

1º BIMESTRE DE 2024


RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITAS REALIZADAS
RECEITA DE IMPOSTOS	46.300.669,68
RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	11.969.876,72
IPTU	7.990.062,25
MULTAS, JUROS DE MORA, DÍVIDA ATIVA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU	3.979.814,47
RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ITBI	2.082.190,76
ITBI	2.060.470,50
MULTAS, JUROS DE MORA, DÍVIDA ATIVA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI	21.720,26
RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	25.143.548,59
ISS	23.302.168,78
MULTAS, JUROS DE MORA, DÍVIDA ATIVA E OUTROS ENCARGOS DO ISS	1.841.379,81
RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.105.053,61
IRRF	
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>149.008.306,08</b>
COTA PARTE FPM	26.094.639,58
COTA PARTE ITR	
COTA PARTE DO IPVA	36.077.992,10
COTA PARTE DO ICMS	86.262.297,03
COTA PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	573.377,37
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	
COTA PARTE ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal	
OUTRAS	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>195.308.975,76</b>

Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO até 1º BIMESTRE	LIQUIDADO até 1º BIMESTRE	PAGO até 1º BIMESTRE
301 - Atenção Básica	33.692.000,00	34.479.065,19	16.405.435,51	465.599,75	442.254,22
302 - Assistência Hospitalar e Ambul.	52.074.000,00	52.074.000,00	24.407.319,72	71.689,79	71.689,79
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	5.595.000,00	5.595.000,00	2.210.290,34	63.406,80	63.406,80
304 - Vigilância Sanitária	145.000,00	65.000,00			
305 - Vigilância Epidemiológica	450.000,00	214.000,00			
122 - Administração Geral	185.388.000,00	184.916.934,81	177.005.489,52	25.698.301,88	23.298.313,56
<b>Total</b>	<b>277.344.000,00</b>	<b>277.344.000,00</b>	<b>220.028.535,09</b>	<b>26.298.998,22</b>	<b>23.875.664,37</b>
(-) DESPESAS NÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	4.400.000,00	4.400.000,00	3.038.390,78	439.951,79	439.951,79
<b>Total</b>	<b>272.944.000,00</b>	<b>272.944.000,00</b>	<b>216.990.144,31</b>	<b>25.859.046,43</b>	<b>23.435.712,58</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS - MÍNIMO DE 15% CONFORME LC 141/2012

A) RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	195.308.975,76
B) APLICAÇÃO DE 15% OBRIGATÓRIO SOBRE RECEITA REALIZADA	29.296.346,36
C) TOTAL EMPENHADO	216.990.144,31
D) TOTAL LIQUIDADO	25.859.046,43
E) TOTAL PAGO	23.435.712,58
	111,10%
	13,24%
	12,00%

25/03/2024

  
**Adriano Neves**  
 Contador  
 CRC:SP-33745810-7  
 Secretaria de Saúde - Mauá-SP