

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: 5º Bimestre

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.661.379.000,00	1.677.549.000,00	1.396.376.312,85	83,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.603.000,00	51.603.000,00	45.215.998,98	87,62
IPTU	44.075.000,00	44.075.000,00	39.337.125,37	89,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.528.000,00	7.528.000,00	5.878.873,61	78,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.014.000,00	105.014.000,00	99.819.690,58	95,05
ITBI	104.998.000,00	104.998.000,00	99.814.535,91	95,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	5.154,67	32,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.392.697.000,00	1.408.867.000,00	1.173.899.642,36	83,32
ISS	1.376.817.000,00	1.392.987.000,00	1.154.865.605,54	82,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.880.000,00	15.880.000,00	19.034.036,82	119,86
Receita Resultante do IRRF	112.065.000,00	112.065.000,00	77.440.980,93	69,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	944.800.000,00	944.800.000,00	709.549.599,90	75,10
Cota-Parte FPM	80.279.000,00	80.279.000,00	52.950.855,44	65,96
Cota-Parte ITR	-	-	1.841,55	-
Cota-Parte IPVA	83.718.000,00	83.718.000,00	77.621.153,23	92,72
Cota-Parte ICMS	773.825.000,00	773.825.000,00	574.728.880,35	74,27
Cota-Parte IPI-Exportação	5.799.000,00	5.799.000,00	4.246.869,33	73,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.179.000,00	1.179.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.179.000,00	1.179.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	2.606.179.000,00	2.622.349.000,00	2.105.925.912,75	80,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ (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)	153.973.000,00	143.211.000,00	125.231.481,87	87,45	107.543.919,17	75,09	105.415.561,05	73,61	-
Despesas Correntes	153.925.000,00	142.609.000,00	124.980.776,86	87,64	107.332.795,90	75,26	105.204.437,78	73,77	-
Despesas de Capital	48.000,00	602.000,00	250.705,01	41,65	211.123,27	35,07	211.123,27	35,07	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	438.987.000,00	509.991.000,00	498.455.366,14	97,74	396.954.174,06	77,84	393.195.675,23	77,10	-
Despesas Correntes	408.265.000,00	474.419.000,00	464.437.029,14	97,90	375.360.322,29	79,12	371.601.823,46	78,33	-
Despesas de Capital	30.722.000,00	35.572.000,00	34.018.337,00	95,63	21.593.851,77	60,70	21.593.851,77	60,70	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	77.965.000,00	71.718.000,00	65.808.031,76	91,76	49.610.233,71	69,17	49.583.116,92	69,14	-
Despesas Correntes	77.939.000,00	71.694.000,00	65.794.957,76	91,77	49.610.233,71	69,20	49.583.116,92	69,16	-
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	13.074,00	54,48	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.968.000,00	7.136.000,00	4.499.673,90	63,06	3.989.136,13	55,90	3.936.623,73	55,17	-
Despesas Correntes	8.949.000,00	6.939.000,00	4.497.773,90	64,82	3.989.136,13	57,49	3.936.623,73	56,73	-
Despesas de Capital	19.000,00	197.000,00	1.900,00	0,96	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.735.000,00	5.735.000,00	4.320.294,39	75,33	4.225.785,00	73,68	4.164.644,22	72,62	-
Despesas Correntes	5.711.000,00	5.711.000,00	4.320.294,39	75,65	4.225.785,00	73,99	4.164.644,22	72,92	-
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	69.333.000,00	66.426.000,00	63.116.321,35	95,02	55.188.312,07	83,08	54.779.402,36	82,47	-
Despesas Correntes	68.834.000,00	65.927.000,00	62.716.916,18	95,13	54.797.676,71	83,12	54.388.767,00	82,50	-
Despesas de Capital	499.000,00	499.000,00	399.405,17	80,04	390.635,36	78,28	390.635,36	78,28	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	754.959.000,00	804.217.000,00	761.431.169,41	94,68	617.511.560,14	76,78	611.075.023,51	75,98	-

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)	761.431.169,41	617.511.560,14	611.075.023,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		#VALOR!	141.021.133,24
(-) 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) = (XII - XIII - XIV - XV)	#VALOR!	#VALOR!	611.075.023,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	315.888.886,91	315.888.886,91	315.888.886,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	#VALOR!	#VALOR!	295.186.136,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	#VALOR!		
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)	#VALOR!	#VALOR!	

