

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.303.737.000,00	1.303.737.000,00	270.423.453,46	20,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	745.069.000,00	745.069.000,00	174.459.074,16	23,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	72.805.000,00	72.805.000,00	14.811.752,17	20,34
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	353.187.000,00	353.187.000,00	55.685.681,02	15,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	132.676.000,00	132.676.000,00	25.466.946,11	19,19
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	450.460.000,00	450.460.000,00	87.058.180,35	19,32
Cota-Parte FPM	131.255.000,00	131.255.000,00	26.100.556,04	19,88
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	19.579,32	39,15
Cota-Parte IPVA	67.715.000,00	67.715.000,00	25.593.186,55	37,79
Cota-Parte ICMS	250.300.000,00	250.300.000,00	35.110.839,85	14,02
Cota-Parte IPI-Exportacao	1.140.000,00	1.140.000,00	234.018,59	20,52
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.754.197.000,00	1.754.197.000,00	357.481.633,81	20,37

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASFS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	22.324.117,37		9.115.677,51		8.266.685,51		
Despesas Correntes	*	*	22.323.117,37		9.115.677,51		8.266.685,51		
Despesas de Capital	*	*	1.000,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	105.951.888,85		30.497.843,89		25.243.462,48		
Despesas Correntes	*	*	105.774.623,14		30.497.843,89		25.243.462,48		
Despesas de Capital	*	*	177.265,71		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	3.027.317,12		550.744,04		0,00		
Despesas Correntes	*	*	3.027.317,12		550.744,04		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	2.104.866,55		945.000,54		931.822,77		
Despesas Correntes	*	*	2.103.970,73		945.000,54		931.822,77		
Despesas de Capital	*	*	895,82		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	6.023.453,44		3.148.502,67		3.112.592,02		
Despesas Correntes	*	*	6.022.453,44		3.148.502,67		3.112.592,02		
Despesas de Capital	*	*	1.000,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	19.716.793,94		5.321.018,14		4.714.915,15		
Despesas Correntes	*	*	19.716.057,94		5.321.018,14		4.714.915,15		
Despesas de Capital	*	*	736,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			159.148.437,27		49.578.786,79		42.269.477,93		

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	159.148.437,27	49.578.786,79	42.269.477,93
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPs em Exerc.Anteriores(XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	159.148.437,27	49.578.786,79	42.269.477,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			53.622.245,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-4.043.458,28
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			13,86

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				SALDO FINAL (nao aplicado) l (l)=h - (i ou j)
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite nao cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite nao cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferença de limite nao cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO	RNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS
	(m)	(n)	(o)=(n - m)	(p)	(q)=(XIIIId)	(r)=(p- (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2024	53.622.245,07	159.148.437,27	105.526.192,20	42.124.118,81			27.618.005,53	12.999.114,39	1.506.998,89	104.019.193,31
Empenhos de 2023	220.634.384,55	383.387.859,03	162.753.474,48	13.235.798,38			13.176.064,54	18.109,54	41.624,30	162.711.850,18
Empenhos de 2022	202.730.587,48	334.156.860,98	131.426.273,50	6.886.655,56			6.452.725,85	424.340,38	9.589,33	131.416.684,17
Empenhos de 2021	184.270.577,04	291.405.729,74	107.135.152,70	11.915.665,56			10.214.050,62	518.813,55	1.182.801,39	105.952.351,31
Empenhos de 2020 e anteriores	147.166.332,87	272.708.443,36	125.542.110,49	8.844.245,19			7.009.900,55	2.535.316,81	-700.972,17	126.243.082,66
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA		SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	99.144.000,00	99.144.000,00	22.092.634,63	22,28
Provenientes da Uniao	97.019.000,00	97.019.000,00	19.196.341,61	19,78
Provenientes dos Estados	2.056.000,00	2.056.000,00	2.891.086,02	140,61
Provenientes de Outros Municipios	69.000,00	69.000,00	5.207,00	7,54
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	424.000,00	424.000,00	233.032,88	54,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	99.568.000,00	99.568.000,00	22.325.667,51	22,42

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	12.246.040,09		2.264.179,46		1.603.440,50		
Despesas Correntes	*	*	11.894.903,50		2.264.179,46		1.603.440,50		
Despesas de Capital	*	*	351.136,59		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	44.457.105,71		10.342.343,62		9.734.010,99		
Despesas Correntes	*	*	44.387.612,30		10.342.343,62		9.734.010,99		
Despesas de Capital	*	*	69.493,41		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	253.203,50		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	253.203,50		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	100.000,00		93.043,91		93.043,91		
Despesas Correntes	*	*	100.000,00		93.043,91		93.043,91		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	520.780,85		255.564,00		255.564,00		
Despesas Correntes	*	*	459.810,17		255.564,00		255.564,00		
Despesas de Capital	*	*	60.970,68		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCÕES (XXXVIII)	*	*	1.210.632,37		233.732,28		120.357,18		
Despesas Correntes	*	*	1.210.632,37		233.732,28		120.357,18		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			58.787.762,52		13.188.863,27		11.806.416,58		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	34.570.157,46		11.379.856,97		9.870.126,01		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	150.408.994,56		40.840.187,51		34.977.473,47		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	3.280.520,62		550.744,04		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	2.204.866,55		1.038.044,45		1.024.866,68		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	6.544.234,29		3.404.066,67		3.368.156,02		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	20.927.426,31		5.554.750,42		4.835.272,33		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			217.936.199,79		62.767.650,06		54.075.894,51		

Guarujá, 19 de março de 2024

VALTER SUMAN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF-004.565.618-54

LEILA SALES ACURCIO TORRES  
 CONTADORA  
 CRC-1SP208983