



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>(a)</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (p) = (n - m), se < 0, então (q) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	Valor inscrito em RP considerado no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = zero.	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) = (t + q) - (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	3.717.413.416,71	4.148.231.308,98	430.817.892,27	199.788.249,90	-	-	199.788.249,90	-	-
Empenhos de 2019 (regra nova)	3.634.088.979,19	4.051.593.325,71	417.504.346,52	196.493.552,10	-	194.983.466,78	631.233,59	878.851,73	416.825.494,79
Empenhos de 2018	3.427.163.710,16	3.540.260.706,13	113.096.995,97	57.611.569,08	-	57.024.946,78	640,00	585.982,30	112.511.013,67
Empenhos de 2017	3.125.095.017,99	3.476.486.358,11	351.371.340,45	47.940.980,83	-	47.459.346,62	0,00	461.634,21	350.880.706,24
Empenhos de 2016 e anteriores	3.025.540.198,77	3.149.966.618,61	124.026.419,84	28.537.992,84	-	18.969.958,39	-	9.568.034,45	114.458.985,39
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>									
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>									
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									

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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)</b>	-	-	-	-	-

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXX)	1.656.766.000,00	2.655.898.798,00	2.662.776.843,06	100,26
Proveniente da União	1.656.766.000,00	2.655.898.798,00	2.662.776.843,06	100,26
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	200.000.000,00	200.000.000,00	170.955.000,00	85,48
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.985.000,00	140.795.600,00	52.015.623,45	36,94
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXX + XXX + XXX)</b>	<b>1.897.751.000,00</b>	<b>2.996.694.398,00</b>	<b>2.885.747.466,51</b>	<b>96,30</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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		
<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	11.920.000,00	14.082.697,35	11.689.914,95	83,01	9.434.077,30	66,99	9.434.077,30	66,99	2.255.873,65
Despesas Correntes	1.520.000,00	4.002.913,35	3.139.460,57	78,43	1.658.111,64	41,42	1.658.111,64	41,42	1.481.348,93
Despesas de Capital	10.000.000,00	10.079.784,00	8.550.454,38	84,83	7.775.965,66	77,14	7.775.965,66	77,14	774.488,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.730.342.000,00	2.220.333.031,96	2.124.749.599,18	96,70	2.042.379.119,61	91,99	2.039.999.389,29	91,88	82.370.479,37
Despesas Correntes	1.560.372.000,00	1.946.559.353,96	1.889.422.909,98	97,06	1.881.870.609,11	96,68	1.879.535.428,51	96,56	7.552.300,87
Despesas de Capital	169.970.000,00	273.773.678,00	235.326.689,20	85,96	160.508.510,70	58,83	160.463.960,78	58,51	74.818.178,50
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	75.703.000,00	62.321.819,67	49.642.248,08	79,65	48.646.431,42	78,06	48.510.881,77	77,84	995.616,66
Despesas Correntes	75.703.000,00	61.631.488,67	49.642.248,08	80,55	48.646.431,42	78,93	48.510.881,77	78,71	995.616,66
Despesas de Capital	-	690.331,00	-	-	-	-	-	-	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	6.190.000,00	6.122.739,00	2.592.188,68	42,34	2.591.356,84	42,32	2.587.190,18	42,26	831,84
Despesas Correntes	5.190.000,00	5.215.006,00	1.708.464,04	32,76	1.707.632,20	32,74	1.703.465,54	32,66	831,84
Despesas de Capital	1.000.000,00	907.733,00	883.724,64	97,36	883.724,64	97,36	883.724,64	97,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	27.225.000,00	825.217.872,90	607.877.867,50	73,66	564.562.071,50	68,41	564.496.770,63	68,41	43.515.796,00
Despesas Correntes	27.225.000,00	653.862.493,00	566.876.233,58	86,70	538.076.891,85	82,29	538.011.590,98	82,28	28.799.341,79
Despesas de Capital	-	171.355.379,00	41.001.633,92	23,93	26.485.179,65	15,46	26.485.179,65	15,46	14.516.454,27
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	78.398.000,00	97.342.751,81	75.789.048,67	77,86	69.463.016,38	71,30	69.407.471,14	71,90	6.306.033,29
Despesas Correntes	78.398.000,00	85.257.668,51	66.395.164,03	77,88	60.428.978,95	70,80	60.353.433,71	70,79	5.966.185,08
Despesas de Capital	2.000.000,00	12.085.083,00	9.393.884,64	77,73	9.054.037,43	74,92	9.054.037,43	74,92	339.848,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)</b>	<b>1.929.978.000,00</b>	<b>3.225.420.911,49</b>	<b>2.872.340.868,06</b>	<b>89,05</b>	<b>2.737.096.073,25</b>	<b>84,86</b>	<b>2.734.435.780,31</b>	<b>84,76</b>	<b>135.244.794,81</b>

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 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 (XLI) = (V + XXXIII)	101.050.000,00	100.085.626,35	94.193.196,45	94,11	90.072.114,90	90,00	84.447.114,90	84,37	4.121.081,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	3.828.475.011,00	4.622.649.724,55	4.505.557.529,37	97,47	4.356.529.514,78	94,24	4.288.107.924,05	92,76	149.028.014,59
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	193.002.000,00	275.856.284,67	262.073.528,26	95,00	256.378.300,47	92,94	235.931.459,48	85,53	5.695.227,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.190.000,00	6.122.739,00	2.592.188,68	42,34	2.591.356,84	42,32	2.587.190,18	42,26	831,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	44.975.000,00	982.299.286,15	702.071.698,17	71,47	639.894.988,43	65,14	638.627.369,69	65,01	62.176.709,74
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	1.637.394.000,00	1.593.376.631,28	1.454.084.036,11	91,26	1.445.648.928,18	90,73	1.433.177.781,09	89,95	6.435.107,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)</b>	<b>5.812.086.011,00</b>	<b>7.880.390.292,00</b>	<b>7.020.572.177,04</b>	<b>92,61</b>	<b>6.791.115.203,60</b>	<b>89,59</b>	<b>6.682.878.839,39</b>	<b>88,16</b>	<b>229.456.973,44</b>
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	1.667.187.000,00	2.856.697.144,00	2.544.244.575,33	89,06	2.492.043.140,50	87,24	2.489.463.457,13	87,14	52.201.434,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)</b>	<b>4.144.899.011,00</b>	<b>4.723.693.148,00</b>	<b>4.476.327.601,71</b>	<b>94,76</b>	<b>4.299.072.063,10</b>	<b>91,01</b>	<b>4.193.415.382,26</b>	<b>88,77</b>	<b>177.255.538,61</b>

Notas:

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>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).

<sup>3</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.