

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
6º 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)	1.338.445.960,00	1.338.445.960,00	1.214.804.911,15	90,76%
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	326.316.560,00	326.316.560,00	255.054.299,17	78,16%
IPTU	276.830.860,00	276.830.860,00	223.341.238,28	80,58%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.485.700,00	49.485.700,00	31.713.060,89	64,09%
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Int Vivos - ITBI	143.780.900,00	143.780.900,00	142.089.910,01	98,82%
ITBI	143.780.900,00	143.780.900,00	140.754.536,31	97,94%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	1.335.373,70	2225,62%
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	615.152.000,00	615.152.000,00	583.471.990,52	94,85%
ISS	590.900.000,00	590.900.000,00	546.282.133,35	92,45%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.252.000,00	24.252.000,00	37.189.857,17	153,55%
Recosta Resultante do Imposto sobre a Rendimentos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	253.195.500,00	253.195.500,00	234.187.891,45	92,49%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.667.370.800,00	1.667.370.800,00	1.387.647.973,81	83,24%
Cota-Parte FPM	147.157.300,00	147.157.300,00	126.402.159,58	85,90%
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	252.254,92	72,08%
Cota-Parte IPVA	259.658.000,00	259.658.000,00	217.622.928,84	83,81%
Cota-Parte ICMS	1.248.750.000,00	1.248.750.000,00	1.005.627.888,92	80,53%
Cota-Parte IPI-Exportação	11.455.500,00	11.455.500,00	7.742.751,65	67,59%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desonerção ICMS - LC 87/196	-	-	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	3.005.816.760,00	3.005.816.760,00	2.572.452.064,96	85,58%

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	197.158.029,75	178.443.820,36	90,51%	173.667.185,33	88,09%	171.361.023,93	86,92%	4.776.635,03
Despesas Correntes	218.855.600,00	193.421.026,52	178.385.285,51	92,23%	173.618.653,71	89,76%	171.312.492,31	88,57%	4.766.631,80
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%	10.003,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	549.575.000,00	577.971.965,87	515.624.970,33	89,21%	497.290.686,86	86,04%	496.367.446,67	85,88%	18.334.303,67
Despesas Correntes	534.209.000,00	532.987.193,63	484.696.059,64	90,94%	477.558.262,64	89,60%	476.655.042,65	89,43%	17.137.797,00
Despesas de Capital	15.366.000,00	44.984.372,24	30.928.910,69	68,75%	19.732.404,02	43,87%	19.732.404,02	43,87%	11.196.506,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	38.811.100,00	41.588.700,00	38.251.582,78	91,28%	37.097.762,11	89,20%	36.975.243,27	88,91%	1.153.820,67
Despesas Correntes	38.811.100,00	41.588.700,00	38.251.582,78	91,28%	37.097.762,11	89,20%	36.975.243,27	88,91%	1.153.820,67
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.076.400,00	23.906.400,00	22.247.810,92	93,06%	21.882.054,85	91,53%	21.514.832,43	90,00%	365.756,07
Despesas Correntes	6.076.400,00	23.906.400,00	22.247.810,92	93,06%	21.882.054,85	91,53%	21.514.832,43	90,00%	365.756,07
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.348.800,00	12.348.800,00	11.173.803,30	91,18%	10.968.451,48	89,50%	10.767.705,66	87,87%	205.351,82
Despesas Correntes	12.348.800,00	12.348.800,00	11.173.803,30	91,18%	10.968.451,48	89,50%	10.767.705,66	87,87%	205.351,82
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	18.878.097,21	17.890.005,28	93,71%	17.366.300,15	91,99%	17.087.201,29	90,51%	323.705,13
Despesas Correntes	11.024.000,00	18.878.097,21	17.890.005,28	93,71%	17.366.300,15	91,99%	17.087.201,29	90,51%	323.705,13
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	871.757.600,83	783.431.992,97	89,87%	758.272.420,58	86,98%	754.073.453,25	86,50%	25.159.572,39

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 (XI) = (XI)	-	-	783.431.992,97	-	758.272.420,58	-	754.073.453,25
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos Indefinitamente 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)	-	-	783.431.992,97	-	758.272.420,58	-	754.073.453,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	-	-	-	-	355.867.809,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 1% (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-	-	-	-	355.867.809,74
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	-	-	-	-	-	-	397.564.183,23
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)	-	-	30,45%	-	29,48%	-	29,31%

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 Inicial 2021 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (i) = (h) - (i)
		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 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)	RNP Inscritos Indefinitamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r) - (s)	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 ou prescritos (v) = ((o + q) - u)
Empenhados de 2022 (regra nova)	340.553.652,62	727.011.420,43	386.457.767,81	27.501.713,72	-	-	24.867.703,05	11.965,57	2.622.045,10	383.835.722,71
Empenhados de 2021 (regra nova)	326.882.320,52	614.896.123,35	288.203.802,83	7,05	-	-	-	-	7,05	288.203.802,83
Empenhados de 2019	288.346.316,23	534.573.211,39	246.228.895,16	-	-	-	-	-	-	246.228.895,16
Empenhados de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhados 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) (somada 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) - (x + y + z)
		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)	-	-	-	-	-
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)	176.312.600,00	176.312.600,00	231.905.774,24	131,53%
Proveniente da União	172.922.600,00	172.922.600,00	169.281.888,77	97,89%
Proveniente dos Estados	3.390.000,00	3.390.000,00	62.608.943,37	1830,64%
Proveniente de outros Municípios	-	-	565.042,10	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	4.970.000,00	4.970.000,00	10.357.745,29	208,41%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII) + (XXIX) + (XXX)	181.282.600,00	181.282.600,00	242.263.519,53	133,64%

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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	37.486.000,00	62.328.948,81	44.028.035,67	70,64%	38.253.811,41	61,37%	38.253.811,41	61,37%	5.774.224,26
Despesas Correntes	33.486.000,00	54.717.969,96	40.323.100,80	73,69%	36.997.509,55	67,61%	36.997.509,55	67,61%	3.325.591,25
Despesas de Capital	4.000.000,00	7.610.978,85	3.704.934,87	48,68%	1.256.301,86	16,51%	1.256.301,86	16,51%	2.448.533,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	140.431.600,00	217.890.908,62	218.341.805,97	100,21%	207.357.530,98	95,17%	207.357.530,98	95,17%	10.894.274,99
Despesas Correntes	138.427.600,00	203.861.793,90	207.535.824,85	101,80%	201.266.751,15	98,73%	201.266.751,15	98,73%	6.289.073,70
Despesas de Capital	2.004.000,00	14.029.114,72	10.805.981,12	77,03%	6.090.779,83	43,42%	6.090.779,83	43,42%	4.715.201,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.283.000,00	3.853.687,72	2.739.233,93	71,08%	2.173.135,77	56,39%	2.173.135,77	56,39%	566.098,16
Despesas Correntes	3.283.000,00	3.853.687,72	2.739.233,93	71,08%	2.173.135,77	56,39%	2.173.135,77	56,39%	566.098,16
Despesas de Capital	-								