

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 1º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2013

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto Predial Urbano	184.358,16	Empenhada	31000	1.075.073,23
Imposto Territorial Urbano	219.190,42	Liquidada	31000	769.696,91
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	7.867,99	Paga	31000	706.972,78
IRRF s/ Outros Rendimentos	387,57			
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	48.614,93	Cálculo do índice da saúde		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	445.767,41			
Cota-parte do FPM	2.029.666,87	Empenhada		1.075.073,23
Cota-parte do ITR	283,54	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	4.673.942,32
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	7.055,81	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	23,00%
Cota-parte do ICMS	1.328.732,85			
Cota-parte do IPVA	338.287,03	Liquidada		769.696,91
Cota-parte do IPI	9.465,22	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	4.673.942,32
Multas e Juros de Mora - IPTU	2.250,23	Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	16,47%
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00			
Multas e Juros de Mora do ISS	399,74	Paga		706.972,78
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	20.553,23	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	4.673.942,32
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	15,13%
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	2.422,26			
Receita da Dívida Ativa do IPTU	27.222,00			
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00			
Receita da Dívida Ativa do ISS	1.417,06	CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	4.673.942,32			
Recursos Adicionais - Estaduais e Federais	138.579,11	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		4.673.942,32
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.905,70	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
Recursos Adicionais - Recursos Próprios (multas, taxas, serviços, alienações e outras receitas da saúde)	624,89	VALOR OBRIGATÓRIO	=	701.091,35
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	141.109,70	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	373.981,88
		ÍNDICE	A MAIOR =	8,00%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 1º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2013

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	2.150.900,00	2.150.999,74	960.451,00
IMPOSTOS	2.012.400,00	2.012.400,00	906.186,48
Imposto Predial Urbano	315.000,00	315.000,00	184.358,16
Imposto Territorial Urbano	374.000,00	374.000,00	219.190,42
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	19.000,00	19.000,00	7.867,99
IRRF s/ Outros Rendimentos	2.400,00	2.400,00	387,57
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	102.000,00	102.000,00	48.614,93
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	445.767,41
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	79.200,00	79.200,00	28.639,06
Receita da Dívida Ativa do IPTU	72.000,00	72.000,00	27.222,00
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	7.200,00	7.200,00	1.417,06
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	59.300,00	59.399,74	25.625,46
Multas e Juros de Mora - IPTU	6.000,00	6.000,00	2.250,23
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	300,00	399,74	399,74
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	45.500,00	45.500,00	20.553,23
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	7.500,00	7.500,00	2.422,26
TRANSFERÊNCIAS	10.257.550,00	10.257.550,00	3.713.491,32
FEDERAIS	6.414.050,00	6.414.050,00	2.037.006,22
Cota-parte do FPM	6.360.000,00	6.360.000,00	2.029.666,87
Cota-parte do ITR	34.070,00	34.070,00	283,54
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	19.980,00	19.980,00	7.055,81
ESTADUAIS	3.843.500,00	3.843.500,00	1.676.485,10
Cota-parte do ICMS	3.456.000,00	3.456.000,00	1.328.732,85
Cota-parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	338.287,03
Cota-parte do IPI	27.500,00	27.500,00	9.465,22
TOTAIS	12.408.450,00	12.408.549,74	4.673.942,32

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2013

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	30000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	240,00	240,00	30,00
5	30009	Pab Fixo	84.060,00	84.060,00	30.965,68
5	30010	Média e Alta Complexidade Ambulatorial	32.000,00	32.000,00	10.343,12
5	30011	Pacs Agentes Comunitários de Saúde	62.720,00	62.720,00	26.047,00
5	30012	Vigilância Epidemiológica e Amb. em Saúde	500,00	5.536,98	5.536,98
5	30013	PSF Programa Saúde da Família	85.560,00	85.560,00	28.520,00
5	30014	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	7.222,18
5	30015	Programa Saúde Bucal	26.750,00	26.750,00	6.690,00
5	30016	Programa Assist. Farmácia Básica	12.660,00	12.660,00	3.167,43
5	30017	Teto Financeiro Vigilância em Saúde	11.500,00	11.500,00	3.567,72
5	30019	Compensação Esp. Regionais	58.062,24	58.062,24	4.000,00
5	30018	Outras Transferências do Sus	2.080,00	2.080,00	0,00
2	30020	Programa Qualis Mais	80.000,00	80.000,00	12.519,00
1	30000	Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária	600,00	600,00	174,68
1	46000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	6.000,00	6.000,00	420,21
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS			474.732,24	479.769,22	139.204,00

RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
5	30000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Conta Repasses	2.400,00	2.400,00	1.905,70
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.400,00	2.400,00	1.905,70
TOTAL GERAL			477.132,24	482.169,22	141.109,70

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

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

MUNICÍPIO:

PERÍODO:

