

**RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE**

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

**1º QUADRIMESTRE**

**EXERCÍCIO:**

**2018**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	50.265,68	Empenhada	3100000	1.327.830,83
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.920,76	Liquidada	3100000	1.108.055,86
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	894.605,17	Paga	3100000	1.029.859,99
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	63.599,36			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	498.365,92	Cálculo do índice da saúde		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.724.664,30			
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	Empenhada		1.327.830,83
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	6.341.960,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.031,69	<b>Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada</b>	<b>=</b>	<b>20,94%</b>
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	7.387,72			
Cota-Parte do ICMS	1.549.367,49	Liquidada		1.108.055,86
Cota-Parte do IPVA	535.774,57	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	6.341.960,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	13.977,34	Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	17,47%
		Paga		1.029.859,99
		TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	6.341.960,00
		Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	16,24%
		CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>6.341.960,00</b>			
Recursos Adicionais	223.903,99	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		6.341.960,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.452,82	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
		VALOR OBRIGATÓRIO	=	951.294,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>226.356,81</b>	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	376.536,83
		ÍNDICE	A MAIOR =	5,94%

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:** 2018

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>3.436.929,21</b>	<b>3.436.929,21</b>	<b>1.509.756,89</b>
<b>IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.436.929,21</b>	<b>3.436.929,21</b>	<b>1.509.756,89</b>
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.000,00	112.000,00	50.265,68
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.145,28	11.145,28	2.920,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.507.000,00	1.507.000,00	894.605,17
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00	130.000,00	63.599,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.676.783,93	1.676.783,93	498.365,92
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>13.980.829,11</b>	<b>13.980.829,11</b>	<b>4.832.203,11</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>8.600.042,41</b>	<b>8.600.042,41</b>	<b>2.733.083,71</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.826.310,00	7.826.310,00	2.724.664,30
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	301.022,10	301.022,10	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	301.022,11	301.022,11	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	1.031,69
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.688,20	21.688,20	7.387,72
<b>ESTADUAIS</b>	<b>5.380.786,70</b>	<b>5.380.786,70</b>	<b>2.099.119,40</b>
Cota-Parte do ICMS	4.698.787,70	4.698.787,70	1.549.367,49
Cota-Parte do IPVA	650.000,00	650.000,00	535.774,57
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.999,00	31.999,00	13.977,34
<b>TOTAIS</b>	<b>17.417.758,32</b>	<b>17.417.758,32</b>	<b>6.341.960,00</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:**

**2018**

**RECEITAS VINCULADAS**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	15.200,00	15.200,00	2.452,82
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	1.500,00	1.645,02	620,04
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	5.153,07	5.444,65	1.917,55
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	505,00	505,00	0,00
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	418.983,08	501.022,81	217.023,15
0	0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	127.000,00	127.000,00	4.343,25
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>568.341,15</b>	<b>650.817,48</b>	<b>226.356,81</b>

\_\_\_\_\_  
PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA  
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

