

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 2º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2014

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto Predial Urbano	288.301,31	Empenhada	31000	2.123.925,14
Imposto Territorial Urbano	351.799,17	Liquidada	31000	1.874.967,96
Retido nas Fontes	46.038,92	Paga	31000	1.793.327,53
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	4.977,05			
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	112.966,28	Cálculo do índice da saúde		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	952.883,57			
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	4.314.824,92	Empenhada		2.123.925,14
Cota-parte do ITR	831,82	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	9.333.027,44
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	12.241,46	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	22,76%
Cota-parte do ICMS	2.684.280,04			
Cota-parte do IPVA	434.455,94	Liquidada		1.874.967,96
Cota-parte do IPI	21.795,49	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	9.333.027,44
Multas e Juros de Mora - IPTU	5.127,44	Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	20,09%
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00			
Multas e Juros de Mora do ISS	485,23	Paga		1.793.327,53
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	39.559,04	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	9.333.027,44
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	19,21%
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	4.769,92			
Receita da Dívida Ativa do IPTU	50.696,51			
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00			
Receita da Dívida Ativa do ISS	6.993,33	CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	9.333.027,44			
Recursos Adicionais	438.817,83	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		9.333.027,44
Rendimentos de Aplicações Financeiras	13.040,94	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
		VALOR OBRIGATÓRIO	=	1.399.954,12
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	451.858,77	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	723.971,02
		ÍNDICE	A MAIOR =	7,76%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 2º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2014

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	2.584.509,50	2.612.815,97	1.864.597,77
IMPOSTOS	2.421.709,50	2.450.015,97	1.756.966,30
Imposto Predial Urbano	370.000,00	370.000,00	288.301,31
Imposto Territorial Urbano	450.000,00	450.000,00	351.799,17
Retido nas Fontes	20.709,50	46.038,92	46.038,92
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	2.000,00	4.977,05	4.977,05
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	124.000,00	124.000,00	112.966,28
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.455.000,00	1.455.000,00	952.883,57
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	57.689,84
Receita da Dívida Ativa do IPTU	92.000,00	92.000,00	50.696,51
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	6.993,33
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	62.800,00	62.800,00	49.941,63
Multas e Juros de Mora - IPTU	6.500,00	6.500,00	5.127,44
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	500,00	500,00	485,23
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	48.000,00	48.000,00	39.559,04
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	7.800,00	7.800,00	4.769,92
TRANSFERÊNCIAS	12.746.000,00	12.746.000,00	7.468.429,67
FEDERAIS	7.126.000,00	7.126.000,00	4.327.898,20
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	7.060.000,00	7.060.000,00	4.314.824,92
Cota-parte do ITR	44.000,00	44.000,00	831,82
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	22.000,00	22.000,00	12.241,46
ESTADUAIS	5.620.000,00	5.620.000,00	3.140.531,47
Cota-parte do ICMS	5.129.000,00	5.129.000,00	2.684.280,04
Cota-parte do IPVA	453.000,00	453.000,00	434.455,94
Cota-parte do IPI	38.000,00	38.000,00	21.795,49
TOTAIS	15.330.509,50	15.358.815,97	9.333.027,44

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2014

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
1	32000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	250,00	250,00	122,00
5	30009	Pab Fixo	89.000,00	89.000,00	70.616,00
5	30010	Média e Alta Complexidade Ambulatorial	34.000,00	34.000,00	21.384,28
5	30011	Pacs Agentes Comunitários de Saúde	66.000,00	66.000,00	35.170,00
5	30012	Vigilância Epidemiológica e Amb. em Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00
5	30013	PSF Programa Saúde da Família	91.200,00	91.200,00	25.390,00
5	30014	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	0,00
5	30015	Programa Saúde Bucal	29.000,00	29.000,00	15.610,00
5	30016	Programa Assist. Farmácia Básica	13.000,00	13.000,00	9.502,29
5	30017	Teto Financeiro Vigilância em Saúde	13.000,00	33.584,50	33.584,50
5	30019	Compensação Esp. Regionais	62.000,00	62.000,00	0,00
5	30018	Outras Transferências do Sus	2.300,00	18.114,16	18.114,16
2	30020	Programa Qualis Mais	85.000,00	85.000,00	36.000,00
2	30036	Programa de Glicemia	0,00	10.989,75	10.989,75
1	32000	Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária	1.000,00	1.000,00	334,85
2	30037	Convênio Ambulância	0,00	90.000,00	90.000,00
2	30034	reforma centro de saúde	0,00	72.000,00	72.000,00
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS			499.750,00	709.138,41	438.817,83

RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
5	30009	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Fixo	0,00	2.108,08	2.108,08
5	30017	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Teto Financeiro	0,00	1.167,28	1.167,28
2	30036	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Programa Glicemia	0,00	2.807,60	2.807,60
1	31000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	6.957,98	6.957,98
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.500,00	13.040,94	13.040,94
TOTAL GERAL			502.250,00	722.179,35	451.858,77

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETARIA DA SAUDE

JOSE CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 3 - DESPESAS
RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO:

PERÍODO:

EXERCÍCIO:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2º QUADRIMESTRE

2014

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS					DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE			
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10	301	1	31000	Saúde - Geral	335043	125.800,00	125.800,00	125.800,00	61.635,92	56.096,16
10	301	5	30015	Programa de Saude Bucal	335043	29.000,00	29.000,00	29.000,00	15.801,66	14.595,83
10	301	5	30011	Pacs - Agente Comunitario	335043	66.000,00	66.000,00	66.000,00	33.338,82	32.084,41
10	301	5	30013	PSF Programa Saude da Familia	335043	91.200,00	91.200,00	91.200,00	25.207,61	25.207,61
10	301	1	31000	Saúde - Geral	449051	0,00	35.273,14	35.273,14	0,00	0,00
10	301	2	30034	Reforma e Ampliação de Centro de Saúde	449051	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	60.000,00
10	301	92	30034	Reforma e Ampliação de Centro de Saúde	449051	0,00	24.000,00	24.000,00	23.429,19	0,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	319011	1.200.000,00	1.200.000,00	890.117,75	890.117,75	890.117,75
10	301	1	31000	Saúde - Geral	319013	386.000,00	386.000,00	264.504,29	264.504,29	231.301,57
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339014	48.000,00	48.000,00	39.110,00	38.447,03	38.447,03
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339030	290.000,00	290.000,00	275.405,95	230.518,34	228.123,78
10	301	1	32000	Saúde - Taxas	339030	1.250,00	1.250,00	1.112,70	1.112,70	1.112,70
10	301	2	30036	Programa Glicemia	339030	0,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	0,00
10	301	2	30020	Programa Qualis Mais	339030	35.500,00	35.500,00	32.521,29	2.521,29	2.521,29
10	301	5	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	13.000,00	20.283,86	6.337,59	6.337,59	5.900,09
10	301	5	30010	Media e Alta Complexidade	339030	10.000,00	10.000,00	7.043,17	7.043,17	6.823,17
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	29.000,00	29.000,00	29.000,00	23.487,24	23.487,24
10	301	5	30012	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	339030	1.000,00	1.000,00	409,70	409,70	409,70
10	301	5	30019	Compensacao de Especificidades Regionais	339030	31.000,00	31.000,00	31.000,00	13.646,36	12.723,11
10	301	5	30016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	13.000,00	13.000,00	8.208,01	8.208,01	5.435,54
10	301	91	31000	Saúde - Geral	339030	0,00	55.790,06	37.661,56	37.661,56	33.978,18
10	301	92	30036	Programa Glicemia	339030	0,00	3.716,83	3.716,83	3.716,83	3.716,83
10	301	92	30035	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	18.720,00	10.674,17	10.674,17	10.674,17
10	301	95	30014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339030	0,00	7.000,00	3.347,13	3.347,13	3.347,13
10	301	95	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	0,00	10.000,00	3.783,34	3.783,34	3.783,34
10	301	95	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	0,00	38.965,76	12.715,04	12.715,04	12.715,04
10	301	95	30016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339036	30.000,00	25.008,00	14.738,00	8.498,00	8.388,00
10	301	92	30035	Programa Sorria São Paulo	339036	0,00	4.313,60	4.313,60	4.313,60	4.313,60
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339039	412.610,00	417.602,00	417.565,16	321.835,78	281.942,39
10	301	2	30020	Programa Qualis Mais	339039	49.500,00	49.500,00	45.107,61	45.107,61	39.233,61
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	48.000,00	58.913,70	57.390,00	10.860,00	7.160,00
10	301	5	30014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	13.000,00	13.000,00	2.988,60	2.988,60	2.988,60
10	301	5	30019	Compensacao de Especificidades Regionais	339039	31.000,00	31.000,00	13.263,00	13.263,00	13.263,00
10	301	5	30010	Media e Alta Complexidade	339039	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.275,00	600,00
10	301	92	30035	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	12.966,40	12.021,95	7.407,10	3.311,10
10	301	95	30012	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	339039	0,00	3.238,05	2.944,00	2.944,00	2.524,00
10	301	95	30010	Media e Alta Complexidade	339039	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339046	86.000,00	86.000,00	59.431,85	57.431,85	56.931,85
10	301	1	31000	Saúde - Geral	449052	5.840,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00
10	301	2	30037	Convênio Ambulância	449052	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	301	5	30018	Outras Transferencias do SUS	449052	2.300,00	15.914,16	7.175,00	275,00	275,00
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	449052	12.000,00	1.086,30	1.086,30	1.086,30	1.086,30

10	301	91	31000	Saúde - Geral	449052	0,00	53.129,56	24.498,00	24.498,00	24.498,00
10	301	92	30035	Programa Sorria São Paulo	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	30025	Convênio UBS	449052	0,00	28,70	28,70	28,70	28,70
TOTAL GERAL						3.084.000,00	3.560.942,31	2.909.147,43	2.414.131,28	2.241.124,82

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2014

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTO ATÉ O QUADRIMESTRE		SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		ENTRADAS	SAÍDAS	
CEF	899-0	624004-4	Farm Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	899-0	624005-2	Psf / Acs	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	899-0	624007-9	Teto Vig.	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil	6874-8	5313-9	Qualis Mais	0,00	44.228,84	41.579,93	2.648,91
CEF	899-0	6624009-5	Convênio FNS	28,70	0,00	28,70	0,00
Brasil	6874-8	5943-9	Convênio Amb.	0,00	92.150,62	92.150,62	0,00
CEF	899-0	624025-7	FMS	0,18	9.502,29	5.435,54	4.066,93
CEF	899-0	624026-5	FMS	38.965,76	166.494,08	142.417,12	63.042,72
CEF	899-0	624028-1	FMS	0,01	21.384,28	7.423,17	13.961,12
CEF	899-0	6624006-0	FMS MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil	6874-8	130093-8	Qualis Mais	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil	6874-8	6744-x	Epidem.	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil	6874-8	5842-2	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil	6874-8	18710-0	AFF MS	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil	6874-8	13038-9	MAC V MS	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil	6874-8	58043-0	FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil	6874-8	5329-5	Glicemia	63.716,83	85.797,35	82.038,70	67.475,48
Brasil	6874-8	130100-4	Dec. Saúde	5.790,06	1.385.935,86	1.304.556,69	87.169,23
CEF	899-0	624029-0	FMS	20.238,05	35.265,94	18.952,86	36.551,13
Brasil	6874-8	5020-2	Alienações	3.129,56	0,00	0,00	3.129,56
TOTAIS				131.869,15	1.840.759,26	1.694.583,33	278.045,08

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 5 - RESUMO DAS APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS

MUNICÍPIO:

PERÍODO:

2º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2014

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	15.358.815,97	9.333.027,44

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	2.303.822,40	1.399.954,12
------------------------------	--------------	--------------

DESPESAS TOTAIS

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	2.615.662,14	2.123.925,14	1.874.967,96	1.793.327,53
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	2.615.662,14	2.123.925,14	1.874.967,96	1.793.327,53
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	17,03%	22,76%	20,09%	19,21%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE