

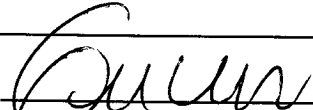
RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE


MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

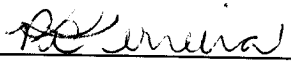
1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2021

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.535,42	Empenhada	3100000	1.586.445,68
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.656,21	Liquidada	3100000	1.446.164,03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.031.615,06	Paga	3100000	1.322.405,04
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	166.835,35			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	645.874,33	Cálculo do índice da saúde		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.596.855,07			
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.506,29	Empenhada		1.586.445,68
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	8.148.324,40
Cota-Parte do ICMS	1.966.685,46	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	19,47%
Cota-Parte do IPVA	641.575,99			
Cota-Parte do IPI - Municípios	16.185,22	Liquidada		1.446.164,03
		TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	8.148.324,40
		Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	17,75%
		Paga		1.322.405,04
		TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	8.148.324,40
		Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	16,23%
		CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	8.148.324,40	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		8.148.324,40
Recursos Adicionais	248.965,13	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	286,71	VALOR OBRIGATÓRIO	=	1.222.248,66
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	249.251,84	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	364.197,02
		ÍNDICE	A MAIOR =	4,47%


 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL


 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
 CONTADOR
 CRC 331377


 REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

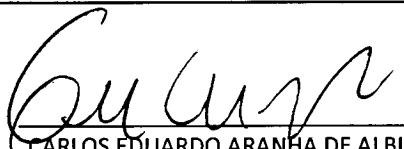
MUNICÍPIO:


SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 1º Quadrimestre

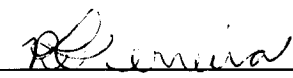
EXERCÍCIO:

2021

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	4.219.900,00	4.219.900,00	1.925.516,37
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	4.219.900,00	4.219.900,00	1.925.516,37
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.400,00	234.400,00	78.535,42
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.000,00	13.000,00	2.656,21
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.692.500,00	1.692.500,00	1.031.615,06
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	288.000,00	288.000,00	166.835,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.992.000,00	1.992.000,00	645.874,33
TRANSFERÊNCIAS	14.435.600,00	14.435.600,00	6.222.808,03
FEDERAIS	8.415.800,00	8.415.800,00	3.598.361,36
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.346.000,00	8.346.000,00	3.596.855,07
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.800,00	69.800,00	1.506,29
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	6.019.800,00	6.019.800,00	2.624.446,67
Cota-Parte do ICMS	5.196.000,00	5.196.000,00	1.966.685,46
Cota-Parte do IPVA	792.000,00	792.000,00	641.575,99
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.800,00	31.800,00	16.185,22
TOTAIS	18.655.500,00	18.655.500,00	8.148.324,40


 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL


 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
 CONTADOR
 CRC 331377


 REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

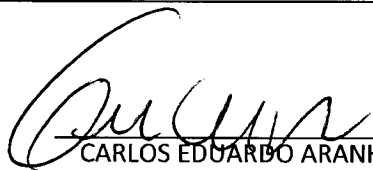
1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2021

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	3.700,00	3.700,00	286,71
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	600,00	600,00	7,88
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.164,76	2.606,46	541,70
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	189,10
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	729.135,24	729.135,24	243.047,57
0	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	39.400,00	43.944,00	5.178,88
TOTAL GERAL			777.000,00	781.985,70	249.251,84


 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL


 REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE


 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
 CONTADOR
 CRC 331377

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

MUNICÍPIO:

PERÍODO:

EXERCÍCIO:

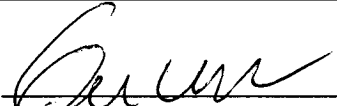
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

