

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (d/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>16.732.495.813,00</b>	<b>16.732.495.813,00</b>	<b>16.732.495.813,00</b>	<b>16.732.495.813,00</b>	<b>3.071.194.836,54</b>	<b>18,35</b>
Recita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	15.154.912.348,00	15.154.912.348,00	15.154.912.348,00	15.154.912.348,00	2.859.243.632,51	18,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	14.962.759.880,00	14.962.759.880,00	14.962.759.880,00	14.962.759.880,00	2.872.629.977,47	18,86
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADC, art.82, §1º)	125.928.609,00	125.928.609,00	125.928.609,00	125.928.609,00	24.616.673,12	19,55
Recita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	66.223.859,00	66.223.859,00	66.223.859,00	66.223.859,00	11.996.781,92	18,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	94.472.430,00	94.472.430,00	94.472.430,00	94.472.430,00	13.095.631,99	13,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	93.333.848,00	93.333.848,00	93.333.848,00	93.333.848,00	12.833.162,31	13,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.138.582,00	1.138.582,00	1.138.582,00	1.138.582,00	192.469,68	16,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	676.279.748,00	676.279.748,00	676.279.748,00	676.279.748,00	85.866.340,15	12,70
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	640.706.402,00	640.706.402,00	640.706.402,00	640.706.402,00	78.712.312,78	12,29
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	35.573.346,00	35.573.346,00	35.573.346,00	35.573.346,00	7.154.027,37	20,11
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>2.230.900.366,00</b>	<b>2.230.900.366,00</b>	<b>2.230.900.366,00</b>	<b>2.230.900.366,00</b>	<b>537.621.303,73</b>	<b>24,10</b>
Cota-Parte PIS-Exportação	1.952.646.048,00	1.952.646.048,00	1.952.646.048,00	1.952.646.048,00	505.880.463,59	25,90
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	278.254.318,00	278.254.318,00	278.254.318,00	278.254.318,00	31.820.640,14	11,44
ICMS-Desoneração LC nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	<b>-4.179.875.574,00</b>	<b>-4.179.875.574,00</b>	<b>-4.179.875.574,00</b>	<b>-4.179.875.574,00</b>	<b>-748.282.090,24</b>	<b>17,90</b>
PARCELA DO ICMS REBASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-3.772.172.121,00	-3.772.172.121,00	-3.772.172.121,00	-3.772.172.121,00	-711.995.562,98	18,87
PARCELA DO IPVA REBASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	-338.139.873,00	-338.139.873,00	-338.139.873,00	-338.139.873,00	-283.991.317,23	8,40
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	-69.563.580,00	-69.563.580,00	-69.563.580,00	-69.563.580,00	-7.955.210,03	11,44
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV) = (I) + (II) - (III)</b>	<b>14.793.520.605,00</b>	<b>14.793.520.605,00</b>	<b>14.793.520.605,00</b>	<b>14.793.520.605,00</b>	<b>2.860.534.050,03</b>	<b>19,35</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
<b>ATENÇÃO BÁSICA (V)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>3.528.000,00</b>	<b>34,59</b>	<b>538.000,00</b>	<b>5,27</b>	<b>501.500,00</b>	<b>5,27</b>	<b>501.500,00</b>
Despesas Correntes	9.000.000,00	9.000.000,00	10.200.000,00	3.528.000,00	34,59	538.000,00	5,27	501.500,00	5,27	501.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)</b>	<b>1.674.170.133,00</b>	<b>1.674.170.133,00</b>	<b>1.775.196.733,00</b>	<b>1.094.895.911,36</b>	<b>61,64</b>	<b>322.991.208,01</b>	<b>18,18</b>	<b>288.322.580,45</b>	<b>16,23</b>	<b>288.322.580,45</b>
Despesas Correntes	1.609.026.816,00	1.609.026.816,00	1.711.055.416,00	1.093.895.367,62	63,88	322.991.208,01	18,18	288.096.866,85	16,84	288.096.866,85
Despesas de Capital	65.143.317,00	65.143.317,00	164.141.317,00	1.001.000,00	2,73	425.800,98	0,65	225.713,60	0,35	225.713,60
<b>SUPOORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO (VII)</b>	<b>119.000.783,00</b>	<b>119.000.783,00</b>	<b>119.000.783,00</b>	<b>34.830.523,57</b>	<b>29,27</b>	<b>7.568.229,14</b>	<b>6,36</b>	<b>6.375.614,95</b>	<b>5,36</b>	<b>6.375.614,95</b>
Despesas Correntes	116.800.783,00	116.800.783,00	116.800.783,00	34.830.523,57	29,82	7.568.229,14	6,48	6.375.614,95	5,46	6.375.614,95
Despesas de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)</b>	<b>392.745.649,00</b>	<b>392.745.649,00</b>	<b>392.745.649,00</b>	<b>289.095.678,88</b>	<b>73,61</b>	<b>62.196.891,58</b>	<b>15,84</b>	<b>55.251.204,75</b>	<b>14,07</b>	<b>55.251.204,75</b>
Despesas Correntes	363.332.649,00	363.332.649,00	363.332.649,00	285.795.794,98	78,66	62.196.891,58	17,12	55.251.204,75	15,21	55.251.204,75
Despesas de Capital	29.413.000,00	29.413.000,00	29.413.000,00	3.299.883,90	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL(XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>2.195.916.565,00</b>	<b>2.195.916.565,00</b>	<b>2.299.145.165,00</b>	<b>1.422.320.113,81</b>	<b>61,86</b>	<b>393.294.328,73</b>	<b>17,11</b>	<b>350.450.900,15</b>	<b>15,24</b>	<b>350.450.900,15</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(g)	(h)	(i)	(j)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XII)	1.422.320.113,81	1.422.320.113,81	393.294.328,73	350.450.900,15	24,63	24,63
(*) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) VALOR APLICADO EM ASPES (XVII) = (XII)-(XIV)-(XV)-(XVI)</b>	<b>1.422.320.113,81</b>	<b>1.422.320.113,81</b>	<b>393.294.328,73</b>	<b>350.450.900,15</b>	<b>27,55</b>	<b>24,63</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (XV) x 12% (LC 141/2012)	-	-	-	-	-	-
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVIII) = (XV) x % (Constituição Estadual)	-	-	-	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XX) = (XVII) (0 ou e) - XVIII	0	0	0	0	0	0
Limite não Cumprido (XX) = (XX) (Quando o valor for inferior a zero)	0	0	0	0	0	0
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVII/IV) x 100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)</b>	<b>13,75%</b>	<b>13,75%</b>	<b>13,75%</b>	<b>13,75%</b>	<b>13,75%</b>	<b>13,75%</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART.25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)	
	Empenhadas (l)	Liquidadas (u)	Empenhadas (l)	Liquidadas (u)	Empenhadas (l)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021						
Diferença de limite não cumprido em 2020						
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)</b>						

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPES no exercício (n)		Valor aplicado além do limite mínimo do exercício (o) = (n-m), se < 0, então (o)=0		Valor inscrito em RP Indevidamente no exercício em Disponibilidade Financeira e=(XIV)		Valor inscrito em RP considerado no limite (p)=(o+q), se < 0, então (r)=0		Total de RP pagos (s)		Total de RP a pagar (t)		Diferença entre o limite aplicado e o total de RP cancelados (v) = (o + q - u)	
	(n)	(m)	(o)	(q)	(r)	(s)	(p)	(t)	(u)	(v)				
Empenhadas de 2022	343.264.086,00	393.294.328,73	50.030.242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.030.242,73	826.383,57	340.187.183,68	532.672.958,77
Empenhadas de 2021	1.810.869.313,44	2.151.002.889,69	341.013.567,25	80.122.210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.889.921,57	20.697.950,57	15.945.409,60	568.425.889,35
Empenhadas de 2020	1.410.145.949,70	1.963.516.859,04	553.370.909,34	92.465.276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471.419,86	15.945.409,60	15.945.409,60	58.991.419,27
Empenhadas de 2019	1.366.939.349,59	1.963.516.859,04	596.576.509,45	433.676.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.112.835,57	3.364.502.888,25	3.364.502.888,25	
Empenhadas de 2018 e anteriores	7.590.175.553,30	11.013.676.831,12	3.423.465.277,82	433.676.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.112.835,57	3.364.502.888,25	3.364.502.888,25	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.581.795.258,03</b>	<b>4.680.929.877,59</b>	<b>1.000.256.265,25</b>	<b>246.274.362,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.507.419,03</b>	<b>3.581.795.258,03</b>	<b>3.581.795.258,03</b>	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00  
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) 0,00  
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII) - (XXIII) 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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (nº aplicado) (na) = (w - (x ou y))
	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXVI)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)						
<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	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXIX)	742.768.000,00	742.768.000,00	742.768.000,00	100,00	742.768.000,00	100,00
Proveniente do União	742.768.000,00	742.768.000,00	742.768.000,00	100,00	742.768.000,00	100,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	12.072.225,00	12.072.225,00	12.072.225,00	100,00	11.072.943,19	91,72
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXX) + (XXXI) + (XXXII)</b>	754.840.225,00	754.840.225,00	754.840.225,00	100,00	753.840.943,19	99,87

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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 (XXXIII)	8.376.000,00	8.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.376.000,00	8.376.000,00	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	733.866.514,00	943.634.000,81	466.171.897,63	63,19	57.404.947,50	6,10	41.774.011,90	4,40
Despesas Correntes	733.866.514,00	943.634.000,81	466.171.897,63	63,19	57.404.947,50	6,10	41.774.011,90	4,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	19.500.000,00	26.238.143,07	568.823,44	2,17	39.312,00	0,15	15.237,00	0,06
Despesas Correntes	19.500.000,00	26.238.143,07	568.823,44	2,17	39.312,00	0,15	15.237,00	0,06
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	490.000,00	540.000,00	5.000,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	490.000,00	540.000,00	5.000,00	1,02	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	13.068.000,00	21.365.427,86	10.163.440,91	77,03	1.302.575,89	9,84	392.250,50	2,93
Despesas Correntes	13.068.000,00	21.365.427,86	10.163.440,91	77,03	1.302.575,89	9,84	392.250,50	2,93
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	5.350.000,00	5.350.000,00	3.877.172,60	72,47	705.244,40	13,18	600.701,18	11,23
Despesas Correntes	5.350.000,00	5.350.000,00	3.877.172,60	72,47	705.244,40	13,18	600.701,18	11,23
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII) + (XXXIX)</b>	769.318.314,00	1.000.469.449,54	483.134.579,54	48,29	59.452.079,79	5,94	42.782.200,58	4,28

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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) = (V) + (XXXIII)	17.376.000,00	18.890.989,81	3.228.000,00	18,68	538.000,00	2,85	501.500,00	2,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI) + (XXXIV)	2.407.036.647,00	2.725.832.733,81	1.561.037.808,99	57,27	380.396.155,51	13,96	330.096.592,35	12,11
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII) + (XXXV)	128.188.783,00	133.909.814,06	37.747.591,97	28,19	7.607.541,14	5,68	6.390.851,95	4,77
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII) + (XXXVI)	490.000,00	540.000,00	5.000,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX) + (XXXVII)	14.068.000,00	22.365.427,86	10.163.440,91	45,44	1.302.575,89	5,82	392.250,50	1,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X) + (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI) + (XXXIX)	398.095.649,00	398.095.649,00	292.972.851,48	73,59	62.902.135,98	15,80	55.851.405,93	14,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XL) + (XLII) + (XLIII) + (XLIV) + (XLV) + (XLVI) + (XLVII)</b>	2.965.235.079,00	3.295.634.614,54	1.905.454.693,38	57,25	452.746.408,52	13,72	393.233.100,73	11,92
<b>Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>	748.868.314,00	776.350.001,98	303.480.324,83	39,09	57.074.343,28	7,35	40.882.975,07	5,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE</b>	2.216.366.565,00	2.522.284.612,56	1.601.974.368,52	63,49	395.672.065,24	15,68	352.250.125,66	13,96

NOTAS EXPLICATIVAS:  
 1 - Limite a ser cumprido anualmente.  
 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.  
 3 - Nos dois quadros: "Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) - por Subfunção e Categoria Econômica", estão demonstradas todas as despesas efetuadas na Função "10 - Saúde".  
 4 - No Exercício corrente houverem receitas orçamentárias no montante de R\$ 3.285.140,09, pertencentes à fonte de recursos "104- Ações e Serviços Públicos de Saúde", a R\$ 116.079,92 registrado na natureza de receita "1922011 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal"; a R\$ 3.164.065,39 registrado na natureza de receita "1922031 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal"; o R\$ 1.141.571,9229901 - Outros Restituições - Principal". Tais montantes apesar de não terem, de fato, sido objeto de empenho e liquidação, com efeito, referem-se a restituições (estornos) de despesas que em exercícios anteriores foram computadas no percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Não obstante, ressalta-se que os referidos não estão sendo descontados do total das despesas executadas com recursos próprios em virtude de ausência de campo, no demonstrativo, que possibilite a evidenciamento dos mesmos.

5 - A posição geral em 28/02/2022 dos Restos a Pagar inscritos com recursos próprios vinculados à Saúde é demonstrada na tabela a seguir:  

Restos a Pagar - Recursos Próprios Ações e Serviços Públicos de Saúde	Inscritos em 31/12/2021	Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo a Pagar em 28/02/2022
Restos a Pagar Processados	37.399.245,86	16.638.970,15	39.899.070,37
Restos a Pagar Não Processados	42.727.954,57	9.823.005,23	21.511.836,24
<b>Total Geral</b>	<b>80.127.200,43</b>	<b>26.461.975,38</b>	<b>61.410.906,61</b>

 O saldo a pagar em 28/02/2022, em comparação com o saldo em 31/12/2021, sofreu uma redução de R\$ 18.716.293,82, decorrente da execução de recursos em 2021, bem como do cancelamento de recursos em 2022. O saldo a pagar em 28/02/2022, em comparação com o saldo em 31/12/2021, sofreu uma redução de R\$ 18.716.293,82, decorrente da execução de recursos em 2021, bem como do cancelamento de recursos em 2022. O saldo a pagar em 28/02/2022, em comparação com o saldo em 31/12/2021, sofreu uma redução de R\$ 18.716.293,82, decorrente da execução de recursos em 2021, bem como do cancelamento de recursos em 2022.

6 - Conforme orientação da Secretária do Tesouro Nacional, as naturezas de multas por infração à legislação tributária não estão sendo demonstradas para fins de apuração da "Receita Líquida de Impostos e Transferências", visto se referirem a sanção de ato ilícito, não possuindo, portanto, caráter tributário, nos termos do art. 3º do CTN.  
 8 - Em observância ao art. 36 do Decreto 5014-R/2021, este demonstrativo foi elaborado com base nos registros contábeis constantes nos SIGEFES.

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/SECOP/SUFC

MARCELO ALTOÉ  
 Secretário de Estado da Fazenda

ALAN JOHANSON  
 Controlador Geral de Estado/SEFAZ-ES  
 Controlador GCE ES nº 011427096



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/05/2022 09:03:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANA PAULA SANTOS MARCELINO (ASSISTENTE GESTAO - DT - FES - SESA - GOVES)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-CM8MWS>