\_\_\_\_\_  
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**

**2018**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRI	
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319011	1.200.000,00	1.535.000,00	527.250,96	527.250,96
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	360.000,00	360.000,00	166.131,92	166.131,92
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	72.000,00	72.000,00	27.677,19	27.677,19
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	420.000,00	420.000,00	90.412,58	128.714,70
10	301	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	505,00	505,00	182.714,01	50.892,79
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	30.000,00	30.000,00	23.720,00	7.500,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	687.500,00	657.500,00	395.201,09	153.344,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	270.000,00	270.000,00	94.588,19	94.588,19
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	6.000,00	36.000,00	2.848,90	2.848,90
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
10	301	5	3010011	Pacs - Agente Comunitario	319011	61.140,00	61.140,00	49.322,15	49.322,15
10	301	5	3010013	PSF Programa Saude da Familia	319011	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00
10	301	5	3010009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	24.000,00	24.000,00	24.000,00	11.910,00
10	301	5	3040016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	12.722,79	12.722,79	3.242,20	1.970,20
10	301	2	3010036	Programa Glicemia	339030	55.200,00	55.200,00	2.200,00	2.200,00
10	301	5	3010018	Outras Transferencias do SUS	339030	40.099,28	40.099,28	40.099,28	0,00
10	301	5	3030017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	23.250,00	23.250,00	9.510,85	4.862,85
10	301	2	3010020	Programa Qualis Mais	339030	36.650,00	36.650,00	16.465,62	2.521,62
10	301	5	3010015	Programa de Saude Bucal	339039	27.060,00	27.060,00	0,00	0,00
10	301	5	3010018	Outras Transferencias do SUS	339039	40.100,72	40.100,72	17.012,00	13.455,20
10	301	5	3020010	Media e Alta Complexidade	339039	29.689,36	29.689,36	7.994,04	7.994,04
10	301	5	3030017	Teto Financeiro de Vig Saude	339039	23.250,00	23.250,00	693,50	693,50
10	301	5	3010009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	83.424,00	83.424,00	69.569,55	32.298,00
10	301	5	3030014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	11.100,00	11.100,00	1.940,00	1.940,00
10	301	2	3010020	Programa Qualis Mais	339039	36.650,00	36.650,00	0,00	0,00
10	301	92	3010035	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	27.000,00	9.291,55	2.351,55
10	301	95	3010036	Programa Glicemia	339030	0,00	44.803,38	4.920,00	4.920,00
10	301	95	3040016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	0,00	3.877,68	2.740,20	2.692,95
10	301	95	3030017	Teto Financeiro de Vig Saude	339030	0,00	30.411,49	15.839,90	14.312,30
10	301	95	3020010	Media e Alta Complexidade	339030	0,00	2.341,37	1.325,00	1.325,00
10	301	92	3010035	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	9.000,00	6.200,00	6.200,00

10	301	95	3010009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339039	0,00	274.792,68	150.592,75	26.544,75	
10	301	95	3010030	Convênio FNS Equipamentos	449052	0,00	35.416,47	0,00	0,00	
10	301	2	3010055	Ambulância - Secr. da Saude	449052	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	319013	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339046	0,00	17.800,00	0,00	0,00	
10	301	5	3040017	AFM MP 815/07 - Saúde	339030	0,00	82.039,73	0,00	0,00	
10	301	2	3010056	Sec. Saúde - Custeio	339030	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL							3.610.441,15	4.777.923,95	1.943.503,43	1.346.462,76

\_\_\_\_\_  
PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA APARECIDA BERTOL  
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

MESTRE
PAGA
527.250,96
124.535,38
0,00
22.077,19
145.132,93
19.474,00
7.500,00
108.076,44
94.588,19
698,90
0,00
49.322,15
0,00
11.910,00
1.970,20
2.200,00
0,00
4.637,85
2.521,62
0,00
13.455,20
6.474,04
693,50
24.322,00
340,00
0,00
0,00
4.920,00
2.512,95
7.684,82
1.325,00
6.200,00

26.374,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.216.198,07

---

A

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

**MUNICÍPIO:**

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 1º Quadrimestre

2018

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO	SALDO
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME	EXERC. ANTERIOR	ATUAL
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	12.330,79	218.188,78
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	44.803,38	42.361,95
Brasil	SCC	5313_9	Qualis Mais	36.026,36	27.570,06
CEF	Leme	624028_1	F M Saúde - MAC	7.799,75	0,00
CEF	Leme	624025_7	F M Saúde - Prog. Farmac.	3.877,68	0,00
CEF	Leme	624026_5	F M Saúde	276.355,83	222.476,36
CEF	Leme	624029_0	F M Saúde	30.411,49	17.181,29
Brasil	SCC	7077_7	FNS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	114.662,47	38.346,06
CEF	Leme	26648-1	Bloco SUS	0,00	193.388,61

\_\_\_\_\_  
 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: 2018**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	17.417.758,32	6.341.960,00
 VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	 2.612.663,75	 951.294,00

**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	3.392.300,00	1.327.830,83	1.108.055,86	1.029.859,99
(-) 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>3.392.300,00</b>	<b>1.327.830,83</b>	<b>1.108.055,86</b>	<b>1.029.859,99</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO</b>	<b>19,48%</b>	<b>20,94%</b>	<b>17,47%</b>	<b>16,24%</b>

---

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL

---

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

---

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA  
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE