

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: 1º Bimestre

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

Em Reais

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Aé o Bimestre (b)	% (b/a x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.848.148.000,00	1.848.148.000,00	312.865.311,34	16,93
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55.763.000,00	55.763.000,00	1.511.000,00	2,71
IPTU	48.708.000,00	48.708.000,00	63.910,87	0,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.055.000,00	7.055.000,00	1.447.147,13	20,51
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	112.586.000,00	112.586.000,00	17.441.786,49	15,49
ITBI	112.578.000,00	112.578.000,00	17.439.956,99	15,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	2.196,50	27,38
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.553.016.000,00	1.553.016.000,00	278.803.488,29	17,93
ISS	1.533.000.000,00	1.533.000.000,00	276.004.583,57	18,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.016.000,00	20.016.000,00	2.798.864,72	13,97
Recicla Resultante do IRPF	124.780.000,00	124.780.000,00	15.109.008,58	12,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	920.531.000,00	920.531.000,00	182.199.912,31	19,79
Cota-Parte FPM	78.902.000,00	78.902.000,00	16.688.339,72	21,15
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	-	-
Cota-Parte IPVA	99.830.000,00	99.830.000,00	47.951.803,62	48,03
Cota-Parte ICMS	147.000.000,00	147.000.000,00	112.972.252,29	76,85
Cota-Parte IPI Espontâneo	4.791.000,00	4.791.000,00	1.118.280,38	23,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	3.569.136,30	-
Dotação ICMS (LC 87/96)	-	-	3.569.136,30	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	2.768.679.000,00	2.768.679.000,00	495.065.223,65	17,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados? (7)
			Aé o Bimestre (e)	% (e/c x 100)	Aé o Bimestre (f)	% (f/c x 100)	Aé o Bimestre (g)	% (g/c x 100)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	159.079.000,00	176.379.000,00	103.693.046,99	58,29	21.560.748,48	12,22	17.756.743,04	10,09	-
Despesas Correntes	158.639.000,00	175.939.000,00	103.693.046,99	58,94	21.560.748,48	12,25	17.756.743,04	10,07	-
Despesas de Capital	440.000,00	440.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	526.072.000,00	530.397.000,00	294.240.120,99	55,48	58.034.911,67	10,94	55.624.392,71	10,49	-
Despesas Correntes	491.382.000,00	491.512.000,00	256.996.772,53	52,21	57.053.223,13	11,61	54.642.704,17	11,12	-
Despesas de Capital	34.690.000,00	38.885.000,00	37.643.348,46	96,81	981.688,54	2,52	981.688,54	2,52	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	69.897.000,00	69.917.000,00	68.126.924,56	97,44	11.221.804,61	16,05	11.221.804,61	16,05	-
Despesas Correntes	69.847.000,00	69.867.000,00	68.126.924,56	97,51	11.221.804,61	16,06	11.221.804,61	16,06	-
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.569.000,00	6.569.000,00	2.770.624,35	42,18	736.992,51	11,21	730.892,51	10,97	-
Despesas Correntes	6.511.000,00	6.511.000,00	2.764.039,35	42,44	736.992,51	11,31	730.892,51	11,07	-
Despesas de Capital	58.000,00	58.000,00	6.585,00	11,36	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.442.000,00	6.442.000,00	2.675.599,87	41,53	786.261,84	12,21	786.261,84	12,21	-
Despesas Correntes	6.392.000,00	6.392.000,00	2.675.599,87	41,86	786.261,84	12,30	786.261,84	12,30	-
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	87.304.000,00	87.404.000,00	40.827.538,12	46,71	9.073.396,23	10,38	8.948.733,16	10,34	-
Despesas Correntes	87.054.000,00	86.754.000,00	40.555.566,22	46,75	8.982.233,95	10,35	8.858.570,88	10,21	-
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	271.971,90	108,00	90.162,28	35,67	90.162,28	35,67	-
TOTAL (II) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	855.763.000,00	877.148.000,00	512.333.854,88	58,41	101.413.715,34	11,56	95.688.827,87	10,84	-

