

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)

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)	2.749.380.000,00	2.770.321.000,00	1.485.532.829,00	53,62
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	74.964.000,00	74.964.000,00	57.109.207,58	76,18
IPTU	63.108.000,00	63.108.000,00	50.928.278,18	80,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.856.000,00	11.856.000,00	6.180.929,40	52,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	166.812.000,00	166.812.000,00	77.294.995,70	46,34
ITBI	166.752.000,00	166.752.000,00	77.241.662,35	46,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	53.333,35	88,89
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.290.860.000,00	2.311.801.000,00	1.224.886.135,65	52,98
ISS	2.258.184.000,00	2.273.089.000,00	1.191.394.082,65	52,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.676.000,00	38.712.000,00	33.492.053,00	86,52
Receita Resultante do IRRF	216.744.000,00	216.744.000,00	126.242.490,07	58,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.328.160.000,00	1.328.160.000,00	705.398.428,00	53,11
Cota-Parte FPM	131.040.000,00	131.040.000,00	68.936.086,39	52,61
Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	81.282,76	45,16
Cota-Parte IPVA	173.760.000,00	173.760.000,00	138.247.895,92	79,56
Cota-Parte ICMS	1.017.180.000,00	1.017.180.000,00	494.292.402,57	48,59
Cota-Parte IPI-Exportação	6.000.000,00	6.000.000,00	3.840.760,36	64,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	4.077.540.000,00	4.098.481.000,00	2.190.931.257,00	53,46

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? (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)	233.648.000,00	224.476.000,00	118.278.542,94	52,69	91.060.032,11	40,57	90.492.552,67	40,31	-
Despesas Correntes	233.624.000,00	224.452.000,00	118.278.542,94	52,70	91.060.032,11	40,57	90.492.552,67	40,32	-
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	648.016.000,00	685.515.000,00	558.435.757,75	81,46	328.650.058,93	47,94	325.310.997,46	47,45	-
Despesas Correntes	583.708.000,00	604.502.000,00	479.494.779,15	79,32	286.457.935,45	47,39	283.118.873,98	46,84	-
Despesas de Capital	64.308.000,00	81.013.000,00	78.940.978,60	97,44	42.192.123,48	52,08	42.192.123,48	52,08	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	106.656.000,00	106.626.000,00	68.459.420,13	64,21	50.579.199,99	47,44	50.579.199,99	47,44	-
Despesas Correntes	106.632.000,00	106.602.000,00	68.459.420,13	64,22	50.579.199,99	47,45	50.579.199,99	47,45	-
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	7.992.000,00	7.942.000,00	4.963.754,57	62,50	4.354.991,22	54,83	4.354.991,22	54,83	-
Despesas Correntes	7.980.000,00	7.930.000,00	4.963.754,57	62,59	4.354.991,22	54,92	4.354.991,22	54,92	-
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.164.000,00	7.164.000,00	3.261.502,79	45,53	3.074.544,90	42,92	3.074.544,90	42,92	-
Despesas Correntes	7.152.000,00	7.152.000,00	3.261.502,79	45,60	3.074.544,90	42,99	3.074.544,90	42,99	-
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	100.056.000,00	101.729.000,00	61.507.581,89	60,46	43.506.479,11	42,77	43.447.882,46	42,71	-
Despesas Correntes	99.012.000,00	100.840.000,00	61.099.523,45	60,59	43.151.330,78	42,79	43.092.734,13	42,73	-
Despesas de Capital	1.044.000,00	889.000,00	408.058,44	45,90	355.148,33	39,95	355.148,33	39,95	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.103.532.000,00	1.133.452.000,00	814.906.560,07	71,90	521.225.306,26	45,99	517.260.168,70	45,64	-

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)	814.906.560,07	521.225.306,26	517.260.168,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) 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)	814.906.560,07	521.225.306,26	517.260.168,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	328.639.688,55	328.639.688,55	328.639.688,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	486.266.871,52	192.585.617,71	188.620.480,15
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)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	37,19	23,79	

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	-	-	-	-	-
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>	328.639.688,55	814.906.560,07	-	297.646.391,37	-	297.646.391,37	-	297.646.391,37	-	-
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)	133.742,87
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)	133.742,87

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)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
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)	70.452.000,00	70.452.000,00	40.661.174,80	57,71
Provenientes da União	64.644.000,00	64.644.000,00	34.344.976,32	53,13
Provenientes dos Estados	5.808.000,00	5.808.000,00	6.316.198,48	108,75
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.160.000,00	5.160.000,00	2.163.828,96	41,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	75.612.000,00	75.612.000,00	42.825.003,76	56,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	42.148.000,00	41.989.000,00	25.387.778,22	60,46	14.580.185,15	34,72	14.555.969,90	34,67	-
Despesas Correntes	42.124.000,00	41.805.000,00	25.387.778,22	60,73	14.580.185,15	34,88	14.555.969,90	34,82	-
Despesas de Capital	24.000,00	184.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.248.000,00	34.221.000,00	30.400.850,09	88,84	24.821.053,18	72,53	24.642.481,16	72,01	-
Despesas Correntes	30.212.000,00	33.805.000,00	30.197.350,09	89,33	24.816.153,18	73,41	24.637.581,16	72,88	-
Despesas de Capital	36.000,00	416.000,00	203.500,00	48,92	4.900,00	1,18	4.900,00	1,18	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	12.000,00	66.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	12.000,00	66.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	24.000,00	276.000,00	25.397,40	9,20	19.374,50	7,02	19.374,50	7,02	-
Despesas Correntes	12.000,00	244.000,00	25.397,40	10,41	19.374,50	7,94	19.374,50	7,94	-
Despesas de Capital	12.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.080.000,00	1.140.000,00	500.000,00	43,86	500.000,00	43,86	500.000,00	43,86	-
Despesas Correntes	1.080.000,00	1.140.000,00	500.000,00	43,86	500.000,00	43,86	500.000,00	43,86	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	73.512.000,00	77.694.000,00	56.314.025,71	72,48	39.920.612,83	51,38	39.717.825,56	51,12	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o	%	Até o	%	Até o	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	275.796.000,00	266.465.000,00	143.666.321,16	53,92	105.640.217,26	39,65	105.048.522,57	39,42	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	678.264.000,00	719.736.000,00	588.836.607,84	81,81	353.471.112,11	49,11	349.953.478,62	48,62	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	106.668.000,00	106.692.000,00	68.459.420,13	64,17	50.579.199,99	47,41	50.579.199,99	47,41	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	8.016.000,00	8.218.000,00	4.989.151,97	60,71	4.374.365,72	53,23	4.374.365,72	53,23	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.244.000,00	8.304.000,00	3.761.502,79	45,30	3.574.544,90	43,05	3.574.544,90	43,05	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	100.056.000,00	101.731.000,00	61.507.581,89	60,46	43.506.479,11	42,77	43.447.882,46	42,71	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	1.177.044.000,00	1.211.146.000,00	871.220.585,78	71,93	561.145.919,09	46,33	556.977.994,26	45,99	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	73.512.000,00	77.694.000,00	56.314.025,71	72,48	39.920.612,83	51,38	39.717.825,56	51,12	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.103.532.000,00	1.133.452.000,00	814.906.560,07	71,90	521.225.306,26	45,99	517.260.168,70	45,64	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/07/2024, às 11:51:41. Assinado Digitalmente no dia 17/07/2024, às 11:51:41.

Notas:

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle 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.

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR
Coordenadoria Técnica de Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação