

Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	19.954.000,00	21.228.600,00	19.866.625,13	93,58	19.013.669,45	89,57	18.779.838,07	88,46	852.955,68
Despesas Correntes	19.807.000,00	21.081.600,00	19.766.954,43	93,76	18.936.250,75	89,82	18.707.819,07	88,74	830.703,68
Despesas de Capital	147.000,00	147.000,00	99.670,70	67,80	77.418,70	52,67	72.019,00	48,99	22.252,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	254.580.000,00	317.059.618,00	291.124.496,67	91,82	275.901.511,17	87,02	273.834.453,40	86,37	15.222.985,50

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)	291.124.496,67	275.901.511,17	273.834.453,40
(-) 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)	291.124.496,67	275.901.511,17	273.834.453,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	154.995.980,92	154.995.980,92	154.995.980,92
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)	136.128.515,75	120.905.530,25	118.838.472,48
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)	28,17	26,70	26,50

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)	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 (v) = ((o + q) - u)
Inscritos em <Exercício de Referência>	154.995.980,92	291.124.496,67	-	17.290.043,27	-	17.290.043,27		17.290.043,27		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-	15.949.896,05	-	15.949.896,05	14.631.158,50	-	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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
	(W)	Empenhada	Liquidadas	Pagas	(aa) = (w - (x ou y))
		(x)	(y)	(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
Provenientes da União	53.638.000,00	59.720.043,13	60.181.391,97	100,77
Provenientes dos Estados	1.359.000,00	3.451.669,75	4.050.331,89	117,34
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.549.000,00	1.772.884,36	4.905.790,83	276,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	56.546.000,00	64.944.597,24	69.137.514,69	106,46

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	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	18.462.033,20	15.512.625,13	84,02	15.229.647,04	
Despesas Correntes	13.696.000,00	18.265.532,32	15.329.068,40	83,92	15.156.226,23	82,98	15.039.271,97	82,34	172.842,17
Despesas de Capital	-	196.500,88	183.556,73	93,41	73.420,81	37,36	73.420,81	37,36	110.135,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	37.946.000,00	53.110.499,23	51.354.017,93	96,69	45.498.950,15	85,67	45.442.273,32	85,56	5.855.067,78
Despesas Correntes	37.946.000,00	52.335.315,85	51.090.517,93	97,62	45.235.450,15	86,43	45.178.773,32	86,33	5.855.067,78
Despesas de Capital	-	775.183,38	263.500,00	33,99	263.500,00	33,99	263.500,00	33,99	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.091.000,00	3.436.256,27	3.042.065,79	88,53	2.846.460,79	82,84	2.817.577,79	82,00	195.605,00
Despesas Correntes	2.091.000,00	3.436.256,27	3.042.065,79	88,53	2.846.460,79	82,84	2.817.577,79	82,00	195.605,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.368.000,00	2.337.612,09	2.100.318,10	89,85	2.099.716,10	89,82	2.095.534,08	89,64	602,00
Despesas Correntes	1.303.000,00	2.132.612,09	1.912.165,74	89,66	1.911.563,74	89,63	1.907.381,72	89,44	602,00
Despesas de Capital	65.000,00	205.000,00	188.152,36	91,78	188.152,36	91,78	188.152,36	91,78	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.353.000,00	1.667.268,92	1.121.479,98	67,26	1.073.020,12	64,36	1.060.054,63	63,58	48.459,86
Despesas Correntes	1.288.000,00	1.602.268,92	1.117.799,98	69,76	1.069.340,12	66,74	1.056.374,63	65,93	48.459,86
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	79.013.669,71	73.130.506,93	92,55	66.747.794,20	84,48	66.528.132,60	84,20	6.382.712,73

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 0 (d)	% (d/c)x100	Até o 0 (e)	% (e/c)x100	Até o 0 (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	61.600.000,00	79.847.233,20	72.731.797,84	91,09	70.389.308,47	88,15	70.002.640,75	87,67	2.342.489,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	200.742.000,00	262.221.317,23	242.671.255,93	92,54	225.663.204,97	86,06	224.628.837,68	85,66	17.008.050,96
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	19.531.000,00	21.295.256,27	19.343.080,96	90,83	18.011.359,67	84,58	17.416.705,20	81,79	1.331.721,29
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.032.000,00	4.001.612,09	3.076.652,47	76,89	3.076.050,47	76,87	3.071.868,45	76,77	602,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.175.000,00	7.479.268,92	6.565.591,27	87,78	6.495.712,34	86,85	6.462.695,85	86,41	69.878,93
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	19.954.000,00	21.228.600,00	19.866.625,13	93,58	19.013.669,45	89,57	18.779.838,07	88,46	852.955,68
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	311.034.000,00	396.073.287,71	364.255.003,60	91,97	342.649.305,37	86,51	340.362.586,00	85,93	21.605.698,23
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	56.454.000,00	79.013.669,71	73.130.506,93	92,55	66.747.794,20	84,48	66.528.132,60	84,20	6.382.712,73
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	254.580.000,00	317.059.618,00	291.124.496,67	91,82	275.901.511,17	87,02	273.834.453,40	86,37	15.222.985,50

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/01/2023, às 06:23:41. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2023, às 06:23:41.

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