

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município: Mauá - SP - 352940

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Receitas Realizadas				
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		260.325.017,33	260.325.017,33		235.900.685,21	90,62			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		108.632.000,00	108.632.000,00		95.686.462,55	88,08			
IPTU		97.782.000,00	97.782.000,00		86.260.660,50	88,22			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		10.850.000,00	10.850.000,00		9.425.802,05	86,87			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		17.742.098,58	17.742.098,58		18.061.601,65	101,80			
ITBI		17.683.098,58	17.683.098,58		17.683.098,58	100,00			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		59.000,00	59.000,00		378.503,07	641,53			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		110.070.918,75	110.070.918,75		102.339.659,78	92,98			
ISS		97.814.918,75	97.814.918,75		95.835.451,31	97,98			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		12.256.000,00	12.256.000,00		6.504.208,47	53,07			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		23.880.000,00	23.880.000,00		19.812.961,23	82,97			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		372.667.242,67	372.667.242,67		510.798.139,78	137,07			
Cota-Parte FPM		56.468.496,24	56.468.496,24		73.994.077,16	131,04			
Cota-Parte ITR		1.000,00	1.000,00		583,33	58,33			
Cota-Parte do IPVA		42.640.000,00	42.640.000,00		54.406.783,96	127,60			
Cota-Parte do ICMS		271.701.746,43	271.701.746,43		379.463.707,41	139,66			
Cota-Parte do IPI - Exportação		1.856.000,00	1.856.000,00		2.932.987,92	158,03			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00		0,00	0,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00		0,00	0,00			
Outras		0,00	0,00		0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)		632.992.260,00	632.992.260,00		746.698.824,99	117,96			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		16.428.000,00	13.643.000,00	88,55	11.247.988,89	82,45	10.830.516,77	79,39	833.360,87
Despesas Correntes		16.398.000,00	13.278.000,00	90,99	11.247.988,89	84,71	10.830.516,77	81,57	833.360,87
Despesas de Capital		30.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		38.606.000,00	60.120.000,00	94,98	56.017.366,87	93,18	55.803.866,87	92,82	1.086.042,27
Despesas Correntes		38.590.000,00	59.340.000,00	96,23	56.017.366,87	94,40	55.803.866,87	94,04	1.086.042,27
Despesas de Capital		16.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		8.380.000,00	5.770.000,00	45,78	2.025.196,95	35,10	2.015.953,25	34,94	616.351,79
Despesas Correntes		8.379.000,00	5.769.000,00	45,79	2.025.196,95	35,10	2.015.953,25	34,94	616.351,79
Despesas de Capital		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		310.000,00	455.000,00	63,80	290.298,00	55,34	251.794,00	55,34	38.504,00
Despesas Correntes		300.000,00	445.000,00	65,24	290.298,00	56,58	251.794,00	56,58	38.504,00
Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		26.000,00	26.000,00	15,38	4.000,00	15,38	4.000,00	15,38	0,00
Despesas Correntes		25.000,00	25.000,00	16,00	4.000,00	16,00	4.000,00	16,00	0,00
Despesas de Capital		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		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 (X)		94.248.000,00	99.916.301,34	95,23	95.150.477,33	93,38	91.082.200,76	91,16	1.846.773,04
Despesas Correntes		94.246.000,00	99.914.301,34	95,23	95.149.679,08	93,38	91.081.402,51	91,16	1.846.773,04
Despesas de Capital		2.000,00	2.000,00	39,91	798,25	39,91	798,25	39,91	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		157.998.000,00	179.930.301,34	92,96	167.271.082,97	90,51	159.988.331,65	88,92	4.421.031,97

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)		167.271.082,97	162.850.051,00	159.988.331,65
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		167.271.082,97	162.850.051,00	159.988.331,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				112.004.823,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		55.266.259,23	50.845.227,26	47.983.507,91
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)		22,40	21,80	21,42
*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		Receitas Realizadas	
		(a)	(b)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	154.703.442,92	154.703.442,92	125.830.633,98		81,34
Provenientes da União	133.645.890,92	133.645.890,92	117.580.952,42		87,98
Provenientes dos Estados	21.057.552,00	21.057.552,00	8.249.681,56		39,18
Provenientes de Outros Municípios	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
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	154.703.442,92	154.703.442,92	125.830.633,98		81,34

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)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	26.721.000,00	37.754.370,21	26.184.125,42	69,35	24.744.521,17	65,54	24.234.496,54	64,19	1.439.604,25
Despesas Correntes	26.264.000,00	32.917.610,65	26.178.685,42	79,53	24.739.081,17	75,15	24.229.056,54	73,61	1.439.604,25
Despesas de Capital	457.000,00	4.836.759,56	5.440,00	0,11	5.440,00	0,11	5.440,00	0,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	98.603.000,00	130.918.161,25	87.503.308,77	66,84	86.051.583,03	65,73	85.464.818,99	65,28	1.451.725,74
Despesas Correntes	95.987.000,00	124.084.136,61	87.353.133,77	70,40	85.901.408,03	69,23	85.314.643,99	68,76	1.451.725,74
Despesas de Capital	2.616.000,00	6.834.024,64	150.175,00	2,20	150.175,00	2,20	150.175,00	2,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	3.927.000,00	5.873.742,09	4.604.003,53	78,38	3.186.616,15	54,25	3.151.900,69	53,66	1.417.387,38
Despesas Correntes	3.927.000,00	5.808.309,12	4.604.003,53	79,27	3.186.616,15	54,86	3.151.900,69	54,27	1.417.387,38
Despesas de Capital	0,00	65.432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	3.142.000,00	3.152.000,00	1.867.036,20	59,23	1.867.036,20	59,23	1.848.208,49	58,64	0,00
Despesas Correntes	3.142.000,00	3.152.000,00	1.867.036,20	59,23	1.867.036,20	59,23	1.848.208,49	58,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	788.000,00	2.015.200,00	1.140.334,80	56,59	1.100.992,60	54,63	1.100.992,60	54,63	39.342,20
Despesas Correntes	788.000,00	1.839.000,00	1.114.134,80	60,58	1.074.792,60	58,44	1.074.792,60	58,44	39.342,20
Despesas de Capital	0,00	176.200,00	26.200,00	14,87	26.200,00	14,87	26.200,00	14,87	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	25.000,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	4.200.000,00	4.695.417,45	4.695.416,38	100,00	3.360.988,33	71,58	3.360.988,33	71,58	1.334.428,05
Despesas Correntes	4.200.000,00	4.695.417,45	4.695.416,38	100,00	3.360.988,33	71,58	3.360.988,33	71,58	1.334.428,05
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	137.421.000,00	184.433.891,00	125.994.225,10	68,31	120.311.737,48	65,23	119.161.405,64	64,61	5.682.487,62

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
			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 (XLI) = (IV + XXXIII)	43.149.000,00	51.397.370,21	38.265.475,18	74,45	35.992.510,06	70,03	35.065.013,31	68,22	2.272.965,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	137.209.000,00	191.038.161,25	144.606.717,91	75,70	142.068.949,90	74,37	141.268.685,86	73,95	2.537.768,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	12.307.000,00	11.643.742,09	7.245.552,27	62,23	5.211.813,10	44,76	5.167.853,94	44,38	2.033.739,17
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	3.452.000,00	3.607.000,00	2.157.334,20	59,81	2.118.830,20	58,74	2.100.002,49	58,22	38.504,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	814.000,00	2.041.200,00	1.144.334,80	56,06	1.104.992,60	54,13	1.104.992,60	54,13	39.342,20
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	98.448.000,00	104.611.718,79	99.845.893,71	95,44	96.664.692,62	92,40	94.443.189,09	90,28	3.181.201,09
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	295.419.000,00	364.364.192,34	293.265.308,07	80,49	283.161.788,48	77,71	279.149.737,29	76,61	10.103.519,59
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	133.221.000,00	179.163.805,76	121.006.535,78	67,54	116.703.676,21	65,14	115.553.344,37	64,50	4.302.859,57
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	162.198.000,00	185.200.386,58	172.258.772,29	93,01	166.458.112,27	89,88	163.596.392,92	88,33	5.800.660,02

Notas

- 1 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.
- 2 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).
- 3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível em <https://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops> após a transmissão e homologação dos dados.