


**RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE**

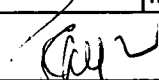
**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

**1º QUADRIMESTRE**

**EXERCÍCIO:** 2020

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	77.744,47	Empenhada	3100000	1.687.191,65
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.638,76	Liquidada	3100000	1.445.839,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	931.801,41	Paga	3100000	1.342.870,28
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	67.284,24			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	626.684,37	Cálculo do índice da saúde		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.996.577,76			
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	375,99	Empenhada		1.687.191,65
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	6.973.179,56
Cota-Parte do ICMS	1.665.293,83	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	<b>24,20%</b>
Cota-Parte do IPVA	593.094,22			
Cota-Parte do IPI - Municípios	11.684,51	Liquidada		1.445.839,68
		TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	6.973.179,56
		Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	20,73%
		Paga		1.342.870,28
		TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	6.973.179,56
		Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	19,26%
		CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>6.973.179,56</b>			
Recursos Adicionais	402.091,18	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		6.973.179,56
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.307,34	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
		VALOR OBRIGATÓRIO	=	1.045.976,93
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>403.398,52</b>	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	641.214,72
		ÍNDICE	A MAIOR =	9,20%

  
 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ CRUZ DOURADO  
 CONTADOR  
 CRC 1sp077643

  
 ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA  
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS**


MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 1º Quadrimestre

EXERCÍCIO:

2020

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>3.955.828,46</b>	<b>3.955.828,46</b>	<b>1.706.153,25</b>
<b>IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.955.828,46</b>	<b>3.955.828,46</b>	<b>1.706.153,25</b>
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.200,00	180.200,00	77.744,47
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.600,00	9.600,00	2.638,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.637.500,00	1.637.500,00	931.801,41
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	199.928,46	199.928,46	67.284,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.928.600,00	1.928.600,00	626.684,37
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>14.690.037,32</b>	<b>14.690.037,32</b>	<b>5.267.026,31</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>8.707.637,32</b>	<b>8.707.637,32</b>	<b>2.996.953,75</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.584.337,32	8.584.337,32	2.996.577,76
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	123.300,00	123.300,00	375,99
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
<b>ESTADUAIS</b>	<b>5.982.400,00</b>	<b>5.982.400,00</b>	<b>2.270.072,56</b>
Cota-Parte do ICMS	5.180.000,00	5.180.000,00	1.665.293,83
Cota-Parte do IPVA	763.400,00	763.400,00	593.094,22
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.000,00	39.000,00	11.684,51
<b>TOTAIS</b>	<b>18.645.865,78</b>	<b>18.645.865,78</b>	<b>6.973.179,56</b>

  
 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ CRUZ DOURADO  
 CONTADOR  
 CRC 1sp077643

  
 ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA  
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

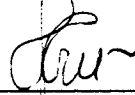
2020

**RECEITAS VINCULADAS**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	7.000,00	7.000,00	1.307,34
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	410,00	410,00	147,44
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.550,00	2.550,00	47,13
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	1.030,00	1.030,00	891,30
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	456.652,68	489.440,50	164.747,56
0	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	40.200,00	176.215,75	136.277,75
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>507.842,68</b>	<b>676.646,25</b>	<b>303.418,52</b>

  
 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA  
 RESPONSÁVEL PELA 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**

**1º QUADRIMESTRE**

**2020**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319011	1.620.000,00	1.620.000,00	710.290,71	710.290,71	710.290,71
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	540.000,00	540.000,00	208.505,62	208.505,62	156.597,89
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319091	130.000,00	130.000,00	110.202,33	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	69.600,00	69.600,00	23.039,51	23.039,51	23.039,51
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	300.000,00	300.000,00	255.876,92	180.699,36	153.745,82
10	301	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	1.030,00	1.030,00	966,78	966,78	788,22
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	30.000,00	30.000,00	22.700,28	8.497,08	6.697,08
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	300.000,00	306.000,00	237.776,28	196.007,40	173.699,27
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	284.970,00	284.970,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010011	Pacs - Agente Comunitario	319011	61.010,00	61.010,00	21.298,44	21.298,44	21.298,44
10	304	5	3030018	Vigilância em Saúde - Combate a Endemias	339030	15.010,00	15.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	301	5	3010009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	115.646,00	115.646,00	115.430,00	29.840,00	29.840,00
10	303	5	3040016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	15.439,72	15.439,72	7.099,15	2.143,10	1.000,00
10	301	2	3010036	Programa Glicemia	339030	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	301	5	3010060	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da C	339030	43.700,00	43.700,00	43.440,00	0,00	0,00
10	304	5	3030019	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	339030	13.086,76	13.086,76	3.615,14	3.615,14	2.917,38
10	301	2	3010061	Atenção Básica - Estado	339030	18.000,00	18.000,00	12.713,35	10.561,91	5.410,10
10	301	5	3010015	Programa de Saude Bucal	339039	26.860,00	26.860,00	24.451,83	9.788,17	6.317,35
10	301	5	3010060	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da C	339039	79.300,00	79.300,00	70.217,30	14.852,57	13.219,80
10	302	5	3020010	Media e Alta Complexidade	339039	29.030,20	29.030,20	11.209,82	11.209,81	0,00
10	304	5	3030014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	12.110,00	12.110,00	11.839,51	0,00	0,00
10	301	5	3010013	PSF Programa Saude da Familia	339039	48.010,00	48.010,00	48.010,00	0,00	0,00
10	301	2	3010061	Atenção Básica - Estado	339039	20.010,00	20.010,00	19.953,11	8.735,74	7.636,81
10	301	5	3010064	Cessão Onerosa	449052	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
10	301	95	1000064	Cessão Onerosa	449052	0,00	110.000,00	68.000,00	0,00	0,00
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339039	0,00	367.182,58	364.899,88	71.884,35	26.342,16
10	301	92	3010036	Programa Glicemia	339030	0,00	6.794,90	6.780,00	6.780,00	6.780,00
10	301	92	3010035	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	20.000,00	16.059,80	13.069,80	0,00
10	301	92	3010056	Sec. Saúde - Custeio	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010063	Programa Rede Cegonha	339030	0,00	598,32	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010035	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	0,00	4.457,50	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010049	FNS - Equipamentos e Material Permanente	449052	0,00	201,02	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010057	Estruturação - Saúde Bucal	449052	0,00	2.450,35	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010058	Estruturação Unidades Atenção Básica - Redes d	449052	0,00	2.672,05	1.619,86	1.619,86	0,00
10	302	95	3020010	Media e Alta Complexidade	339039	0,00	301,41	0,00	0,00	0,00
10	304	95	3030018	Vigilância em Saúde - Combate a Endemias	339030	0,00	2.817,25	2.741,34	1.403,54	1.403,54
10	304	95	3030014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	0,00	7.925,00	861,94	861,94	191,94
10	304	95	3030019	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	339039	0,00	11.378,09	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010056	Sec. Saúde - Custeio	339093	0,00	16.931,29	16.931,29	16.931,29	16.931,29

