

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)						
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		223.943.000,00	223.943.000,00	94.729.159,86	42,30	42,30
IPTU		106.816.000,00	106.816.000,00	53.595.513,29	50,18	50,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		106.816.000,00	106.816.000,00	53.595.513,29	50,18	50,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		11.931.000,00	11.931.000,00	2.683.679,60	22,49	22,49
ITBI		11.931.000,00	11.931.000,00	2.683.679,60	22,49	22,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		89.925.000,00	89.925.000,00	31.643.306,15	35,19	35,19
ISS		89.925.000,00	89.925.000,00	31.643.306,15	35,19	35,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		15.271.000,00	15.271.000,00	6.806.660,82	44,57	44,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)						
Cota-Parte FPM		364.529.000,00	364.529.000,00	175.641.946,53	48,18	48,18
Cota-Parte ITR		52.083.000,00	52.083.000,00	24.737.776,66	47,50	47,50
Cota-Parte do IPVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS		37.796.000,00	37.796.000,00	35.228.373,00	93,21	93,21
Cota-Parte do IPI - Exportação		271.318.000,00	271.318.000,00	114.873.268,48	42,34	42,34
Cota-Parte do IPI - Exportação		2.165.000,00	2.165.000,00	802.528,39	37,07	37,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)		1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		588.472.000,00	588.472.000,00	270.371.106,39	45,94	45,94
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA						
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		16.601.000,00	21.654.000,00	9.189.434,65	42,44	18,16
Despesas Correntes		16.571.000,00	21.472.000,00	9.185.484,65	42,78	18,32
Despesas de Capital		30.000,00	182.000,00	3.950,00	2,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		48.315.000,00	44.817.000,00	25.015.133,25	55,82	50,06
Despesas Correntes		48.142.000,00	43.767.000,00	24.040.039,58	54,93	49,09
Despesas de Capital		173.000,00	1.050.000,00	975.093,67	92,87	90,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		9.010.000,00	7.451.000,00	3.521.693,56	47,26	27,99
Despesas Correntes		9.000.000,00	7.441.000,00	3.521.693,56	47,33	28,03
Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		58.000,00	311.000,00	224.361,55	72,14	70,87
Despesas Correntes		57.000,00	306.000,00	220.411,55	72,03	72,03
Despesas de Capital		1.000,00	5.000,00	3.950,00	79,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		32.000,00	40.000,00	4.742,40	11,86	11,86
Despesas Correntes		31.000,00	39.000,00	4.742,40	12,16	12,16
Despesas de Capital		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		87.259.000,00	89.686.201,13	33.301.419,27	37,13	35,03
Despesas Correntes		87.257.000,00	89.608.000,00	33.301.419,27	37,16	35,06
Despesas de Capital		2.000,00	78.201,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		161.275.000,00	163.959.201,13	71.256.784,68	43,46	36,66
TOTAL DAS RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)						18,04
Despesas Correntes						18,20
Despesas de Capital						0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)						49,43
Despesas Correntes						48,99
Despesas de Capital						67,73
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)						24,47
Despesas Correntes						24,50
Despesas de Capital						0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)						65,49
Despesas Correntes						66,56
Despesas de Capital						0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)						11,86
Despesas Correntes						12,16
Despesas de Capital						0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)						0,00
Despesas Correntes						0,00
Despesas de Capital						0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)						32,96
Despesas Correntes						32,99
Despesas de Capital						0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)						35,16
TOTAL DAS RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)						5.256.143,80
Despesas Correntes						5.252.193,80
Despesas de Capital						3.950,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)						2.578.607,93
Despesas Correntes						2.553.702,17
Despesas de Capital						24.905,76
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)						1.436.191,23
Despesas Correntes						1.436.191,23
Despesas de Capital						0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)						3.950,00
Despesas Correntes						3.950,00
Despesas de Capital						0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)						0,00
Despesas Correntes						0,00
Despesas de Capital						0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)						0,00
Despesas Correntes						0,00
Despesas de Capital						0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)						1.880.905,74
Despesas Correntes						1.880.905,74
Despesas de Capital						0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)						11.155.798,70

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)		71.256.784,68	60.100.985,98	57.647.626,37
(-) 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)		71.256.784,68	60.100.985,98	57.647.626,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				40.555.665,95
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)		30.701.118,73	19.545.320,03	17.091.960,42
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)		26,36	22,23	21,32
*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) (g)	Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)
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 (c)		Receitas Realizadas	
		Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	125.926.000,00	125.926.000,00	50.663.227,96		40,23
Provenientes da União	112.082.000,00	112.082.000,00	45.399.912,10		40,51
Provenientes dos Estados	13.844.000,00	13.844.000,00	5.263.315,86		38,02
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	37.000,00	37.000,00	26.493,52		71,60
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	125.963.000,00	125.963.000,00	50.689.721,48		40,24

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 (XXXII)	21.529.000,00	21.529.000,00	7.206.140,51	33,47	7.001.141,50	32,52	7.001.141,50	32,52	204.999,01
Despesas Correntes	20.679.000,00	20.681.000,00	7.194.962,51	34,79	7.001.141,50	33,85	7.001.141,50	33,85	193.821,01
Despesas de Capital	850.000,00	848.000,00	11.178,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	97.103.000,00	103.666.219,19	30.956.663,55	29,86	27.984.276,45	26,99	27.936.793,87	26,95	2.972.387,10
Despesas Correntes	96.898.000,00	103.461.219,19	30.956.663,55	29,92	27.984.276,45	27,05	27.936.793,87	27,00	2.972.387,10
Despesas de Capital	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.682.000,00	3.682.000,00	955.938,18	25,96	89.369,84	2,43	24.572,67	0,67	866.568,34
Despesas Correntes	3.682.000,00	3.682.000,00	955.938,18	25,96	89.369,84	2,43	24.572,67	0,67	866.568,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.359.000,00	2.359.000,00	1.253.362,15	53,13	1.094.881,80	46,41	1.079.590,07	45,76	158.480,35
Despesas Correntes	2.359.000,00	2.359.000,00	1.253.362,15	53,13	1.094.881,80	46,41	1.079.590,07	45,76	158.480,35
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	250.000,00	250.000,00	224.000,00	89,60	224.000,00	89,60	224.000,00	89,60	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	224.000,00	89,60	224.000,00	89,60	224.000,00	89,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	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 (XXXVIII)	3.800.000,00	4.179.485,56	3.985.283,21	95,35	990.986,69	23,71	990.986,69	23,71	2.994.296,52
Despesas Correntes	3.800.000,00	4.175.000,00	3.985.283,21	95,46	990.986,69	23,74	990.986,69	23,74	2.994.296,52
Despesas de Capital	0,00	4.485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	128.763.000,00	135.705.704,75	44.581.387,60	32,85	37.384.656,28	27,55	37.257.084,80	27,45	7.196.731,32

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 (XL) = (IV + XXXII)	38.130.000,00	43.183.000,00	16.395.575,16	37,97	10.934.432,35	25,32	10.908.385,98	25,26	5.461.142,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	145.418.000,00	148.483.219,19	55.971.796,80	37,70	50.420.801,77	33,96	50.087.922,36	33,73	5.550.995,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.692.000,00	11.133.000,00	4.477.631,74	40,22	2.174.872,17	19,54	1.847.817,06	16,60	2.302.759,57
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.417.000,00	2.670.000,00	1.477.723,70	55,35	1.315.293,35	49,26	1.283.261,62	48,06	162.430,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	282.000,00	290.000,00	228.742,40	78,88	228.742,40	78,88	228.742,40	78,88	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	91.059.000,00	93.865.686,69	37.286.702,48	39,72	32.411.500,22	34,53	30.548.581,75	32,54	4.875.202,26
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	290.038.000,00	299.664.905,88	115.838.172,28	38,66	97.485.642,26	32,53	94.904.711,17	31,67	18.352.530,02
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	124.963.000,00	131.530.704,75	40.596.104,39	30,86	36.393.669,59	27,67	36.266.098,11	27,57	4.202.434,80
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	165.075.000,00	168.134.201,13	75.242.067,89	44,75	61.091.972,67	36,34	58.638.613,06	34,88	14.150.095,22

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.