

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

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECETAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS	
RECETAS DE IMPOSTOS	RECETAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			Alt a Bimestre (b)	% (b / a) x 100
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		1.397.116.000,00	1.397.116.000,00	1.278.685.561,85	97,76%
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Interviva - ITBI		131.769.000,00	261.169.000,00	268.171.719,79	100,77%
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		143.035.000,00	143.035.000,00	145.216.655,85	101,52%
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		621.172.000,00	621.172.000,00	619.889.463,68	99,71%
Cota - Parte IR		250.740.000,00	250.740.000,00	243.954.728,77	97,29%
Cota - Parte IPVA		1.426.493.000,00	1.426.493.000,00	1.484.581.777,00	104,07%
Cota - Parte ICMS		128.100.000,00	128.100.000,00	139.850.000,00	107,37%
Cota - Parte ITR		250.000,00	250.000,00	210.424,25	84,17%
Cota - Parte IPB		235.000.000,00	235.000.000,00	235.444.484,18	100,40%
Cota - Parte IPI - Exportação		1.056.000.000,00	1.056.000.000,00	1.100.508.498,98	104,21%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		6.500.000,00	6.500.000,00	7.940.421,89	122,16%
		-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECETAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)		2.733.809.000,00	2.733.809.000,00	2.762.666.088,75	101,06%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (APSP) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscrições em Restos a Pagar (g)	Notas não Passadorias
			Até o bimestre (i)	% (d / c) x 100	Até o bimestre (i)	% (e / c) x 100	Até o bimestre (i)	% (e / c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (V)	188.541.300,00	183.739.385,65	182.253.262,85	99,19%	174.933.915,92	95,21%	170.407.420,57	95,14%	173.319.433,93	
Despesas Correntes	183.631.181,94	182.152.313,65	174.834.299,76	99,19%	174.799.911,37	95,19%	173.018,89	95,19%	7.318.013,89	
Despesas de Capital	7.000,00	108.203,71	100.949,20	93,30%	99.619,16	92,07%	7.509,20	6,94%	1.330,04	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	495.729.200,00	510.758,875,91	516.189,135,51	99,26%	499.551.467,93	95,93%	499.455,135,61	95,91%	11.328.668,58	
Despesas Correntes	495.729.200,00	510.758,875,91	499.551.467,93	95,93%	499.455,135,61	95,91%	499.455,135,61	95,91%	8.526,00	
Despesas de Capital	6.461.000,00	21.781.024,70	17.885.798,80	86,13%	7.688.960,01	35,29%	7.688.960,01	35,29%	11.072.019,68	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	32.713.800,00	36.057.231,78	35.467.635,88	98,36%	32.923.995,51	91,31%	32.478.125,16	90,07%	2.543.640,17	
Despesas Correntes	32.713.800,00	36.057.231,78	35.467.635,88	98,36%	32.923.995,51	91,31%	32.478.125,16	90,07%	2.543.640,17	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	30.781.200,00	13.040.726,72	12.385.356,26	94,97%	11.671.505,00	85,50%	11.662.564,73	85,50%	7.135.851,17	
Despesas Correntes	30.781.200,00	13.040.726,72	12.385.356,26	94,97%	11.671.505,00	85,50%	11.662.564,73	85,50%	7.135.851,17	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	22.916.900,00	19.383.886,46	18.860.920,99	97,30%	18.136.300,99	93,56%	18.135.082,72	93,56%	7.240.620,00	
Despesas Correntes	22.916.900,00	19.383.886,46	18.761.955,08	97,29%	18.044.527,08	93,57%	18.043.308,81	93,56%	7.172.428,00	
Despesas de Capital	-	98.970,71	98.965,91	100,00%	91.773,91	92,92%	91.773,91	92,92%	7.192,00	
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)	23.265.400,00	21.145.507,21	20.373.095,41	96,35%	19.652.402,69	92,94%	19.651.265,47	92,93%	7.206.678,73	
Despesas Correntes	23.265.400,00	21.145.507,21	20.372.455,43	96,34%	19.651.776,49	92,94%	19.650.839,49	92,93%	7.206.678,73	
Despesas de Capital	1.000,00	643,99	643,99	100,00%	999,00	100,00%	943,99	100,00%	843,99	
TOTAL (X) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	682.948.800,00	794.125.625,21	786.229.417,70	99,00%	756.868.609,12	95,31%	756.708.388,11	95,22%	29.350.802,58	

