ou y)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	-	-	-	-	-

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 de União	176.312.600,00	176.312.600,00	190.488.204,90	108,03%
Proveniente dos Estados	172.922.600,00	172.922.600,00	139.488.372,75	80,67%
Proveniente de outros Municípios	3.390.000,00	3.390.000,00	60.522.771,31	1800,35%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	457.060,84	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXX) + (XXXII) + (XXXIII)</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>8.147.935,19</b>	<b>164,06%</b>
	<b>181.232.600,00</b>	<b>181.232.600,00</b>	<b>189.616.140,99</b>	<b>110,11%</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)</b>	<b>37.486.000,00</b>	<b>62.288.970,14</b>	<b>40.154.701,94</b>	<b>64,47%</b>	<b>25.851.807,06</b>	<b>41,50%</b>	<b>25.718.280,26</b>	<b>41,29%</b>	-
Despesas Correntes	33.486.000,00	54.710.418,94	36.985.736,60	67,60%	25.300.785,32	46,24%	25.170.743,52	46,01%	-
Despesas de Capital	4.000.000,00	7.578.551,20	3.168.965,34	41,81%	551.021,74	7,27%	547.536,74	7,22%	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIII)</b>	<b>140.431.600,00</b>	<b>216.751.315,37</b>	<b>207.458.149,76</b>	<b>95,71%</b>	<b>171.915.170,27</b>	<b>79,31%</b>	<b>165.180.901,17</b>	<b>76,21%</b>	-
Despesas Correntes	138.427.600,00	202.722.046,65	196.691.310,64	97,03%	166.718.328,39	82,24%	159.984.059,29	79,92%	-
Despesas de Capital	2.004.000,00	14.029.110,72	10.766.839,12	76,75%	5.196.841,88	37,04%	5.196.841,88	37,04%	-
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>3.283.000,00</b>	<b>3.853.687,72</b>	<b>2.386.335,86</b>	<b>61,92%</b>	<b>1.758.981,25</b>	<b>45,64%</b>	<b>1.295.687,67</b>	<b>33,62%</b>	-
Despesas Correntes	3.283.000,00	3.853.687,72	2.386.335,86	61,92%	1.758.981,25	45,64%	1.295.687,67	33,62%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>2.737.500,00</b>	<b>3.014.789,30</b>	<b>2.674.799,63</b>	<b>88,72%</b>	<b>1.754.535,46</b>	<b>58,20%</b>	<b>1.754.535,46</b>	<b>58,20%</b>	-
Despesas Correntes	2.737.500,00	3.014.789,30	2.674.799,63	88,72%	1.754.535,46	58,20%	1.754.535,46	58,20%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMI</b>									