

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.383.000,00	14.638.000,00	16.374.217,21	111,86
Proveniente da União	11.831.000,00	12.706.000,00	13.554.062,48	106,67
Proveniente dos Estados	552.000,00	1.932.000,00	2.820.154,73	145,97
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	755.000,00	755.000,00	401.915,20	53,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.138.000,00	15.393.000,00	16.776.132,41	108,99

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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 (XXXII)	2.993.000,00	6.307.431,01	2.790.687,23	44,24	1.570.889,87	24,91	1.481.179,72	23,48	1.219.797,36
Despesas Correntes	2.993.000,00	5.566.810,54	2.727.672,23	49,00	1.542.851,87	27,72	1.453.141,72	26,10	1.184.820,36
Despesas de Capital	0,00	740.620,47	63.015,00	8,51	28.038,00	3,79	28.038,00	3,79	34.977,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.813.000,00	13.652.166,08	14.965.725,43	109,62	10.953.731,33	80,23	10.852.781,33	79,49	4.011.994,10
Despesas Correntes	6.755.000,00	8.824.002,53	13.557.845,35	153,65	10.408.051,33	117,95	10.408.051,33	117,95	3.149.794,02
Despesas de Capital	2.058.000,00	4.828.163,55	1.407.880,08	29,16	545.680,00	11,30	444.730,00	9,21	862.200,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	205.000,00	451.240,23	308.055,34	68,27	209.314,08	46,39	189.273,10	41,95	98.741,26
Despesas Correntes	205.000,00	451.240,23	308.055,34	68,27	209.314,08	46,39	189.273,10	41,95	98.741,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	38.000,00	156.122,83	73.431,30	47,03	31.554,30	20,21	30.889,30	19,79	41.877,00
Despesas Correntes	38.000,00	156.122,83	73.431,30	47,03	31.554,30	20,21	30.889,30	19,79	41.877,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	475.000,00	920.398,62	285.160,84	30,98	226.938,57	24,66	225.938,57	24,55	58.222,27
Despesas Correntes	475.000,00	765.398,62	129.990,34	16,98	75.698,07	9,89	74.698,07	9,76	54.292,27
Despesas de Capital	0,00	155.000,00	155.170,50	100,11	151.240,50	97,57	151.240,50	97,57	3.930,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	13.000,00	71.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	69.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	109.881,77	1.060.694,51	965,31	927.854,77	844,41	907.238,96	825,65	132.839,74
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.060.694,51	0,00	927.854,77	0,00	907.238,96	0,00	132.839,74
Despesas de Capital	0,00	109.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.537.000,00	21.669.046,07	19.483.754,65	89,92	13.920.282,92	64,24	13.687.300,98	63,17	5.563.471,73

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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 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 (XL) = (IV + XXXII)	14.967.300,00	18.515.731,01	10.248.754,52	55,35	8.941.041,32	48,29	8.698.806,08	46,98	1.307.713,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	53.860.010,00	67.503.176,08	55.496.213,08	82,21	40.671.412,62	60,25	40.081.045,98	59,38	14.824.800,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.713.400,00	1.984.640,23	1.397.883,84	70,44	1.122.037,72	56,54	1.059.434,06	53,38	275.846,12
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.474.800,00	4.636.922,83	2.935.173,84	63,30	2.826.997,01	60,97	2.780.999,48	59,98	108.176,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.294.800,00	4.799.198,62	3.021.971,56	62,97	2.481.831,86	51,71	2.394.543,05	49,89	540.139,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	13.000,00	71.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.350.000,00	10.593.381,77	6.966.834,69	65,77	6.469.556,08	61,07	6.293.320,94	59,41	497.278,60
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	89.673.310,00	108.104.856,07	80.066.831,53	74,06	62.512.876,62	57,83	61.308.149,59	56,71	17.553.954,91
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	12.537.000,00	21.669.046,07	11.684.305,32	53,92	7.516.763,76	34,69	7.305.397,63	33,71	4.167.541,56
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	77.136.310,00	86.435.810,00	68.382.526,21	79,11	54.996.112,86	63,63	54.002.751,96	62,48	13.386.413,35

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

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.

EDÉ CARO MARTINS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROBERTO CASSIANO BUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 1SP 069330/0-2