

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2017

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto Predial Urbano	609.088,36	Empenhada	3100000	3.769.474,92
Imposto Territorial Urbano	694.346,88	Liquidada	3100000	3.769.474,92
Retido nas Fontes	183.229,56	Paga	3100000	3.750.389,13
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	11.699,25			
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	288.257,33	Cálculo do índice da saúde		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.060.595,71			
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	7.832.896,14	Empenhada		3.769.474,92
Cota-parte do ITR	120.041,47	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	17.517.981,49
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	22.825,23	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	21,52%
Cota-parte do ICMS	4.815.845,99			
Cota-parte do IPVA	654.307,06	Liquidada		3.769.474,92
Cota-parte do IPI	34.680,38	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	17.517.981,49
Multas e Juros de Mora - IPTU	17.750,29	Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	21,52%
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00			
Multas e Juros de Mora do ISS	10.379,45	Paga		3.750.389,13
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	58.339,75	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	17.517.981,49
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	21,41%
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	6.359,58			
Receita da Dívida Ativa do IPTU	87.201,93			
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00			
Receita da Dívida Ativa do ISS	10.137,13	CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	17.517.981,49			
Recursos Adicionais	942.379,58	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		17.517.981,49
Rendimentos de Aplicações Financeiras	28.212,78	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
		VALOR OBRIGATÓRIO	=	2.627.697,22
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	970.592,36	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	1.141.777,70
		ÍNDICE	A MAIOR =	6,52%

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
DIRETORA DEPTO DE SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 3º Quadrimestre **EXERCÍCIO:** 2017

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	3.183.807,40	4.040.577,02	4.037.385,22
IMPOSTOS	3.017.361,00	3.847.217,09	3.847.217,09
Imposto Predial Urbano	509.000,00	609.088,36	609.088,36
Imposto Territorial Urbano	668.000,00	694.346,88	694.346,88
Retido nas Fontes	97.800,00	183.229,56	183.229,56
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	9.508,00	11.699,25	11.699,25
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	194.365,00	288.257,33	288.257,33
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.538.688,00	2.060.595,71	2.060.595,71
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	77.877,40	97.339,06	97.339,06
Receita da Dívida Ativa do IPTU	74.277,40	87.201,93	87.201,93
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	3.600,00	10.137,13	10.137,13
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	88.569,00	96.020,87	92.829,07
Multas e Juros de Mora - IPTU	10.658,00	17.750,29	17.750,29
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	11.911,00	11.911,00	10.379,45
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	58.339,75
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	6.000,00	6.359,58	6.359,58
TRANSFERÊNCIAS	13.348.677,20	13.712.532,09	13.480.596,27
FEDERAIS	8.102.179,20	8.206.224,04	7.975.762,84
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	7.960.491,00	8.063.357,34	7.832.896,14
Cota-parte do ITR	120.000,00	120.041,47	120.041,47
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.688,20	22.825,23	22.825,23
ESTADUAIS	5.246.498,00	5.506.308,05	5.504.833,43
Cota-parte do ICMS	4.600.800,00	4.815.845,99	4.815.845,99
Cota-parte do IPVA	609.543,00	654.307,06	654.307,06
Cota-parte do IPI	36.155,00	36.155,00	34.680,38
TOTAIS	16.532.484,60	17.753.109,11	17.517.981,49

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
DIRETORA DEPTO DE SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2017

RECEITAS VINCULADAS

FONTES	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
1	3200000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	104,00	104,00	0,00
5	3000009	Pab Fixo	105.924,00	355.924,00	355.924,00
5	3000010	Média e Alta Complexidade Ambulatorial	29.589,36	30.645,72	30.645,72
5	3000011	Pacs Agentes Comunitários de Saúde	60.840,00	65.910,00	65.910,00
5	3000013	PSF Programa Saúde da Família	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5	3000014	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	5.993,93	8.804,34	8.804,34
5	3000015	Programa Saúde Bucal	26.760,00	26.760,00	26.760,00
5	3000016	Programa Assist. Farmácia Básica	12.669,72	13.589,68	13.589,68
5	3000017	Teto Financeiro Vigilância em Saúde	37.408,00	39.862,36	39.862,36
5	3000018	Outras Transferências do Sus	79.200,00	79.260,48	79.260,48
2	3000020	Programa Qualis Mais	72.000,00	72.000,00	24.432,00
2	3000036	Programa de Glicemia	15.870,00	15.870,00	15.591,00
2	3000035	Sorria São Paulo	0,00	36.000,00	36.000,00
1	3200000	Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária	5,00	5,00	0,00
1	1100000	Alienação de Bens Móveis - Saúde	4.180,00	4.180,00	0,00
5	3000049	FNS Equip e Material Permanente	0,00	197.600,00	197.600,00
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS			498.544,01	994.515,58	942.379,58

RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTES	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
5	3000009	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Fixo	4.072,00	6.606,72	6.606,72
5	3000017	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Teto Financeiro de V	2.819,00	2.819,00	2.776,57
2	3000036	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Programa Glicemia	208,00	1.933,23	1.933,23
2	3000020	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Programa Qualis Ma	312,00	1.923,13	1.923,13
5	3000011	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pacs Agentes Comun	313,00	313,00	0,00
5	3000013	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PSF	417,00	417,00	0,00
5	3000014	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Ações Bas. Vig. Sanit	5,00	5,00	0,00
5	3000015	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Prog. Saúde Bucal	104,00	104,00	0,00
5	3000018	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Outras Transf. SUS	104,00	774,26	774,26
5	3000010	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Média e Alta Comple	104,00	104,00	0,00
5	3000016	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Farmácia Básica	104,00	104,00	0,00
1	3100000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.300,00	24.300,00	14.198,87
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			32.862,00	39.403,34	28.212,78
TOTAL GERAL			531.406,01	1.033.918,92	970.592,36

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
DIRETORA DEPTO DE SAÚDE

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

2017

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10	301	5	300015	Programa de Saude Bucal	339039	26.864,00	24.864,00	24.836,67	24.836,67	24.836,67
10	301	5	300011	Pacs - Agente Comunitario	319011	22.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	300013	PSF Programa Saude da Familia	339039	48.417,00	48.417,00	48.417,00	48.417,00	48.417,00
10	301	1	310000	Saúde - Geral	337041	9.708,00	8.208,00	8.166,06	8.166,06	8.166,06
10	301	5	300011	Pacs - Agente Comunitario	335043	38.496,00	20.199,51	20.199,51	20.199,51	20.199,51
10	301	1	310000	Saúde - Geral	319011	1.501.850,00	1.805.168,17	1.782.803,83	1.782.803,83	1.782.803,83
10	301	1	310000	Saúde - Geral	319013	485.935,00	557.464,93	557.464,93	557.464,93	538.379,14
10	301	1	310000	Saúde - Geral	339014	72.000,00	67.400,00	66.684,23	66.684,23	66.684,23
10	301	1	310000	Saúde - Geral	339030	336.000,00	449.880,00	449.697,73	449.697,73	449.697,73
10	301	1	320000	Saúde - Taxas	339039	109,00	109,00	70,00	70,00	70,00
10	301	2	300020	Programa Qualis Mais	339030	36.156,00	32.156,00	32.073,82	32.073,82	32.073,82
10	301	5	300017	Teto Financeiro de Vig Saude	339039	20.115,00	8.115,00	7.750,82	7.750,82	7.750,82
10	301	5	300009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	54.998,00	29.998,00	29.113,66	29.113,66	29.113,66
10	301	5	300016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	12.773,72	9.873,72	9.819,69	9.819,69	9.819,69
10	301	5	300017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	20.112,00	19.222,00	19.218,16	19.218,16	19.218,16
10	301	2	300036	Programa Glicemia	339030	16.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	310000	Saúde - Geral	339036	21.600,00	25.960,00	25.960,00	25.960,00	25.960,00
10	301	1	310000	Saúde - Geral	339039	756.603,56	597.483,56	597.450,81	597.450,81	597.450,81
10	301	2	300020	Programa Qualis Mais	339039	36.156,00	35.610,00	35.610,00	30.950,00	30.950,00
10	301	5	300009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	54.998,00	45.998,00	45.684,01	45.684,01	45.684,01
10	301	5	300014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	5.998,93	1.198,93	1.101,00	1.101,00	1.101,00
10	301	1	310000	Saúde - Geral	339046	270.000,00	275.400,00	275.216,73	275.216,73	275.216,73
10	301	1	310000	Saúde - Geral	449052	7.500,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
10	301	5	300018	Outras Transferencias do SUS	339030	39.648,00	39.648,00	39.613,04	39.613,04	39.613,04
10	301	5	300010	Media e Alta Complexidade	339039	29.693,36	28.748,36	28.747,69	23.289,31	23.289,31
10	301	1	310000	Saúde - Geral	319094	3.000,00	3.410,60	3.410,60	3.410,60	3.410,60
10	301	5	300018	Outras Transferencias do SUS	339039	39.656,00	32.756,00	32.731,89	31.168,74	31.168,74
10	301	95	300011	Pacs - Agente Comunitario	319011	0,00	35.592,49	13.125,31	13.125,31	13.125,31
10	301	95	300016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	0,00	2.060,09	1.952,40	1.952,40	1.952,40
10	301	95	300009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	0,00	12.386,22	12.359,21	12.359,21	12.359,21
10	301	92	300036	Programa Glicemia	339030	0,00	29.869,15	2.590,00	2.590,00	2.590,00
10	301	91	310000	Saúde - Geral	339030	0,00	20.051,17	20.023,66	20.023,66	20.023,66
10	301	95	300010	Media e Alta Complexidade	339039	0,00	7.560,31	7.560,31	7.560,31	7.560,31