10	301	5	3120001	Coronavírus - covid 19	339030	0,00	8.922,00	8.402,00	8.402,00	0,00	
10	301	2	3120002	Coronavírus - covid 19- Estado	339030	0,00	5.344,00	5.332,00	5.332,00	0,00	
10	301	2	3120002	Coronavírus - covid 19- Estado	339039	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	2	3120002	Coronavírus - covid 19- Estado	449052	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
10	301	2	3120003	Coronavírus - covid 19- Tribunal de Justiça	449052	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
10	301	2	3010035	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	18.000,00	17.500,00	0,00	0,00	
10	301	2	3010035	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	5	3010065	Prog. Informações Unidades Básicas de Saúde	339030	0,00	12.000,00	190,00	0,00	0,00	
10	301	5	3010065	Prog. Informações Unidades Básicas de Saúde	339039	0,00	12.000,00	185,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL							3.791.412,68	4.707.888,44	2.860.539,19	1.688.736,12	1.486.547,31

*Patricia Capodifoglio Landgraf*

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL

*José Cruz Dourado*

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

*Alessandra Aparecida Bertola*

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA  
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA**

MUNICÍPIO:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 1º Quadrimestre

2020

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	0,00	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	0,00
Brasil	SCC	5313_9	Qualis Mais	0,00	0,00
CEF	Leme	624028_1	F M Saúde - MAC	0,00	0,00
CEF	Leme	624025_7	F M Saúde - Prog. Farmac.	0,00	0,00
CEF	Leme	624026_5	F M Saúde	0,00	0,00
CEF	Leme	624029_0	F M Saúde	0,00	0,00
Brasil	SCC	7077_7	FNS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	0,00	0,00
Brasil	SCC	7309_1	SEC EST SAUDE CUSTEIO	0,00	0,00
Brasil	SCC	7077_7	FNS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	929,97	2,22
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	42.794,90	12.999,05
Brasil	SCC	7309_1	SEC EST SAUDE CUSTEIO	16.931,29	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	4.457,50	7,09
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	9.195,40
CEF	Leme	624026_5	F M Saúde	0,00	0,00
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	19.152,40	13,31
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	301,41	9.643,40
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	407,75	4.778,84
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	288.655,81	211.866,66
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	47.400,54
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	12.158,01
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	2.817,25	4.450,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	11.378,09	1.307,04
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	7.925,00	4.460,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	598,32	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	8.000,00
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	0,00	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	26.308,57
Brasil	SCC	7309_1	SEC EST SAUDE CUSTEIO	0,00	0,00

Brasil	SCC	7077_7	FNS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	201,02
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	4.457,50
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	598,32
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	0,00	11.042,40
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	301,41
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	7.733,06
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	11.378,09
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	1.413,71
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	407,75
CEF	Leme	26668_1	Conv Funasa Caminhão de Lixo	0,00	60.047,21
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	27.849,77
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	11.547,85
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	100.000,00



PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ CRUZ DOURADO  
CRC 1sp077643  
CONTADOR



ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA  
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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

**MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

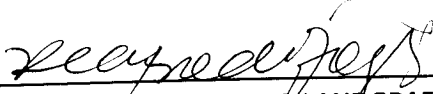
**1º QUADRIMESTRE**

**EXERCÍCIO: 2020**


RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	18.645.865,78	6.973.179,56
<b>VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)</b>	<b>2.796.879,87</b>	<b>1.045.976,93</b>

**DESPESAS TOTAIS**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	3.290.570,00	1.687.191,65	1.445.839,68	1.342.870,28
(-) 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
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>3.290.570,00</b>	<b>1.687.191,65</b>	<b>1.445.839,68</b>	<b>1.342.870,28</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO</b>	<b>17,65%</b>	<b>24,20%</b>	<b>20,73%</b>	<b>19,26%</b>

  
 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 JOSÉ CRUZ DOURADO  
 CONTADOR  
 CRC 1sp077643

  
 ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA  
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE