

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

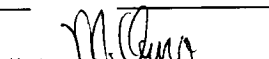
2º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2020

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	154.002,35	Empenhada	3100000	2.715.031,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.671,90	Liquidada	3100000	2.612.790,41
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.284.629,86	Paga	3100000	2.541.051,05
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	235.288,86			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.293.369,25	Cálculo do índice da saúde		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.225.681,92			
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	547,64	Empenhada		2.715.031,45
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - I.C. Nº 87/96	0,00	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	12.062.157,31
Cota-Parte do ICMS	3.164.424,80	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	22,51%
Cota-Parte do IPVA	676.840,84			
Cota-Parte do IPI - Municípios	21.699,89	Liquidada		2.612.790,41
		TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	12.062.157,31
		Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	21,66%
		Paga		2.541.051,05
		TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	12.062.157,31
		Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	21,07%
		CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	12.062.157,31			
Recursos Adicionais	1.331.176,31	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		12.062.157,31
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.455,76	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
		VALOR OBRIGATÓRIO	=	1.809.323,60
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	1.332.632,07	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	905.707,85
		ÍNDICE	A MAIOR =	7,51%


 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 - 2º Quadrimestre EXERCÍCIO: 2020

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	3.955.828,46	3.993.802,09	2.972.962,22
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	3.955.828,46	3.993.802,09	2.972.962,22
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.200,00	180.200,00	154.002,35
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	9.600,00	9.600,00	5.671,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.637.500,00	1.637.500,00	1.284.629,86
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	199.928,46	235.288,86	235.288,86
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.928.600,00	1.931.213,23	1.293.369,25
TRANSFERÊNCIAS	14.690.037,32	14.690.037,32	9.089.195,09
FEDERAIS	8.707.637,32	8.707.637,32	5.226.229,56
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.584.337,32	8.584.337,32	5.225.681,92
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	123.300,00	123.300,00	547,64
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	5.982.400,00	5.982.400,00	3.862.965,53
Cota-Parte do ICMS	5.180.000,00	5.180.000,00	3.164.424,80
Cota-Parte do IPVA	763.400,00	763.400,00	676.840,84
Cota-Parte do IPI - Municípios	39.000,00	39.000,00	21.699,89
TOTAIS	18.645.865,78	18.683.839,41	12.062.157,31


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL

 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643


 ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE


 José Cruz Dourado
 Contador II
 CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO


2º QUADRIMESTRE

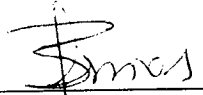
EXERCÍCIO:

2020


RECEITAS VINCULADAS

FUNTE	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	1.455,76
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	410,00	410,00	345,86
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	2.550,00	2.550,00	169,53
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	1.030,00	1.190,20	1.166,30
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	456.652,68	857.558,75	713.825,11
0	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	40.200,00	296.320,63	265.689,51
TOTAL GERAL			507.842,68	1.165.029,58	982.652,07


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL


 ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643


 Jose Cruz Dourado
 Contador
 CRC 1sp077643

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

EXERCÍCIO:

2020

MUNICÍPIO:

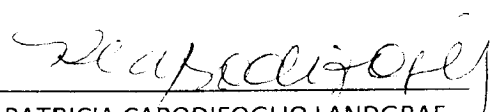
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO:

