

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2015

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto Predial Urbano	253.695,06	Empenhada	31000	1.338.095,37
Imposto Territorial Urbano	350.032,85	Liquidada	31000	916.602,24
Retido nas Fontes	23.145,62	Paga	31000	846.064,87
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	2.665,23			
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	50.251,45	Cálculo do índice da saúde		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	458.446,63			
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	2.404.631,96	Empenhada		1.338.095,37
Cota-parte do ITR	1.228,34	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	5.416.612,74
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	6.936,79	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	24,70%
Cota-parte do ICMS	1.386.335,71			
Cota-parte do IPVA	427.188,37	Liquidada		916.602,24
Cota-parte do IPI	11.683,75	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	5.416.612,74
Multas e Juros de Mora - IPTU	3.477,67	Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	16,92%
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00			
Multas e Juros de Mora do ISS	10.835,84	Paga		846.064,87
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	10.450,00	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	5.416.612,74
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	15,62%
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.177,05			
Receita da Dívida Ativa do IPTU	13.760,64			
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00			
Receita da Dívida Ativa do ISS	669,78	CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	5.416.612,74			
Recursos Adicionais	175.467,66	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		5.416.612,74
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.321,76	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
		VALOR OBRIGATÓRIO	=	812.491,91
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	184.789,42	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	525.603,46
		ÍNDICE	A MAIOR =	9,70%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **1º QUADRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2015

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	2.860.212,60	2.870.248,44	1.178.607,82
IMPOSTOS	2.696.412,60	2.696.412,60	1.138.236,84
Imposto Predial Urbano	430.412,60	430.412,60	253.695,06
Imposto Territorial Urbano	540.000,00	540.000,00	350.032,85
Retido nas Fontes	70.000,00	70.000,00	23.145,62
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	8.000,00	8.000,00	2.665,23
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	140.000,00	140.000,00	50.251,45
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.508.000,00	1.508.000,00	458.446,63
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	88.000,00	88.000,00	14.430,42
Receita da Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	13.760,64
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	669,78
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	75.800,00	85.835,84	25.940,56
Multas e Juros de Mora - IPTU	8.000,00	8.000,00	3.477,67
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	800,00	10.835,84	10.835,84
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	10.450,00
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	7.000,00	7.000,00	1.177,05
TRANSFERÊNCIAS	12.411.000,00	12.411.000,00	4.238.004,92
FEDERAIS	7.576.000,00	7.576.000,00	2.412.797,09
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	7.500.000,00	7.500.000,00	2.404.631,96
Cota-parte do ITR	55.000,00	55.000,00	1.228,34
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.000,00	21.000,00	6.936,79
ESTADUAIS	4.835.000,00	4.835.000,00	1.825.207,83
Cota-parte do ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	1.386.335,71
Cota-parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	427.188,37
Cota-parte do IPI	35.000,00	35.000,00	11.683,75
TOTAIS	15.271.212,60	15.281.248,44	5.416.612,74

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2015

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
1	32000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	250,00	250,00	91,00
5	30009	Pab Fixo	106.000,00	106.000,00	35.308,00
5	30010	Média e Alta Complexidade Ambulatorial	31.030,00	31.030,00	11.112,04
5	30011	Pacs Agentes Comunitários de Saúde	60.740,00	60.740,00	20.280,00
5	30012	Vigilância Epidemiológica e Amb. em Saúde	490,00	490,00	0,00
5	30013	PSF Programa Saúde da Família	51.236,00	51.236,00	16.000,00
5	30014	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	990,00	3.005,12	3.005,12
5	30015	Programa Saúde Bucal	26.660,00	26.660,00	8.920,00
5	30016	Programa Assist. Farmácia Básica	12.670,00	12.670,00	4.223,24
5	30017	Teto Financeiro Vigilância em Saúde	48.000,00	48.000,00	14.562,99
5	30019	Compensação Esp. Regionais	990,00	990,00	0,00
5	30018	Outras Transferências do Sus	26.900,00	26.900,00	19.800,00
2	30020	Programa Qualis Mais	62.000,00	62.000,00	12.000,00
2	30036	Programa de Glicemia	15.000,00	15.000,00	6.128,90
1	32000	Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária	500,00	500,00	36,37
2	30034	Reforma do Centro de Saúde	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS			443.456,00	469.471,12	175.467,66

RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
5	30009	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Fixo	500,00	786,67	786,67
5	30017	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Teto Financeiro de V	200,00	724,70	724,70
2	30036	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Programa Glicemia	200,00	297,85	297,85
2	30020	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Programa Qualis Ma	200,00	200,00	28,95
5	30010	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Média e Alta Comple	200,00	200,00	0,00
5	30016	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Farmácia Básica	100,00	100,00	0,00
5	30011	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pacs Agentes Comun	100,00	100,00	91,74
5	30012	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Vig. Epim. Amb.	10,00	248,71	248,71
5	30013	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PSF	100,00	394,53	394,53
5	30014	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Ações Bas. Vig. Sanit	10,00	148,11	148,11
5	30015	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Prog. Saúde Bucal	100,00	100,00	40,33
5	30019	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Comp. Esp. Regionais	10,00	10,00	0,00
5	30018	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Outras Transf. SUS	100,00	119,40	119,40
1	31000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	6.440,77	6.440,77
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			7.830,00	9.870,74	9.321,76
TOTAL GERAL			451.286,00	479.341,86	184.789,42

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETARIA DA SAUDE

JOSÉ 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

2015

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS					DOTAÇÃO			DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10	301	1	31000	Saúde - Geral	335043	90.000,00	90.000,00	39.000,00	13.238,51	13.238,51
10	301	5	30015	Programa de Saude Bucal	335043	26.760,00	26.760,00	26.760,00	10.251,24	6.529,51
10	301	5	30011	Pacs - Agente Comunitario	335043	24.336,00	24.336,00	24.336,00	7.128,13	3.946,71
10	301	5	30013	PSF Programa Saude da Familia	335043	51.336,00	51.336,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	337041	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	319011	1.344.000,00	1.344.000,00	457.560,23	457.560,23	457.560,23
10	301	5	30011	Pacs - Agente Comunitario	319011	36.504,00	36.504,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	319013	480.000,00	480.000,00	136.562,77	136.562,77	99.084,29
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339014	70.000,00	66.000,00	19.542,93	19.542,93	19.542,93
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339030	175.900,00	175.900,00	143.048,11	75.513,17	64.237,64
10	301	1	32000	Saúde - Taxas	339039	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	30020	Programa Qualis Mais	339030	31.100,00	31.100,00	31.100,00	1.211,82	1.211,82
10	301	5	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339039	24.100,00	24.100,00	4.940,30	4.940,30	4.940,30
10	301	5	30010	Media e Alta Complexidade	339030	1.230,00	1.230,00	902,40	902,40	902,40
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	53.250,00	53.250,00	46.138,12	24.671,19	23.695,41
10	301	5	30012	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	339030	500,00	500,00	193,38	193,38	120,35
10	301	5	30016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	12.770,00	12.770,00	8.476,39	8.476,39	2.618,36
10	301	5	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	24.100,00	24.100,00	23.885,70	6.273,06	6.273,06
10	301	2	30036	Programa Glicemia	339030	15.200,00	15.200,00	6.750,00	6.750,00	0,00
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339036	7.000,00	20.500,00	19.464,50	8.759,50	6.774,50
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339039	499.500,00	499.500,00	485.879,35	168.387,65	148.589,29
10	301	2	30020	Programa Qualis Mais	339039	31.100,00	31.100,00	21.520,80	0,00	0,00
10	301	5	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	53.250,00	53.250,00	53.250,00	5.436,00	5.436,00
10	301	5	30014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00
10	301	5	30019	Compensacao de Especificidades Regionais	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	30010	Media e Alta Complexidade	339039	30.000,00	30.000,00	23.810,10	23.810,10	10.346,10
10	301	1	31000	Saúde - Geral	339046	105.000,00	105.000,00	36.605,48	36.605,48	36.605,48
10	301	1	31000	Saúde - Geral	449052	5.000,00	5.000,00	432,00	432,00	432,00
10	301	5	30018	Outras Transferencias do SUS	339030	27.000,00	27.000,00	27.000,00	1.211,82	1.211,82
10	301	91	31000	Saúde - Geral	339030	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	91	31000	Saúde - Geral	339039	0,00	14.650,14	98,69	98,69	54,90
10	301	92	30020	Programa Qualis Mais	339030	0,00	299,22	250,00	250,00	220,00
10	301	92	30036	Programa Glicemia	339030	0,00	5.522,47	1.200,00	1.200,00	0,00
10	301	95	30009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	0,00	8.593,59	4.760,00	4.760,00	1.100,00
10	301	95	30010	Media e Alta Complexidade	339039	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00

10	301	95	30012	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	339039	0,00	2.912,30	831,80	831,80	0,00	
10	301	95	30014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339030	0,00	463,18	345,44	345,44	345,44	
10	301	95	30016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	0,00	373,69	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	30017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	0,00	40.108,35	1.754,32	1.754,32	250,00	
10	301	95	30018	Outras Transferencias do SUS	339030	0,00	12.972,96	4.548,55	4.259,52	1.437,20	
TOTAL GERAL							3.233.686,00	3.422.357,32	1.651.097,36	1.031.507,84	916.854,25

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2015

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	299,22	12.028,95	220,00	12.108,17
CEF	899-0	624025-7	FMS	373,69	4.223,24	2.618,36	1.978,57
CEF	899-0	624026-5	FMS	21.566,55	101.740,67	37.381,78	85.925,44
CEF	899-0	624028-1	FMS	25,42	11.112,04	11.118,15	19,31
Brasil	6874-8	5329-5	Glicemia	5.522,47	30.426,75	24.000,00	11.949,22
Brasil	6874-8	130100-4	Dec. Saúde	105.520,58	824.619,57	561.056,61	369.083,54
CEF	899-0	624029-0	FMS	43.483,83	18.708,52	8.728,42	53.463,93
Brasil	6874-8	5020-2	Alienações	3.129,56	0,00	3.129,56	0,00
TOTAIS				179.921,32	1.002.859,74	648.252,88	534.528,18

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:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2015

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	15.281.248,44	5.416.612,74

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	2.292.187,27	812.491,91
------------------------------	--------------	------------

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	2.797.900,00	1.338.095,37	916.602,24	846.064,87
(-) 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	2.797.900,00	1.338.095,37	916.602,24	846.064,87
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	18,31%	24,70%	16,92%	15,62%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643

JULIANA TESSARI RODRIGUES
SECRETÁRIA DA SAÚDE