1º QUADRIMESTRE

2021

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	1.876.575,90	1.876.575,90	680.899,56	680.899,56	680.899,56
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	540.000,00	540.000,00	212.627,05	212.627,05	153.729,80
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319091	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	72.000,00	72.000,00	18.414,58	18.414,58	18.414,58
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	381.000,00	381.000,00	301.136,88	210.937,41	172.292,01
10	301	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	2.000,00	2.000,00	56,40	56,40	56,40
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	25.200,00	25.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	240.000,00	240.000,00	239.267,61	189.185,43	162.969,09
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	359.100,00	359.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010011	Pacs - Agente Comunitario	319011	67.300,00	67.300,00	61.178,76	61.178,76	61.178,76
10	304	5	3030018	Vigilância em Saúde - Combate a Endemia	339030	16.900,00	16.900,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
10	301	2	3010035	Programa Sorria São Paulo	339030	18.000,00	18.000,00	6.938,80	6.938,80	6.938,80
10	303	5	3040016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010036	Programa Glicemia	339030	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010068	Dose Certa	339030	2.400,00	2.400,00	1.897,00	0,00	0,00
10	304	5	3030019	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	339030	9.862,24	9.862,24	5.587,00	5.587,00	5.587,00
10	301	5	3010075	Incentivo para Ações Estratégicas	339039	116.860,00	116.860,00	68.101,62	58.276,68	6.001,70
10	301	2	3010035	Programa Sorria São Paulo	339039	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010073	Incentivo Financ de APS - Per Capita de Tr	339039	26.892,88	26.892,88	12.489,00	12.489,00	12.489,00
10	302	5	3020010	Media e Alta Complexidade	339039	30.130,20	30.130,20	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010074	Incentivo Financ de Aps - Desempenho	339039	67.345,60	67.345,60	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010076	Incentivo Financ de APS - Capacitação Por	339039	329.744,32	329.744,32	88.370,56	84.459,88	51.640,00
10	301	5	3010072	Programa de Informatização de APS	339039	24.064,76	24.064,76	1.986,00	1.266,00	1.026,00
10	301	98	8000064	EMENDA PARL INV MACRIS	449052	0,00	99.988,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3120001	Coronavírus - covid 19	339030	0,00	19.487,14	0,00	0,00	0,00
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339030	0,00	40.882,28	29.233,49	29.134,69	21.439,49
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339039	0,00	40.000,00	15.546,59	11.773,59	1.709,29
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	449052	0,00	90.000,00	80.910,00	80.910,00	80.910,00
10	301	92	3120002	Coronavírus - covid 19- Estado	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	301	95	3120001	Coronavírus - covid 19	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	91	3120000	Combate ao Covid 19	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	91	3120000	Combate ao Covid 19	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3120007	FNS - custeio Arnaldo Jardim	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL							4.283.975,90	4.574.333,32	1.969.500,90	1.808.994,83	1.582.141,48


 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL


 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
 CONTADOR
 CRC 331377


 REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO:

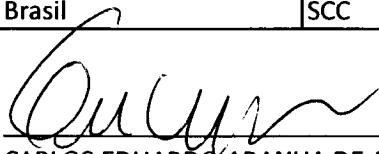
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 1º Quadrimestre

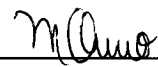
2021

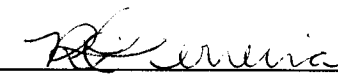
DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	0,00	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	0,00
Brasil	SCC	5313_9	Qualis Mais	0,00	0,00
CEF	Leme	624028_1	F M Saúde - MAC	0,00	0,00
CEF	Leme	624025_7	F M Saúde - Prog. 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	2,52	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	867,83	642,76
Brasil	SCC	7309_1	SEC EST SAUDE CUSTEIO	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	61.559,32	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624026_5	F M Saúde	0,00	0,00
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	4.413,67	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	2.163,39	5.778,84
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	170.882,28	376.013,57
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	4.000,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	21.462,62	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	3.515,22	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	7.399,80	1.550,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	5.898,48	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	91.263,77	4.000,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	4.269,01	4.974,00
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	0,00	14.959,98
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	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	0,00	2,52
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	170,87	35.695,37
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	598,32	598,32
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	16,85	4.430,52
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	124,22	91.387,99
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	7.115,51	13.013,99
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	75,91	3.695,71
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	407,75	2.571,14
CEF	Leme	26668_1	Conv Funasa Caminhão de Lixo	0,00	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	17,77	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	19.487,14	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	176,40	0,00
Brasil	SCC	26015_1	Programa de Glicemia	1.681,48	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	755,08	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	6.123,98	4.544,00
Brasil	SCC	70501_2	FPM	2.303,79	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	0,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	1.789,02	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	47.433,55	0,00
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	232,60	1.195,03
CEF	SCC	624065_6	CORONAVIR INVESTIMENTOS	3.475,00	3.475,00
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	24.558,79
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	49.096,60
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	2.232,74
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	14.148,11
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	33.810,30
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	176,40
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	0,00
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	755,08
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	1.129,40
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	856,21
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	4.000,00
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	4.269,01
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	3.515,22
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	21.462,62

CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	9.643,40
Brasil	SCC	260151_4	Banco do Brasil P	0,00	17,77
Brasil	SCC	70501_2	Aux Finan Mun	0,00	2.303,79
CEF	Leme	624063_0	CEF FNS BLOCO SUS	0,00	47.433,55
CEF	Leme	624063_0	Coronavirus Federal	0,00	15.543,14
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	0,00	131,07
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	0,00	99.988,00
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	0,00	0,00


 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL


 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
 CRC 331377
 CONTADOR


 REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	18.655.500,00	8.148.324,40

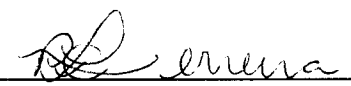
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	2.798.325,00	1.222.248,66
------------------------------	--------------	--------------

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	3.510.675,90	1.586.445,68	1.446.164,03	1.322.405,04
(-) 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	3.510.675,90	1.586.445,68	1.446.164,03	1.322.405,04
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	18,82%	19,47%	17,75%	16,23%


 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL


 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
 CONTADOR
 CRC 331377


 REGIANE CRISTINA FERREIRA MARIA
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE