

Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	19.954.000,00	20.368.600,00	16.424.180,14	80,63	14.308.988,75	70,25	13.336.350,27	65,48	-
Despesas Correntes	19.807.000,00	20.221.600,00	16.346.362,14	80,84	14.239.713,75	70,42	13.267.075,27	65,61	
Despesas de Capital	147.000,00	147.000,00	77.818,00	52,94	69.275,00	47,13	69.275,00	47,13	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	254.580.000,00	297.538.618,00	253.823.681,88	85,31	226.124.010,05	76,00	205.758.245,77	69,15	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	253.823.681,88	226.124.010,05	205.758.245,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	253.823.681,88	226.124.010,05	205.758.245,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	128.532.221,06	128.532.221,06	128.532.221,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	125.291.460,82	97.591.788,99	77.226.024,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,62	26,39	24,01

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)I (l) = (h - (i ou j))
		Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) (q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) (r)	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) = ((o + q) - u) (v)
Inscritos em <Exercício de Referência>	128.532.221,06	253.823.681,88	-	48.065.436,11	-	48.065.436,11	-	48.065.436,11	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>				15.949.896,05		15.949.896,05	14.631.158,50	242.595,20	1.318.737,55	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>				10.353.259,35		10.353.259,35	9.640.773,09		712.486,26	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>				10.940.395,55		10.940.395,55	10.417.869,73		522.525,82	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>				13.342.566,79		13.342.566,79	12.625.365,35		717.201,44	-
Inscritos em exercícios anteriores				8.716.784,55		8.716.784,55	8.494.201,83		222.582,72	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (W)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	54.997.000,00	62.347.530,36	52.340.738,88	83,95
Provenientes da União	53.638.000,00	59.720.043,13	49.844.801,83	83,46
Provenientes dos Estados	1.359.000,00	2.627.487,23	2.495.937,05	94,99
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	238.000,00	242.479,18	1.700.721,54	701,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	55.235.000,00	62.590.009,54	54.041.460,42	86,34

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.696.000,00	18.387.850,68	13.852.927,59	75,34	13.160.487,73	71,57	11.849.709,35	64,44	-
Despesas Correntes	13.696.000,00	18.191.349,80	13.669.370,86	75,14	13.141.659,85	72,24	11.831.506,47	65,04	-
Despesas de Capital	-	196.500,88	183.556,73	93,41	18.827,88	9,58	18.202,88	9,26	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.946.000,00	53.110.499,23	50.658.319,06	95,38	40.733.703,26	76,70	37.240.833,51	70,12	-
Despesas Correntes	37.946.000,00	52.335.315,85	50.394.819,06	96,29	40.733.703,26	77,83	37.240.833,51	71,16	-
Despesas de Capital	-	775.183,38	263.500,00	33,99	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.091.000,00	3.436.256,27	3.066.333,29	89,23	2.469.321,24	71,86	2.298.056,44	66,88	-
Despesas Correntes	2.091.000,00	3.436.256,27	3.066.333,29	89,23	2.469.321,24	71,86	2.298.056,44	66,88	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.368.000,00	2.337.612,09	1.633.947,55	69,90	1.488.981,07	63,70	1.272.257,62	54,43	-
Despesas Correntes	1.303.000,00	2.132.612,09	1.445.795,19	67,79	1.435.828,71	67,33	1.219.105,26	57,16	-
Despesas de Capital	65.000,00	205.000,00	188.152,36	91,78	53.152,36	25,93	53.152,36	25,93	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.353.000,00	1.667.268,92	983.702,19	59,00	825.122,89	49,49	740.130,89	44,39	-
Despesas Correntes	1.288.000,00	1.602.268,92	980.022,19	61,16	821.442,89	51,27	736.450,89	45,96	-
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	3.680,00	5,66	3.680,00	5,66	3.680,00	5,66	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	56.454.000,00	78.939.487,19	70.195.229,68	88,92	58.677.616,19	74,33	53.400.987,81	67,65	-

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 (g)
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	61.600.000,00	71.673.050,68	59.346.319,45	82,80	55.887.522,85	77,98	50.680.924,30	70,71	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	200.742.000,00	252.400.317,23	222.921.133,03	88,32	191.922.978,34	76,04	174.957.775,64	69,32	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	19.531.000,00	21.245.256,27	17.538.588,85	82,55	15.225.124,28	71,66	13.435.832,48	63,24	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.032.000,00	4.001.612,09	2.487.178,92	62,15	2.342.212,44	58,53	2.121.418,86	53,01	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.175.000,00	6.789.268,92	5.301.511,17	78,09	5.114.799,58	75,34	4.626.932,03	68,15	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	19.954.000,00	20.368.600,00	16.424.180,14	80,63	14.308.988,75	70,25	13.336.350,27	65,48	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	311.034.000,00	376.478.105,19	324.018.911,56	86,07	284.801.626,24	75,65	259.159.233,58	68,84	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	56.454.000,00	78.939.487,19	70.195.229,68	88,92	58.677.616,19	74,33	53.400.897,81	67,65	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	254.580.000,00	297.538.618,00	253.823.681,88	85,31	226.124.010,05	76,00	205.758.335,77	69,15	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 17/11/2022, às 08:09:43. Assinado Digitalmente no dia 17/11/2022, às 08:09:43.

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN GARCIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3