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) = (X)	512.333.854,88	101.413.715,34	95.058.827,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Contadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Contadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
o) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	512.333.854,88	101.413.715,34	95.058.827,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (d) x 15% (LC 141/2012)	74.299.783,55	74.299.783,55	74.299.783,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (d) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou e) - (XVII)	438.074.071,33	27.113.931,79	20.799.044,32
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	103,49	20,48	-

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhada (b)	Liquidada (c)	Pagas (d)	
Diferença de limite não cumprido no exercício	-	-	-	-	(f) = (b) - (d) ou g)
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)	-	-	-	-	-

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Inscritos em Exercício de Referência	74.299.783,55	512.333.854,88	-	417.275.027,01	-	417.275.027,01	-	417.275.027,01	-	-
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)	66.181,56
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)	66.181,56

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24º Pº 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhada (w)	Liquidada (x)	Pagas (y)	
Diferença de limite não cumprido no exercício	-	-	-	-	(aa) = (w - (x ou y))
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 (XXIV)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Aé o Bimestre (d)	% (d/c x 100)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXV)	150.930.000,00	160.930.000,00	11.114.147,40	6,91
Provenientes da União	49.626.000,00	49.626.000,00	8.734.611,20	17,60
Provenientes dos Estados	101.304.000,00	111.304.000,00	2.379.536,20	2,14
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVI)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXVII)	708.000,00	708.000,00	2.36.917,08	33,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXVIII) = (XXV) + (XXVI) + (XXVII)	151.638.000,00	161.638.000,00	11.351.064,48	7,02

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados? (7)
			Aé o Bimestre (e)	% (e/c x 100)	Aé o Bimestre (f)	% (f/c x 100)	Aé o Bimestre (g)	% (g/c x 100)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXIX)	15.402.000,00	16.082.000,00	5.554.065,14	34,60	1.059.299,95	6,60	1.027.245,95	6,60	-
Despesas Correntes	15.342.000,00	15.542.000,00	5.526.085,14	35,56	1.059.299,95	6,82	1.027.245,95	6,61	-
Despesas de Capital	60.000,00	510.000,00	27.980,00	5,49	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXX)	134.240.000,00	136.000.000,00	137.075.866,28	85,49	10.594.510,34	6,62	10.594.510,34	6,62	-
Despesas Correntes	134.188.000,00	148.288.000,00	127.065.038,28	96,14	10.594.510,34	21,98	10.594.510,34	21,98	-
Despesas de Capital	100.052.000,00	111.752.000,00	110.010.808,00	98,44	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVI) = (XXX) + (XXXI) + (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI)	149.642.000,00	176.082.000,00	142.629.911,42	81,03	11.653.810,29	6,62	11.621.756,29	6,60	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados? (7)
			Aé o Bimestre (e)	% (e/c x 100)	Aé o Bimestre (f)	% (f/c x 100)	Aé o Bimestre (g)	% (g/c x 100)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV) + (XXXI)	174.481.000,00	192.411.000,00	109.247.112,13	56,77	22.620.048,43	11,75	18.783.988,99	9,76	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V) + (XXXII)	660.312.000,00	690.357.000,00	431.315.967,27	62,48	68.629.422,01	9,94	66.218.903,05	9,59	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI) + (XXXIV)	69.897.000,00	69.917.000,00	68.126.924,56	97,44	11.221.804,61	16,05	11.221.804,61	16,05	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII) + (XXXV)	6.569.000,00	6.569.000,00	2.770.624,35	42,18	736.992,51	11,21	730.892,51	10,97	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII) + (XXXVI)	6.442.000,00	6.442.000,00	2.675.599,87	41,53	786.261,84	12,21	786.261,84	12,21	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX) + (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X) + (XXXVIII)	87.304.000,00	87.404.000,00	40.827.538,12	46,71	9.073.396,23	10,38	8.948.733,16</		