

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.607.986.000,00	1.607.986.000,00	823.198.919,92	51,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.016.000,00	46.016.000,00	32.924.532,77	71,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	95.274.000,00	95.274.000,00	46.767.792,58	49,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.355.872.000,00	1.355.872.000,00	692.264.560,07	51,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.584.000,00	90.584.000,00	39.905.049,37	44,05
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.110.000,00	6.110.000,00	2.675.387,60	43,79
Dívida Ativa dos Impostos	6.707.000,00	6.707.000,00	3.739.278,42	55,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	7.423.000,00	7.423.000,00	4.922.319,11	66,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	919.773.000,00	919.773.000,00	456.661.687,90	49,65
Cota-Parte FPM	75.138.000,00	75.138.000,00	36.836.045,70	49,02
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	-	-
Cota-Parte IPVA	77.422.000,00	77.422.000,00	63.697.744,83	82,27
Cota-Parte ICMS	758.001.000,00	758.001.000,00	353.461.436,64	46,63
Cota-Parte IPI-Exportação	5.884.000,00	5.884.000,00	2.666.460,73	45,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.327.000,00	3.327.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.327.000,00	3.327.000,00	-	-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	2.527.759.000,00	2.527.759.000,00	1.279.860.607,82	50,63

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	49.572.000,00	49.572.000,00	21.402.983,86	43,18
Provenientes da União	47.604.000,00	47.604.000,00	21.084.179,36	44,29
Provenientes dos Estados	1.968.000,00	1.968.000,00	318.804,50	16,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.927.000,00	1.927.000,00	692.619,67	35,94
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	51.499.000,00	51.499.000,00	22.095.603,53	42,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	699.719.800,00	709.731.800,00	520.226.162,60	73,30	358.601.452,64	50,53	-
Pessoal e Encargos Sociais	232.037.000,00	232.037.000,00	125.414.529,56	54,05	108.377.980,63	46,71	
Juros e Encargos da Dívida	180.000,00	180.000,00	96.000,00	53,33	92.210,60	51,23	
Outras Despesas Correntes	467.502.800,00	477.514.800,00	394.715.633,04	82,66	250.131.261,41	52,38	
DESPESAS DE CAPITAL	46.260.000,00	58.505.000,00	45.618.260,03	77,97	14.380.630,95	24,58	-
Investimentos	45.876.000,00	58.121.000,00	45.420.260,03	78,15	14.184.683,43	24,41	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	384.000,00	384.000,00	198.000,00	51,56	195.947,52	51,03	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	745.979.800,00	768.236.800,00	565.844.422,63	73,65	372.982.083,59	48,55	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	738.000,00	738.000,00	360.974,00	0,06	351.153,84	0,09	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	49.328.000,00	59.348.000,00	25.327.647,03	4,48	19.653.595,22	5,27	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	49.328.000,00	59.348.000,00	25.327.647,03	4,48	19.653.595,22	5,27	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	176.650.647,68
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	50.066.000,00	60.086.000,00	25.688.621,03	4,54	20.004.749,06	5,36	176.650.647,68

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	695.913.800,00	708.150.800,00	540.155.801,60	69,12	352.977.334,53	43,19	-	176.650.647,68
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	----------	-----------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	27,58
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	160.998.243,36
--	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
	Saldo Inicial	(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 2>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 3>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-		-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 3>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 4>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	149.071.000,00	156.606.000,00	119.393.008,81	21,10	85.504.863,27	22,92	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	514.160.000,00	509.752.000,00	391.347.387,35	69,16	251.578.579,63	67,45	
Suporte Profilático e Terapêutico	11.433.000,00	22.413.000,00	9.780.453,33	1,73	5.580.308,20	1,50	
Vigilância Sanitária	4.756.000,00	5.206.000,00	2.866.026,47	0,51	2.512.886,88	0,67	
Vigilância Epidemiológica	6.927.000,00	6.677.000,00	2.382.004,46	0,42	2.031.409,78	0,54	
Alimentação e Nutrição			-	-	-	-	
Outras Subfunções	59.632.800,00	67.582.800,00	40.075.542,21	7,08	25.774.035,83	6,91	
TOTAL	745.979.800,00	768.236.800,00	565.844.422,63	100,00	372.982.083,59	100,00	-