10	301	95	3000012	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	339039	0,00	10.381,95	3.584,53	3.584,53	3.584,53	
10	301	95	3000017	Teto Financeiro de Vig Saude	449052	0,00	40.330,72	40.330,72	40.330,72	40.330,72	
10	301	92	3000020	Programa Qualis Mais	449052	0,00	12.196,93	12.120,31	12.120,31	12.120,31	
10	301	95	3000018	Outras Transferencias do SUS	449052	0,00	31.102,97	31.102,97	31.102,97	31.102,97	
10	301	95	3000015	Programa de Saude Bucal	449052	0,00	481,34	0,00	0,00	0,00	
10	301	5	3000049	FNS - Equipamentos e Material Permanente	449052	0,00	197.600,00	165.166,00	85.920,00	85.920,00	
TOTAL GERAL							3.967.122,57	4.569.522,12	4.454.377,30	4.363.449,77	4.344.363,98

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
DIRETORA DEPTO DE SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 3º Quadrimestre

2017

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	20.051,17	12.330,79
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	29.869,15	44.803,38
Brasil	SCC	5313_9	Qualis Mais	25.496,93	36.026,36
CEF	Leme	624028_1	F M Saúde - MAC	7.560,31	7.799,75
CEF	Leme	624025_7	F M Saúde - Prog. Farmac.	2.060,09	3.877,68
CEF	Leme	624026_5	F M Saúde	99.563,02	276.355,83
CEF	Leme	624029_0	F M Saúde	50.712,67	30.411,49
Brasil	Santa Cruz da Co	7077_7	FNS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.662,47

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
DIRETORA DEPTO DE SAÚDE

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	17.753.109,11	17.517.981,49
 VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	 2.662.966,37	 2.627.697,22

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	3.792.995,26	3.769.474,92	3.769.474,92	3.750.389,13
(-) 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	3.792.995,26	3.769.474,92	3.769.474,92	3.750.389,13
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	21,37%	21,52%	21,52%	21,41%

PATRICIA CAPODIFOGGIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
DIRETORA DEPTO DE SAÚDE