

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 3º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto Predial Urbano	529.036,62	Empenhada	31000	3.361.528,02
Imposto Territorial Urbano	647.263,97	Liquidada	31000	3.330.397,59
Retido nas Fontes	121.280,18	Paga	31000	3.330.397,59
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	10.357,73			
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	172.825,30	Cálculo do índice da saúde		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.629.225,16			
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	8.117.649,95	Empenhada		3.361.528,02
Cota-parte do ITR	115.320,42	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	17.629.304,26
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.688,20	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	19,07%
Cota-parte do ICMS	4.439.401,68			
Cota-parte do IPVA	615.579,23	Liquidada		3.330.397,59
Cota-parte do IPI	30.382,62	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	17.629.304,26
Multas e Juros de Mora - IPTU	14.795,30	Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	18,89%
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00			
Multas e Juros de Mora do ISS	9.020,70	Paga		3.330.397,59
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	58.910,94	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	17.629.304,26
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	18,89%
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	7.614,90			
Receita da Dívida Ativa do IPTU	79.062,83			
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00			
Receita da Dívida Ativa do ISS	9.888,53	CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	17.629.304,26			
Recursos Adicionais	600.028,91	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		17.629.304,26
Rendimentos de Aplicações Financeiras	43.647,95	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
		VALOR OBRIGATÓRIO	=	2.644.395,64
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	643.676,86	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	717.132,38
		ÍNDICE	A MAIOR =	4,07%

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	2.912.817,00	4.329.025,22	4.289.282,16
IMPOSTOS	2.730.517,00	4.123.163,66	4.109.988,96
Imposto Predial Urbano	443.500,00	529.036,62	529.036,62
Imposto Territorial Urbano	619.800,00	647.263,97	647.263,97
Retido nas Fontes	86.700,00	121.280,18	121.280,18
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	9.100,00	10.357,73	10.357,73
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	186.000,00	186.000,00	172.825,30
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.385.417,00	2.629.225,16	2.629.225,16
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	73.900,00	88.951,36	88.951,36
Receita da Dívida Ativa do IPTU	71.800,00	79.062,83	79.062,83
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	2.100,00	9.888,53	9.888,53
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	108.400,00	116.910,20	90.341,84
Multas e Juros de Mora - IPTU	10.200,00	14.795,30	14.795,30
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	11.400,00	11.400,00	9.020,70
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	83.100,00	83.100,00	58.910,94
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	3.700,00	7.614,90	7.614,90
TRANSFERÊNCIAS	13.029.500,00	13.344.239,48	13.340.022,10
FEDERAIS	8.046.100,00	8.254.658,57	8.254.658,57
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	7.967.300,00	8.117.649,95	8.117.649,95
Cota-parte do ITR	57.200,00	115.320,42	115.320,42
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.600,00	21.688,20	21.688,20
ESTADUAIS	4.983.400,00	5.089.580,91	5.085.363,53
Cota-parte do ICMS	4.365.500,00	4.439.401,68	4.439.401,68
Cota-parte do IPVA	583.300,00	615.579,23	615.579,23
Cota-parte do IPI	34.600,00	34.600,00	30.382,62
TOTAIS	15.942.317,00	17.673.264,70	17.629.304,26

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2016

RECEITAS VINCULADAS

FONTES	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
1	32000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00	100,00	0,00
5	30009	Pab Fixo	105.600,00	114.751,00	114.751,00
5	30010	Média e Alta Complexidade Ambulatorial	31.400,00	31.400,00	29.589,36
5	30011	Pacs Agentes Comunitários de Saúde	61.100,00	70.980,00	70.980,00
5	30013	PSF Programa Saúde da Família	48.000,00	52.000,00	52.000,00
5	30014	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	700,00	11.056,85	11.056,85
5	30015	Programa Saúde Bucal	26.760,00	28.990,00	28.990,00
5	30016	Programa Assist. Farmácia Básica	12.670,00	14.781,34	14.781,34
5	30017	Teto Financeiro Vigilância em Saúde	35.800,00	45.502,36	45.502,36
5	30018	Outras Transferências do Sus	68.100,00	99.000,00	99.000,00
2	30020	Programa Qualis Mais	37.500,00	72.000,00	72.000,00
2	30036	Programa de Glicemia	11.100,00	61.378,00	61.378,00
1	32000	Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária	5,00	5,00	0,00
1	31000	Alienação de Bens Móveis - Saúde	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS			442.835,00	605.944,55	600.028,91

RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTES	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
5	30009	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Fixo	3.900,00	3.900,00	3.841,69
5	30017	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Teto Financeiro de V	2.700,00	3.378,81	3.378,81
2	30036	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Programa Glicemia	200,00	1.101,15	1.101,15
2	30020	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Programa Qualis Ma	300,00	2.315,76	2.315,76
5	30011	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pacs Agentes Comun	300,00	300,00	41,84
5	30013	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PSF	400,00	400,00	348,84
5	30014	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Ações Bas. Vig. Sanit	5,00	5,00	0,00
5	30015	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Prog. Saúde Bucal	100,00	100,00	41,84
5	30018	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Outras Transf. SUS	100,00	2.239,98	2.239,98
5	30010	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Média e Alta Comple	100,00	100,00	0,00
5	30016	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Farmácia Básica	100,00	100,00	0,00
1	31000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.260,00	30.338,04	30.338,04
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			31.465,00	44.278,74	43.647,95
TOTAL GERAL			474.300,00	650.223,29	643.676,86

