

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
				Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		9.036.000,00	9.036.000,00	4.968.149,46	54,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		5.346.000,00	5.346.000,00	3.246.248,15	60,72
IPTU		4.500.000,00	4.500.000,00	2.872.194,15	63,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		846.000,00	846.000,00	374.054,00	44,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		1.118.000,00	1.118.000,00	490.473,96	43,87
ITBI		1.100.000,00	1.100.000,00	490.473,96	44,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.788.000,00	1.788.000,00	840.832,48	47,03
ISS		1.600.000,00	1.600.000,00	825.221,89	51,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		188.000,00	188.000,00	15.610,59	8,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		784.000,00	784.000,00	390.594,87	49,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		30.695.000,00	30.695.000,00	15.161.129,80	49,39
Cota-Parte FPM		14.000.000,00	14.000.000,00	7.390.997,58	52,79
Cota-Parte ITR		30.000,00	30.000,00	1.183,36	3,94
Cota-Parte do IPVA		1.800.000,00	1.800.000,00	1.609.850,21	89,44
Cota-Parte do ICMS		14.760.000,00	14.760.000,00	6.124.915,70	41,50
Cota-Parte do IPI - Exportação		105.000,00	105.000,00	34.182,95	32,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)		39.731.000,00	39.731.000,00	20.129.279,26	50,66
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA					
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		13.813.764,10	14.124.676,10	8.814.676,73	62,41
Despesas Correntes		13.774.764,10	13.869.464,10	8.651.969,93	62,38
Despesas de Capital		39.000,00	255.212,00	162.706,80	63,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		66.000,00	74.000,00	59.938,47	81,00
Despesas Correntes		66.000,00	74.000,00	59.938,47	81,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		13.879.764,10	14.198.676,10	8.874.615,20	62,50
				6.628.650,57	46,68
				6.334.067,82	44,61
					2.245.964,63

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.874.615,20	6.628.650,57	6.334.067,82
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.874.615,20	6.628.650,57	6.334.067,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.019.391,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	5.855.223,32	3.609.258,69	3.314.675,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)	44,08	32,93	31,46
*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas(k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	MINÍMO	PREVISÃO INICIAL	Até o bimestre (a)		% (b/a) x 100
			(a)	(b)	
Provenientes da União		1.544.000,00	1.544.000,00	1.493.000,00	95,19
Provenientes dos Estados				940.209,55	62,97
Provenientes de Outros Municípios				51.000,00	1.038,24
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)		1.544.000,00	1.544.000,00	1.469.709,55	95,19

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
							(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)									
Despesas Correntes	1.006.000,00	2.189.166,11	945.067,84	43,17	937.523,68	42,83	833.302,30	38,09	7.544,16
Despesas de Capital	1.006.000,00	1.904.583,81	945.067,84	49,62	937.523,68	49,22	833.302,30	43,78	7.544,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)									
Despesas Correntes	476.000,00	476.000,00	235.907,88	49,56	167.964,03	35,29	167.364,03	35,16	67.943,85
Despesas de Capital	476.000,00	476.000,00	235.907,88	49,56	167.964,03	35,29	167.364,03	35,16	67.943,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)									
Despesas Correntes	38.000,00	61.362,82	37.119,98	60,49	34.969,48	56,99	33.477,50	55,37	2.150,50
Despesas de Capital	38.000,00	61.362,82	37.119,98	60,49	34.969,48	56,99	33.477,50	55,37	2.150,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)									
Despesas Correntes	54.000,00	175.804,79	31.627,03	17,99	12.424,39	7,07	10.451,80	5,95	19.202,64
Despesas de Capital	48.000,00	169.804,79	31.627,03	18,63	12.424,39	7,32	10.451,80	6,16	19.202,64
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	1.574.000,00	2.902.333,72	1.249.722,73	43,06	1.152.881,58	39,72	1.045.615,63	36,03	96.841,15

(XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)

PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)		Até o bimestre (e)		Até o bimestre (f)		Restos a Pagar não Processados
			% (d/c) x 100	% (e/c) x 100	% (f/c) x 100				
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	14.819.764,10	16.313.842,21	9.759.744,57	59,82	7.537.023,49	46,20	7.138.819,36	43,76	2.222.721,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	476.000,00	476.000,00	235.907,88	49,56	167.964,03	35,29	161.364,03	35,16	67.943,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	38.000,00	61.362,82	37.119,98	60,49	34.969,48	56,99	33.977,50	55,37	2.150,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	120.000,00	249.804,79	91.565,50	36,65	41.575,15	16,64	38.602,56	15,85	49.990,35
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	15.453.764,10	17.101.009,82	10.124.337,93	59,20	7.781.532,15	45,50	7.379.763,45	43,15	2.342.805,78
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	1.574.000,00	2.902.333,72	1.349.722,73	46,50	1.185.537,73	40,85	1.078.351,78	37,15	164.185,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	13.879.764,10	14.198.676,10	8.774.615,20	61,80	6.595.994,42	46,45	6.301.411,67	44,38	2.178.620,78

Notas

- 1 Nos 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.
- 2 Até 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).
- 3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível em <https://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops> após a transmissão e homologação dos dados.

Diego Heron Pinheiro
Prefeito Municipal

Magali Ap. Soares F dos Santos
Contador

CRC/SP 182.581/0-0