EXERCÍCIO:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

1º QUADRIMESTRE

2013

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10	301	5	30011	Pacs - Agente Comunitario	335043	62.720,00	62.720,00	62.720,00	20.904,00	20.904,00
10	301	5	30013	PSF Programa Saude da Familia	335043	85.560,00	85.560,00	85.560,00	28.520,00	28.520,00
10	301	5	30015	Programa de Saude Bucal	335043	26.750,00	26.750,00	26.750,00	8.920,00	8.920,00
10	301	95	30013	PSF Programa Saude da Familia	335043	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	30016	Programa Assistencia Farmacia	339030	12.660,00	12.660,00	10.303,74	10.303,74	1.719,37
10	301	5	30019	Compensacao de Especificidades	339030	24.000,00	24.000,00	10.553,56	10.553,56	2.955,07
10	301	2	30020	Programa Qualis Mais	339030	24.140,00	24.140,00	24.136,02	15.520,52	7.057,40
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339036	30.000,00	30.000,00	15.086,30	7.886,30	6.086,30
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339039	288.000,00	258.000,00	238.800,00	105.756,90	83.426,90
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fi	339039	48.000,00	48.000,00	4.174,00	4.174,00	2.119,00
10	301	5	30010	Media e Alta Complexidade	339039	24.000,00	24.000,00	7.547,50	7.547,50	7.547,50
10	301	5	30014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanit	339039	12.000,00	12.000,00	2.250,00	2.250,00	1.500,00
10	301	5	30019	Compensacao de Especificidades	339039	34.062,24	34.062,24	7.200,00	800,00	800,00
10	301	2	30020	Programa Qualis Mais	339039	55.860,00	55.860,00	48.064,71	12.779,71	10.436,23
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339046	66.000,00	66.000,00	18.653,15	18.653,15	18.653,15
10	301	1	31000	Saúde - Geral	449052	6.000,00	425,40	425,40	425,40	425,40
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fi	449052	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	30018	Outras Transferencias do SUS	449052	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	11.500,00	11.500,00	10.765,01	10.765,01	1.552,21
10	301	92	30020	Programa Qualis Mais	339030	0,00	13.291,50	13.291,50	6.117,24	4.578,04
10	301	95	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	0,00	10.000,00	10.000,00	780,00	780,00
10	301	92	30020	Programa Qualis Mais	339036	0,00	18.000,00	5.216,80	5.216,80	3.474,00
10	301	92	30020	Programa Qualis Mais	339039	0,00	22.584,06	14.973,00	14.973,00	9.095,00
10	301	95	30019	Compensacao de Especificidades	339039	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	30025	Convênio UBS	449052	0,00	41.236,94	26.731,47	0,00	0,00
10	301	95	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fi	449052	0,00	27.980,19	3.983,00	3.983,00	3.983,00
10	301	95	30016	Programa Assistencia Farmacia	339030	0,00	115,01	115,01	115,01	0,00
10	301	95	30010	Media e Alta Complexidade	339039	0,00	24.303,69	1.010,00	1.010,00	0,00
10	301	95	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339039	0,00	10.000,00	830,00	830,00	0,00
10	301	95	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	449052	0,00	4.971,53	350,00	350,00	0,00
10	301	92	30020	Programa Qualis Mais	449052	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	30030	Convênio FNS Equipamentos	449052	0,00	4.166,95	3.881,00	3.881,00	3.541,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	335043	136.969,80	136.969,80	136.969,80	37.656,00	37.656,00

10	301	1	31000	Saúde - Geral	319011	1.170.000,00	1.170.000,00	355.655,84	355.655,84	355.655,84	
10	301	1	31000	Saúde - Geral	319013	351.000,00	351.000,00	105.163,74	105.163,74	75.800,11	
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339014	30.000,00	30.000,00	15.550,00	15.358,62	15.358,62	
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339030	159.670,75	240.245,35	188.769,00	123.140,96	113.910,46	
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fi	339030	24.000,00	36.060,00	32.691,41	10.688,59	2.835,50	
10	301	5	30010	Media e Alta Complexidade	339030	8.000,00	8.000,00	1.087,26	1.087,26	0,00	
10	301	5	30012	Vigilancia Epidemiologica e Amb	339030	500,00	500,00	486,51	486,51	486,51	
TOTAL GERAL							2.705.532,79	2.978.682,66	1.489.744,73	952.253,36	829.776,61

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2013

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	115,01	3.174,81	1.719,37	1.570,45
CEF	899-0	624005-2	Psf / Acs	77.980,19	96.859,42	70.236,57	104.603,04
CEF	899-0	624007-9	Teto Vig.	24.971,53	16.557,83	4.318,72	37.210,64
Brasil	6874-8	5313-9	Qualis Mais	55.375,56	12.959,00	33.970,71	34.363,85
CEF	899-0	6624009-5	Convênio FNS	4.166,95	22,58	3.541,00	648,53
Brasil	6874-8	5588-3	Convênio Ubs	49.956,94	407,91	8.720,00	41.644,85
CEF	899-0	624001-0	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	899-0	624000-1	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	899-0	6624003-6	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	899-0	6624006-0	FMS MAC	24.303,69	10.503,26	7.503,81	27.303,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil	6874-8	130100-4	Dec. Saúde	0,00	146.420,18	26.625,33	119.794,85
TOTAIS				236.869,87	286.904,99	156.635,51	367.139,35

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:

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2013

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	12.408.549,74	4.673.942,32

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	1.861.282,46	701.091,35
------------------------------	--------------	------------

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	2.282.640,55	1.075.073,23	769.696,91	706.972,78
(-) 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	2.282.640,55	1.075.073,23	769.696,91	706.972,78
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	18,40%	23,00%	16,47%	15,13%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE