

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 - 2021

RRFO - 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>808.320.100,00</b>	<b>808.320.100,00</b>	<b>665.909.877,87</b>		<b>82,75%</b>	
Recursos Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	229.104.600,00	229.104.600,00	192.265.434,22		83,92%	
IPTU	205.504.600,00	205.504.600,00	167.932.783,58		81,72%	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	23.600.000,00	23.600.000,00	24.333.650,64		103,11%	
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.015.500,00	66.015.500,00	101.557.501,67		153,84%	
ITBI	65.850.500,00	65.850.500,00	101.118.841,76		153,56%	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	165.000,00	165.000,00	438.619,91		265,83%	
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	358.200.000,00	358.200.000,00	276.573.106,91		77,21%	
ISS	340.400.000,00	340.400.000,00	265.343.709,58		78,39%	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.800.000,00	17.800.000,00	9.229.397,33		51,85%	
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	155.000.000,00	155.000.000,00	98.512.835,07		63,56%	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>1.010.795.000,00</b>	<b>1.010.795.000,00</b>	<b>916.595.618,54</b>		<b>90,68%</b>	
Cota-Parte FPM	70.950.000,00	70.950.000,00	73.994.077,16		104,36%	
Cota-Parte ITR	195.000,00	195.000,00	144.601,80		74,15%	
Cota-Parte IPVA	140.000.000,00	140.000.000,00	122.441.366,21		87,46%	
Cota-Parte ICMS	788.800.000,00	788.800.000,00	714.493.967,13		90,58%	
Cota-Parte IPI-Exportação	4.800.000,00	4.800.000,00	5.522.606,24		115,05%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	-		0,00%	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	50.000,00	50.000,00	-		0,00%	
Outras	-	-	-		0,00%	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.819.115.100,00</b>	<b>1.819.115.100,00</b>	<b>1.585.505.496,41</b>		<b>87,16%</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>135.765.700,00</b>	<b>117.777.915,76</b>	<b>103.674.347,88</b>	<b>88,03%</b>	<b>95.379.480,91</b>	<b>80,88%</b>	<b>93.935.665,39</b>	<b>79,76%</b>	-
Despesas Correntes	135.746.600,00	117.659.367,89	103.591.152,44	88,04%	95.360.236,31	81,05%	93.916.421,39	79,82%	-
Despesas de Capital	19.100,00	118.647,77	83.195,44	70,16%	19.244,00	16,23%	19.244,00	16,23%	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>291.322.000,00</b>	<b>336.391.617,60</b>	<b>313.996.639,33</b>	<b>93,34%</b>	<b>266.457.991,38</b>	<b>79,21%</b>	<b>262.043.206,86</b>	<b>77,90%</b>	-
Despesas Correntes	290.798.900,00	332.856.251,81	311.790.248,79	93,67%	266.442.975,59	80,05%	262.028.191,07	78,72%	-
Despesas de Capital	523.100,00	3.535.365,79	2.216.390,54	62,69%	15.015,79	0,42%	15.015,79	0,42%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>29.188.200,00</b>	<b>28.188.200,00</b>	<b>24.437.742,17</b>	<b>86,69%</b>	<b>21.060.737,79</b>	<b>74,71%</b>	<b>19.483.939,66</b>	<b>69,12%</b>	-
Despesas Correntes	29.188.200,00	28.161.548,99	24.437.742,17	86,78%	21.060.737,79	74,79%	19.483.939,66	69,19%	-
Despesas de Capital	-	26.651,01	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>3.242.000,00</b>	<b>2.528.000,00</b>	<b>1.425.463,18</b>	<b>56,39%</b>	<b>1.425.463,18</b>	<b>56,39%</b>	<b>1.397.611,48</b>	<b>55,29%</b>	-
Despesas Correntes	3.242.000,00	2.528.000,00	1.425.463,18	56,39%	1.425.463,18	56,39%	1.397.611,48	55,29%	-
Despesas de Capital	-	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>9.825.000,00</b>	<b>6.175.840,98</b>	<b>62,86%</b>	<b>6.175.840,98</b>	<b>62,86%</b>	<b>6.057.452,96</b>	<b>61,65%</b>	-
Despesas Correntes	14.425.000,00	9.825.000,00	6.175.840,98	62,86%	6.175.840,98	62,86%	6.057.452,96	61,65%	-
Despesas de Capital	-	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>9.589.400,00</b>	<b>37.091.386,65</b>	<b>33.250.938,36</b>	<b>89,65%</b>	<b>33.140.563,67</b>	<b>89,35%</b>	<b>32.471.725,62</b>	<b>87,55%</b>	-
Despesas Correntes	9.578.400,00	37.080.386,65	33.245.468,36	89,66%	33.135.093,67	89,36%	32.466.255,62	87,56%	-
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	5.470,00	49,73%	5.470,00	49,73%	5.470,00	49,73%	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>483.533.300,00</b>	<b>531.803.120,01</b>	<b>482.960.971,90</b>	<b>90,82%</b>	<b>423.640.077,91</b>	<b>79,66%</b>	<b>415.389.601,97</b>	<b>78,11%</b>	-