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

NATHALIA NARESSI
RESPONSAVEL PELA 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

3º QUADRIMESTRE

2016

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10	301	5	30015	Programa de Saude Bucal	339039	26.860,00	26.860,00	6.930,50	6.930,50	6.930,50
10	301	5	30011	Pacs - Agente Comunitario	319011	24.000,00	24.008,41	24.008,41	24.008,41	24.008,41
10	301	5	30013	PSF Programa Saude da Familia	339039	48.400,00	48.400,00	45.146,00	45.146,00	45.146,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	337041	9.300,00	9.300,00	7.740,30	7.740,30	7.740,30
10	301	5	30011	Pacs - Agente Comunitario	335043	37.400,00	37.400,00	33.071,74	33.071,74	33.071,74
10	301	1	31000	Saúde - Geral	319011	1.550.000,00	1.498.991,59	1.464.621,88	1.464.621,88	1.464.621,88
10	301	1	31000	Saúde - Geral	319013	511.000,00	479.000,00	465.116,66	465.116,66	465.116,66
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339014	78.000,00	64.400,00	64.037,77	64.037,77	64.037,77
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339030	204.100,00	370.920,00	349.823,33	349.823,33	349.823,33
10	301	1	32000	Saúde - Taxas	339039	105,00	105,00	86,35	86,35	86,35
10	301	2	30020	Programa Qualis Mais	339030	18.900,00	29.400,00	28.868,82	28.868,82	28.868,82
10	301	5	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339039	19.260,00	19.260,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	54.750,00	54.750,00	50.459,37	50.459,37	50.459,37
10	301	5	30016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	12.770,00	12.770,00	12.721,25	12.721,25	12.721,25
10	301	5	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	19.240,00	19.240,00	11.774,11	11.774,11	11.774,11
10	301	2	30036	Programa Glicemia	339030	11.300,00	40.239,00	32.610,00	32.610,00	32.610,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339036	18.000,00	54.414,00	52.152,00	52.152,00	52.152,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339039	720.000,00	649.766,00	621.753,64	590.623,21	590.623,21
10	301	2	30020	Programa Qualis Mais	339039	18.900,00	18.900,00	14.377,00	14.377,00	14.377,00
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
10	301	5	30014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	705,00	11.056,85	1.993,90	1.993,90	1.993,90
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339046	128.040,00	218.040,00	217.368,06	217.368,06	217.368,06
10	301	1	31000	Saúde - Geral	449052	7.900,00	120.500,00	118.914,38	118.914,38	118.914,38
10	301	5	30018	Outras Transferencias do SUS	339030	68.200,00	72.700,00	72.113,55	72.113,55	72.113,55
10	301	5	30010	Media e Alta Complexidade	339039	31.500,00	31.500,00	31.494,30	31.494,30	31.494,30
10	301	1	31000	Saude - Geral	319094	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	0,00	1.140,23	1.040,00	1.040,00	1.040,00
10	301	95	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339039	0,00	19.084,06	16.174,90	16.174,90	16.174,90
TOTAL GERAL						3.673.380,00	3.987.895,14	3.800.583,22	3.769.452,79	3.769.452,79

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2016

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTO ATÉ O QUADRIMESTRE		SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		ENTRADAS	SAÍDAS	
Brasil	6874-8	5313-9	Qualis Mais	0,00	74.289,96	48.793,03	25.496,93
CEF	899-0	624025-7	FMS	0,00	14.781,34	12.721,25	2.060,09
CEF	899-0	624026-5	FMS	1.140,23	372.509,36	274.086,57	99.563,02
CEF	899-0	624028-1	FMS	0,00	29.589,36	22.029,05	7.560,31
Brasil	6874-8	5329-5	Glicemia	0,00	62.479,15	32.610,00	29.869,15
Brasil	6874-8	130100-4	Dec. Saúde	98.457,57	2.670.467,71	2.748.874,11	20.051,17
CEF	899-0	624029-0	FMS	19.084,06	60.268,02	28.639,41	50.712,67
Brasil	6874-8	5020-2	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				118.681,86	3.284.384,90	3.167.753,42	235.313,34

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA (**PERÍODO:** 3º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	17.673.264,70	17.629.304,26
 VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	 2.650.989,71	 2.644.395,64

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	3.466.331,59	3.361.528,02	3.330.397,59	3.330.397,59
(-) 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	3.466.331,59	3.361.528,02	3.330.397,59	3.330.397,59
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	19,61%	19,07%	18,89%	18,89%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

NATHALIA NARESSI
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE