

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141/2012

Município: Mauá - SP - 352940

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2018	Receita Realizada - Até 6º Bimestre	Receita Orgada 2019
Impostos(I)	218.109.000,00	214.464.580,81	232.558.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	94.653.000,00	102.705.141,55	115.339.000,00
IRRF	13.012.000,00	14.570.013,37	14.700.000,00
ITBI	11.563.000,00	11.386.331,06	9.694.000,00
ISS	98.881.000,00	85.803.094,83	92.825.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00
Transferências da União (II)	46.938.000,00	70.471.305,73	61.522.000,00
Cota-Parte FPM	46.376.000,00	69.087.785,33	60.369.000,00
Cota-Parte ITR	4.000,00	653,12	1.000,00
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir	558.000,00	1.382.867,28	1.152.000,00
Transferências do Estado (III)	255.665.000,00	369.127.124,67	304.160.000,00
Cota-Parte do ICMS	215.590.000,00	321.466.282,17	265.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	38.785.000,00	45.079.670,79	37.000.000,00
Cota-Parte do IPI - Exportação	1.290.000,00	2.581.171,71	2.160.000,00
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	520.712.000,00	654.063.011,21	598.240.000,00

Quadro B - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2018	Receita Realizada - Até 6º Bimestre	Receita Orgada 2019
União (V)	159.447.000,00	117.749.007,11	134.433.000,00
Receita de Prest Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	27.924.000,00	26.032.050,16	28.165.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	89.141.000,00	83.356.170,35	95.097.000,00
Vigilância em Saúde	3.017.000,00	2.781.819,68	2.951.000,00
Assistência Farmacêutica	2.164.000,00	2.553.943,78	2.550.000,00
Gestão do SUS	62.000,00	67.000,00	5.000,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.713.000,00	2.347.898,14	4.711.000,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	716.000,00	0,00	139.000,00
Convênios	26.993.000,00	126.000,00	0,00
Outras Transferências da União	5.717.000,00	484.125,00	815.000,00
Estado (VI)	19.366.000,00	14.228.420,50	14.074.000,00
Receita de Prest Serv. ao Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	19.366.000,00	14.228.420,50	14.074.000,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00
Municípios (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (VIII)	69.000,00	657.208,51	31.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	69.000,00	657.208,51	31.000,00
Rec Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de outros serviços de saúde	0,00	0,00	0,00
Receita de Operações de Crédito (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (X)	0,00	0,00	0,00
Total (XI = V + VI + VII + VIII + IX + X)	178.882.000,00	132.634.636,12	148.538.000,00

Quadro C - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada -		Despesa Paga - Até		Despesa Orgada	
	2018	2019	- Até 6º Bimestre	Até 6º Bimestre	6º Bimestre	2019	2019	2019	2019	2019
Despesas Correntes (XII)	306.483.999,27		284.764.997,73	281.096.151,97	267.454.935,95	287.360.000,00				
Pessoal e Encargos Sociais	78.532.000,00		78.307.829,44	78.307.829,44	76.935.128,08	82.250.000,00				
Juros e Encargos da Dívida	492.000,00		465.742,92	465.742,92	465.742,92	0,00				
Outras Despesas Correntes	227.459.999,27		205.991.425,37	202.322.579,61	190.054.064,95	205.110.000,00				
Despesas de Capital (XIII)	32.735.262,20		4.312.776,51	4.176.596,25	3.987.496,08	5.952.000,00				
Investimentos	31.931.262,20		3.552.880,17	3.416.699,91	3.227.599,74	5.952.000,00				
Inversões Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização da Dívida	804.000,00		759.896,34	759.896,34	759.896,34	0,00				
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00	N/A			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores (XV)	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00	N/A			
Total (XVI = XII + XIII + XIV + XV)	339.219.261,47		289.077.774,24	285.272.748,22	271.442.432,03	293.312.000,00				
Inativos e Pensionistas (Impostos e Transferências)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Despesa com Assistência à Saúde que não atende ao Princípio de Acesso Universal (Impostos e Transferências)	3.619.000,00		3.514.804,86	3.514.804,86	2.916.264,19	0,00				
Recursos Ordinários	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Federal e Estadual - Recursos do Exercício Corrente	135.585.659,38		122.573.537,06	120.944.702,46	116.273.267,92	131.550.000,00				
Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	16.735.298,69		11.357.730,34	11.357.730,34	11.314.452,57	13.748.000,00				
Operações de Crédito vinculadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Royalties do Petróleo destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	27.999.059,48		2.244.603,24	2.171.201,03	2.171.201,03	3.089.000,00				
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00	N/A			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores	N/A		0,00	0,00	0,00	0,00	N/A			
Outras Ações e Serviços Não Computados (Impostos e Transferências)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Despesas com Saúde Não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo (XVII)	183.939.017,55		139.690.675,50	137.988.438,69	132.675.185,71	148.387.000,00				
Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XVIII = XVI - XVII)	155.280.243,92		149.387.098,74	147.284.309,53	138.767.246,32	144.925.000,00				