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)	482.960.971,90	423.640.077,91	415.389.601,97
(-) 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) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>482.960.971,90</b>	<b>423.640.077,91</b>	<b>415.389.601,97</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)	-	-	237.825.824,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	185.814.253,45
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	-	-	-
Limite não Cumprido (XX) = (XVII) - (XIX) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
<b>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)</b>	<b>30,46%</b>	<b>26,72%</b>	<b>26,20%</b>

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j + k + l))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	Pagas (l)	
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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 < 0, então (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 - 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)
Empenhados de 2020 (regra nova)	234.516.232,07	429.281.881,09	194.765.649,02	14.185.459,35	-	-	8.735.862,93	1.168.496,95	4.281.099,47	190.484.549,55
Empenhados de 2019 (regra nova)	237.913.856,55	441.004.713,64	203.090.857,09	104,14	-	-	-	-	104,14	203.090.752,95
Empenhados de 2018	-	-	-	0,80	-	-	0,80	-	0,80	-
Empenhados de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhados de 2016 e anteriores	-	-	-	72.107,97	-	-	72.107,97	-	72.107,97	-

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (w - (y + z + t))
		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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>137.342.244,00</b>	<b>137.342.244,00</b>	<b>154.197.913,83</b>	<b>112,27%</b>
Proveniente da União	134.557.400,00	134.557.400,00	144.140.419,99	107,12%
Proveniente dos Estados	2.784.844,00	2.784.844,00	10.057.493,84	361,15%
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	0,00%
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (XXXI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXXI)</b>	<b>137.342.244,00</b>	<b>137.342.244,00</b>	<b>154.197.913,83</b>	<b>112,27%</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>18.038.800,00</b>	<b>27.257.073,68</b>	<b>18.961.559,94</b>	<b>69,57%</b>	<b>12.995.851,01</b>	<b>47,68%</b>	<b>12.777.710,66</b>	<b>46,88%</b>	-
Despesas Correntes	18.034.800,00	21.632.551,51	18.027.709,03	83,34%	12.913.566,81	59,72%	12.296.425,46	56,84%	-
Despesas de Capital	4.000,00	5.624.522,17	933.850,91	16,60%	482.285,20	8,57%	482.285,20	8,57%	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXLIII) = (V + XXXIII)</b>	<b>98.146.800,00</b>	<b>104.998.804,50</b>	<b>101.581.477,95</b>	<b>96,75%</b>	<b>84.300.113,14</b>	<b>80,29%</b>	<b>83.327.969,63</b>	<b>79,36%</b>	-
Despesas Correntes	98.143.800,00	99.947.261,80	97.011.505,41	97,06%	81.988.786,14	82,03%	81.016.642,63	81,06%	-
Despesas de Capital	3.000,00	5.051.542,70	4.569.972,54	90,47%	2.311.327,00	45,75%	2.311.327,00	45,75%	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXLIV) = (VI + XXXIV)</b>	<b>3.288.200,00</b>	<b>4.215.864,00</b>	<b>4.181.023,70</b>	<b>99,17%</b>	<b>4.181.023,70</b>	<b>99,17%</b>	<b>4.181.023,70</b>	<b>99,17%</b>	-
Despesas Correntes	3.288.200,00	4.215.864,00	4.181.023,70	99,17%	4.181.023,70	99,17%	4.181.023,70	99,17%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXLV) = (VII + XXXV)</b>	<b>1.584.300,00</b>	<b>1.784.588,81</b>	<b>1.532.224,22</b>	<b>85,96%</b>	<b>1.224.202,22</b>	<b>68,60%</b>	<b>1.224.202,22</b>	<b>68,60%</b>	-
Despesas Correntes	1.578.300,00	1.681.912,50	1.482.805,21	88,16%	1.174.803,21	69,86%	1.174.803,21	69,86%	-
Despesas de Capital	6.000,00	102.676,31	49.399,01	48,11%	49.399,01	48,11%	49.399,01	48,11%	-</