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APPLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (X)	786.220.411,70	756.869.609,12	756.170.388,19
- Restos a Pagar Nao Pecuniarios e outros independentemente do Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
- Recursos vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nõ foi Aplicada em ASPS em Exercicios Anteriores (XIV)	-	-	-
- Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APPLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	786.220.411,70	756.869.609,12	756.170.388,19
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 14/12/2012)			414.399.013,31
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			414.399.013,31
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)			371.621.398,36
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (referencia a zero)			-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APPLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (minimo de 15% conforme LC n° 14/12/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,46%	27,40%	27,37%

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 2025 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (h) = (h - (h ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo final - IX0)		-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo final - IX0)		-	-	-
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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 246 1º e 2º DA LC		Saldo Final (f)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (f) não aplicado (1) a (2)
Saldo Inicial (w)				
141/2012				

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) / saldo inicial = XXIII)

Restos a pagar cancelados o prescritos em 2020 a serem compensados (XXXV) (saldo inicial (qual o saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

RESUMO DE INSCRIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE MÉDICA CONVENCIONADA NO SISTEMA DO SUS

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

Proveniente da União
Proveniente da União

Proveniente dos Estados 69.615.000,00 69.615.000,00 60.626.201,63 115,82%
 Proveniente de outros Municípios - - - 0,00%

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXX) 0,00%
 OUTRAS RECEITAS (XXX) 4.915.000,00 4.915.000,00 6.020.213,29 122,49%

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM NATUREZA POR SUBFUNÇÕES E CLASSE ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										Pagar não Processado (g)	
Dotação Inicial		Atualizada (1)		Até o bimestre (4)		(%) e (d/c) x 100		Até o bimestre (9)		Pagar não Processado (g)	
Até o bimestre (4)	(%) e (d/c) x 100	Até o bimestre (9)	(%) e (d/c) x 100	Até o bimestre (4)	(%) e (d/c) x 100	Até o bimestre (9)	(%) e (d/c) x 100	Até o bimestre (4)	(%) e (d/c) x 100	Até o bimestre (9)	(%) e (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)											
Despesas Correntes	41.757.000,00	64.584.000,72	52.925.464,41	99,42%	57.625.210,69	77,10%	61.021.546,89	77,14%	61.903.722,15	80,93%	74.040.326,84
Despesas de Capital	36.326.000,00	60.621.073,79	56.945.323,69	93,15%	53.542.202,85	85,15%	53.328.119,99	89,12%	54.036.000,00	84,03%	74.040.326,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	5.431.000,00	14.622.935,36	11.553.668,75	79,22%	4.083.926,87	27,93%	4.083.926,87	27,93%	7.499.741,88	57,00%	7.499.741,88
Despesas Correntes	195.821.000,00	255.142.180,99	255.185.100,00	98,84%	247.605.981,70	97,05%	247.570.091,48	97,03%	247.570.091,48	97,03%	4.579.115,00
Despesas de Capital	195.821.000,00	255.674.520,65	250.722.212,84	98,86%	246.402.142,97	97,13%	246.366.252,75	97,12%	246.366.252,75	97,12%	4.370.089,67
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	3.540.000,00	7.889.122,29	1.049.665,34	100,00%	8.292.000,00	82,00%	8.292.000,00	82,00%	8.292.000,00	82,00%	209.000,00
Despesas Correntes	3.540.000,00	7.889.122,29	7.884.111,92	99,99%	8.118.379,00	81,31%	8.118.379,00	81,31%	8.279.889,29	79,58%	7.499.741,88
Despesas de Capital	3.540.000,00	7.889.122,29	7.884.111,92	99,99%	8.118.379,00	81,34%	8.118.379,00	81,34%	8.279.889,29	79,58%	1.456.249,33
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	2.480,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	214.791,20	63.464,64	29,55%	63.464,64	29,55%	63.464,64	29,55%	63.464,64	29,55%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	214.791,20	63.464,64	29,55%	63.464,64	29,55%	63.464,64	29,55%	63.464,64	29,55%	-
Despesas de Capital	-	214.791,20	63.464,64	29,55%	63.464,64	29,55%	63.464,64	29,55%	63.464,64	29,55%	-
ALIMENTAÇÃO E HABITAÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	6.019,20	6.019,20	100,00%	6.019,20	100,00%	6.019,20	100,00%	6.019,20	100,00%	-
Despesas Correntes	-	6.019,20	6.019,20	100,00%	6.019,20	100,00%	6.019,20	100,00%	6.019,20	100,00%	-
Despesas de Capital	-	6.019,20	6.019,20	100,00%	6.019,20	100,00%	6.019,20	100,00%	6.019,20	100,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	244.618.000,00	344.686.141,36	333.083.056,34	96,63%	315.985.389,43	91,67%	315.794.327,55	91,62%		17.097.672,91	

Notes

*Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

“Até ao exercício de 2018, o controlo da execução dos restos a pagar considerava apenas os restos dos testos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controlo da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).”

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.