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 (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício					#VALOR!
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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)
Inscritos em <Exercício de Referência>	315.888.886,91	#VALOR!	#VALOR!	150.356.145,90		#VALOR!		150.356.145,90		#VALOR!
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>										
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>										
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>										
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>										
Inscritos em exercícios anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	586.393,41
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	586.393,41

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					-
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 (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	50.609.000,00	60.609.000,00	78.585.030,50	129,66
Provenientes da União	49.108.000,00	49.108.000,00	71.288.198,82	145,17
Provenientes dos Estados	1.501.000,00	1.501.000,00	7.296.831,68	63,45
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.119.000,00	1.119.000,00	907.218,34	81,07
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	51.728.000,00	61.728.000,00	79.492.248,84	128,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.170.000,00	23.183.000,00	16.346.688,83	70,51	15.072.606,13	65,02	15.037.197,53	64,86	-
Despesas Correntes	15.165.000,00	22.307.000,00	15.805.168,57	70,85	14.621.523,65	65,55	14.607.115,05	65,48	-
Despesas de Capital	5.000,00	876.000,00	541.520,26	61,82	451.082,48	51,49	430.082,48	49,10	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	34.425.000,00	72.849.000,00	64.147.699,08	88,06	47.808.950,10	65,63	47.483.659,59	65,18	-
Despesas Correntes	34.410.000,00	58.963.000,00	51.533.668,36	87,40	46.295.317,90	78,52	45.979.173,69	77,98	-
Despesas de Capital	15.000,00	13.886.000,00	12.614.030,72	90,84	1.513.632,20	10,90	1.504.485,90	10,83	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	305.000,00	330.000,00	325.320,00	98,58	187.920,00	56,95	187.920,00	56,95	-
Despesas Correntes	305.000,00	330.000,00	325.320,00	98,58	187.920,00	56,95	187.920,00	56,95	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.015.000,00	1.062.000,00	457.184,51	43,05	444.341,51	41,84	444.341,51	41,84	-
Despesas Correntes	1.010.000,00	857.000,00	328.222,95	38,30	322.747,95	37,66	322.747,95	37,66	-
Despesas de Capital	5.000,00	205.000,00	128.961,56	62,91	121.593,56	59,31	121.593,56	59,31	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	50.920.000,00	97.429.000,00	81.276.892,42	83,42	63.513.817,74	65,19	63.153.118,63	64,82	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	169.143.000,00	166.394.000,00	141.578.170,70	85,09	122.616.525,30	73,69	120.452.758,58	72,39	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	473.412.000,00	582.840.000,00	562.603.065,22	96,53	444.763.124,16	76,31	440.679.334,82	75,61	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	78.268.000,00	72.048.000,00	66.133.351,76	91,79	49.798.153,71	69,12	49.771.036,92	69,08	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	9.983.000,00	8.198.000,00	4.956.858,41	60,46	4.433.477,64	54,08	4.380.965,24	53,44	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.740.000,00	5.740.000,00	4.320.294,39	75,27	4.225.785,00	73,62	4.164.644,22	72,55	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	69.333.000,00	66.426.000,00	63.116.321,35	95,02	55.188.312,07	83,08	54.779.402,36	82,47	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	805.879.000,00	901.646.000,00	842.708.061,83	93,46	681.025.377,88	75,53	674.228.142,14	74,78	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	50.920.000,00	97.429.000,00	81.276.892,42	83,42	63.513.817,74	65,19	63.153.118,63	64,82	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	754.959.000,00	804.217.000,00	761.431.169,41	94,68	617.511.560,14	76,78	611.075.023,51	75,98	-