



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

| 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 e no Exercício sem Disponibilidade e Financeira | 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 |
| Empenhos de 2022           | 42.183.906,59                           | 77.850.553,61                           | 35.666.647,02                                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 35.666.647,02  |
| Empenhos de 2021           | 44.624.697,39                           | 73.058.422,81                           | 28.433.725,42                                      | 4.005.135,49                          | 0,00   | 0,00   | 3.838.844,22          | 166.291,27              | 0,00                                     | 28.433.725,42  |
| Empenhos de 2020           | 35.970.717,44                           | 59.318.725,64                           | 23.348.008,20                                      | 3.921.708,73                          | 0,00   | 0,00   | 3.921.708,73          | 0,00                    | 0,00                                     | 23.348.008,20  |
| Empenhos de 2019           | 38.022.291,54                           | 61.559.517,84                           | 23.537.226,30                                      | 1.400.392,37                          | 0,00   | 0,00   | 1.289.297,87          | 0,00                    | 111.094,50                               | 23.426.131,80  |
| Empenhos de 2018           | 33.631.812,26                           | 60.414.479,44                           | 26.782.667,18                                      | 2.298.248,42                          | 0,00   | 0,00   | 2.298.248,42          | 0,00                    | 0,00                                     | 26.782.667,18  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>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)</b> | <b>0,00</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) (aa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 (XXVIII)   | 27.583.000,00        | 44.970.389,30           | 38.487.817,16        | 85,58         |
| Proveniente da União   | 25.823.000,00        | 32.420.714,03           | 26.684.923,68        | 82,30         |
| Proveniente dos Estados  | 1.760.000,00         | 12.549.675,27           | 11.802.893,48        | 94,04         |
| 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)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>27.583.000,00</b> | <b>44.970.389,30</b>    | <b>38.487.817,16</b> | <b>85,58</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                      |                        |                      |               |                      |               |                      |               |   |  |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|--|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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/c) x 100 | Até o bimestre       | % (e/c) x 100 | Até o bimestre       | % (f/c) x 100 |   |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 11.994.000,00        | 18.518.627,60          | 13.424.277,68        | 72,49         | 9.796.675,91         | 52,90         | 9.250.034,25         | 49,94         | 3.627.601,77                                    |  |
| Despesas Correntes   | 8.423.000,00         | 15.853.947,37          | 12.171.708,55        | 76,77         | 9.213.404,73         | 58,11         | 8.668.722,67         | 54,67         | 2.958.303,82                                    |  |
| Despesas de Capital  | 3.571.000,00         | 2.664.680,23           | 1.252.569,13         | 47,00         | 583.271,18           | 21,88         | 581.311,58           | 21,81         | 669.297,95                                      |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 16.562.000,00        | 37.562.027,80          | 31.628.418,41        | 84,20         | 25.897.210,85        | 68,94         | 25.320.163,11        | 67,40         | 5.731.207,56                                    |  |
| Despesas Correntes   | 16.227.000,00        | 36.204.586,66          | 31.058.404,34        | 85,78         | 25.348.307,28        | 70,01         | 24.850.259,54        | 68,63         | 5.710.097,06                                    |  |
| Despesas de Capital  | 335.000,00           | 1.357.441,14           | 570.014,07           | 41,99         | 548.903,57           | 40,43         | 469.903,57           | 34,61         | 21.110,50                                       |  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 1.208.700,00         | 1.539.500,28           | 862.825,33           | 56,04         | 557.184,08           | 36,19         | 518.132,32           | 33,65         | 305.641,25                                      |  |
| Despesas Correntes   | 1.205.700,00         | 1.539.500,28           | 862.825,33           | 56,04         | 557.184,08           | 36,19         | 518.132,32           | 33,65         | 305.641,25                                      |  |
| Despesas de Capital  | 3.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 10.600,00            | 10.600,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| Despesas Correntes   | 600,00               | 600,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| Despesas de Capital  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 1.023.429,00         | 1.323.072,19           | 1.066.307,45         | 80,59         | 490.022,44           | 37,03         | 473.007,44           | 35,75         | 576.285,01                                      |  |
| Despesas Correntes   | 1.008.429,00         | 1.308.072,19           | 1.066.307,45         | 81,51         | 490.022,44           | 37,46         | 473.007,44           | 36,16         | 576.285,01                                      |  |
| Despesas de Capital  | 15.000,00            | 15.000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| 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 (XXXVIII)  | 546.000,00           | 566.000,00             | 539.138,58           | 95,25         | 496.783,74           | 87,77         | 496.675,93           | 87,75         | 42.354,84                                       |  |
| Despesas Correntes   | 544.000,00           | 564.000,00             | 539.138,58           | 95,59         | 496.783,74           | 88,08         | 496.675,93           | 88,06         | 42.354,84                                       |  |
| Despesas de Capital  | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>31.344.729,00</b> | <b>59.519.827,87</b>   | <b>47.520.967,45</b> | <b>79,84</b>  | <b>37.237.877,02</b> | <b>62,56</b>  | <b>36.058.013,05</b> | <b>60,58</b>  | <b>10.283.090,43</b>                            |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEPECERICA DA SERRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

| 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/c) x 100 | Até o bimestre        | % (e/c) x 100 | Até o bimestre        | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 30.772.000,00         | 35.840.527,60          | 34.126.177,68         | 95,21         | 30.091.492,57         | 83,95         | 29.090.659,38         | 81,16         | 4.034.685,11                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 65.619.000,00         | 84.900.079,80          | 79.563.972,02         | 93,71         | 65.433.429,98         | 77,07         | 64.606.468,23         | 76,09         | 14.130.542,04                                   |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 1.208.700,00          | 1.539.500,28           | 862.825,33            | 56,04         | 557.184,08            | 36,19         | 518.132,32            | 33,65         | 305.641,25                                      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 15.600,00             | 15.600,00              | 5.000,00              | 32,05         | 5.000,00              | 32,05         | 5.000,00              | 32,05         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 1.295.429,00          | 1.595.072,19           | 1.338.307,45          | 83,90         | 749.008,94            | 46,95         | 731.993,94            | 45,89         | 589.298,51                                      |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 8.848.000,00          | 8.830.100,00           | 9.475.238,58          | 107,30        | 8.791.262,64          | 99,56         | 8.731.296,55          | 98,88         | 683.975,94                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>107.758.729,00</b> | <b>132.720.879,87</b>  | <b>125.371.521,06</b> | <b>94,46</b>  | <b>105.627.378,21</b> | <b>79,58</b>  | <b>103.683.550,42</b> | <b>78,12</b>  | <b>19.744.142,85</b>                            |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 30.846.029,00         | 57.597.299,23          | 45.836.443,61         | 79,58         | 35.751.821,40         | 62,07         | 34.580.506,99         | 60,03         | 10.084.622,21                                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>76.912.700,00</b>  | <b>75.123.580,64</b>   | <b>79.535.077,45</b>  | <b>105,87</b> | <b>69.875.556,81</b>  | <b>93,01</b>  | <b>69.103.043,43</b>  | <b>91,98</b>  | <b>9.659.520,64</b>                             |

**Nota Explicativa:**

- 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.
- 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).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**