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XIX)*					149.387.098,74
(-) RP's Não Processados Inscritos em 2018 sem Disponibilidade Financeira (XX)					2.102.789,21
Disponibilidade Financeira em saúde - 2018					0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2018					2.102.789,21
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XIX - XX)					147.284.309,53
% de Recursos Próprios aplicados em ASPSP** Fonte (XXII = XXI / IV) ¹					22,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XXIII= IV * 15% LC 141)					98.109.451,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XXIV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)					N/A
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XXV)					98.109.451,68
Limite Não Cumprido (XXVIII)					0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(**) ASPSP: Ações e Serviços Públicos em Saúde

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI) / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	Disponibilidade de Caixa (Excluídos os RP's Inscritos Ex. Anteriores)	Cancelados / Prescritos Com Disponibilidade Financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2018	0,00	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2017	0,00	60.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	697.460,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	918,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	759.296,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de Caixa (Excluídos os RPs inscritos Ex. Anteriores)	RPs Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RPs considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2018	147.284.309,53	98.109.451,68	49.174.857,85	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	153.196.269,16	90.120.458,04	63.075.811,12	0,00	1.134.809,68	0,00
Inscritos em 2016	135.448.616,69	86.793.065,25	48.655.551,44	0,00	3.305.470,56	0,00
Inscritos em 2015	146.706.498,54	81.596.518,41	65.109.980,13	0,00	109.780,24	0,00
Inscritos em 2014	126.024.533,79	76.575.572,67	49.448.961,12	0,00	1.380.923,50	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	115.895.317,88	81.962.374,74	33.932.943,14	0,00	1.787.433,77	0,00
Total	824.555.545,59	515.157.440,79	309.398.104,80	0,00	7.718.417,75	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro G: Controle dos RPs não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	RPs Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas em exercícios anteriores ao exercício de referência para compensação de RPs cancelados	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RPs cancelados	Saldo
Cancelados em 2018	0,00	N/A	0,00	0,00
Cancelados em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelados em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas em exercícios anteriores ao exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2017	153.196.269,16	90.120.458,04	0,00	N/A	0,00	0,00
2016	135.448.616,69	86.793.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	146.706.498,54	81.596.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	126.024.533,79	76.575.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios anteriores	115.895.317,88	81.962.374,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	677.271.236,06	417.047.989,11	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Quadro I - Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção.

Subfunções	Categoria Econômica da Despesa	Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferências - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica										
	Corrente	0,00	18.206.247,52	24.091.059,99	2.128.524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	44.425.831,54
	Capital	0,00	146.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.291,69	1.161.329,67
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	Corrente	0,00	38.554.668,05	82.537.840,33	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	264.000,00	130.856.508,38
	Capital	0,00	334.489,86	0,00	0,00	1.623.480,38	0,00	0,00	297.400,00	2.255.370,24
303 - Suporte Profilático e Terapêutico										
	Corrente	0,00	3.242.731,43	2.220.413,49	1.243.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706.572,52
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária										
	Corrente	0,00	0,00	2.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.000,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica										
	Corrente	0,00	22.579,00	634.214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.793,43
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição										
	Corrente	0,00	89.532.464,21	6.031.222,59	0,00	234.249,96	0,00	0,00	594.509,34	96.392.446,10
	Capital	0,00	759.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.896,34
Outras Subfunções										
Total		0,00	150.799.114,39	117.572.750,83	3.371.951,63	11.357.730,34	0,00	0,00	2.171.201,03	285.272.748,22