2º QUADRIMESTRE


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	1.634.790,99	1.285.160,19	1.285.160,19	1.285.160,19
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	540.000,00	540.000,00	401.866,73	401.866,73	351.907,46
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319091	130.000,00	122.521,42	119.948,36	119.948,36	113.714,31
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	66.600,00	39.904,40	39.904,40	33.904,40
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	300.000,00	298.544,70	298.383,26	272.698,20	271.562,50
10	301	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	1.030,00	1.020,48	1.020,48	1.020,48	1.020,48
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	30.000,00	30.000,00	25.700,28	18.097,08	17.497,08
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	300.000,00	303.152,41	303.152,41	234.199,63	226.389,29
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339046	284.970,00	284.970,00	238.200,00	238.200,00	238.200,00
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	2.715,82	2.715,82	2.715,82
10	301	5	3010011	Pacs - Agente Comunitario	319011	61.010,00	61.010,00	59.042,79	59.042,79	59.042,79
10	304	5	3030018	Vigilância em Saúde - Combate a Endemias	339030	15.010,00	15.010,00	7.240,60	7.240,60	7.240,60
10	301	5	3010009	Pab - Piso de Atencao Basica - Fixo	339030	115.646,00	115.646,00	115.430,00	69.140,00	49.430,00
10	303	5	3040016	Programa Assistencia Farmacia Basica	339030	15.439,72	15.439,72	11.498,35	10.486,15	9.630,95
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	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	4.851,11	4.751,67	4.751,67
10	301	2	3010061	Atenção Básica - Estado	339030	18.000,00	18.000,00	17.914,70	17.467,70	17.467,70
10	301	5	3010015	Programa de Saude Bucal	339039	26.860,00	26.860,00	24.451,83	9.788,17	9.788,17
10	301	5	3010060	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da	339039	79.300,00	79.300,00	50.465,87	26.104,20	26.104,20
10	302	5	3020010	Media e Alta Complexidade	339039	29.030,20	29.030,20	27.205,95	22.293,48	21.201,82
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	42.224,00	18.032,00
10	301	2	3010061	Atenção Básica - Estado	339039	20.010,00	20.010,00	19.953,11	15.390,09	12.040,54
10	301	5	3010064	Cessão Onerosa	449052	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	301	95	1000064	Cessão Onerosa	449052	0,00	102.197,29	87.659,13	87.659,13	87.362,15
10	301	91	3100000	Saúde - Geral	339039	0,00	377.182,58	376.240,96	201.768,96	181.398,96
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	16.059,80	16.059,80
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	95,00	95,00	95,00
10	301	95	3010049	FNS - Equipamentos e Material Permanente	449052	0,00	201,02	201,02	201,02	0,00
10	301	95	3010057	Estruturação - Saúde Bucal	449052	0,00	2.450,35	2.450,35	2.450,35	2.450,35
10	301	95	3010058	Estruturação Unidades Atenção Básica - Redes	449052	0,00	2.672,05	2.672,05	2.672,05	2.672,05
10	302	95	3020010	Media e Alta Complexidade	339039	0,00	301,41	84,56	84,56	84,56
10	304	95	3030018	Vigilância em Saúde - Combate a Endemias	339030	0,00	2.817,25	2.741,34	2.741,34	2.741,34
10	304	95	3030014	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	339039	0,00	7.925,00	2.484,94	1.284,94	1.284,94
10	304	95	3030019	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	339039	0,00	11.378,09	11.378,09	2.948,88	2.948,88
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	Coronavirus - covid 19	339030	0,00	96.547,85	18.400,02	18.400,02	11.509,90	
10	301	2	3120002	Coronavirus - covid 19- Estado	339030	0,00	5.344,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	
10	301	2	3120002	Coronavirus - covid 19- Estado	339039	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
10	301	2	3120002	Coronavirus - covid 19- Estado	449052	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	301	2	3120003	Coronavirus - covid 19- Tribunal de Justiça	449052	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	301	2	3010035	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	18.000,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	
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	330,00	330,00	330,00	
10	301	5	3010065	Prog. Informações Unidades Básicas de Saúde	339039	0,00	12.000,00	6.119,79	4.919,79	3.952,85	
10	301	2	3010069	Programas de Saúde - Emenda B Munhoz	339030	0,00	100.000,00	79.321,26	74.691,96	45.072,93	
10	302	5	3020012	Emenda Parlamentar Celso Russomano MAC C	339039	0,00	65.770,00	40.981,95	40.381,95	27.567,23	
10	301	5	3120006	Aux Financ LC 173 art 5 I b	339030	0,00	40.000,00	19.312,48	19.030,48	14.184,00	
10	301	2	3010071	Emenda Parlamentar Caue Macris	339030	0,00	50.000,00	2.370,41	1.512,41	1.512,41	
10	301	5	3120007	FNS - custeio Arnaldo Jardim	339030	0,00	118.554,00	11.254,00	11.254,00	0,00	
10	301	5	3120006	Aux Financ LC 173 art 5 I b	339039	0,00	5.219,32	5.218,84	5.218,84	5.218,84	
10	301	2	3010071	Emenda Parlamentar Caue Macris	339039	0,00	50.000,00	12.763,79	12.633,79	0,00	
10	301	5	3120007	FNS - custeio Arnaldo Jardim	339039	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	5	3120001	Coronavirus - covid 19	339039	0,00	30.000,00	14.272,00	14.002,00	0,00	
10	301	5	3120006	Aux Financ LC 173 art 5 I b	449052	0,00	20.000,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	
10	301	5	3120008	Programa Saúde na Escola	339030	0,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL							3.791.412,68	5.391.444,90	4.206.780,82	3.755.054,30	3.520.221,45


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 CRC 1sp077643


 ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
 RESPONSÁVEL PELA SAÚDE


 Marcos Henrique
 Contador
 CRC 1sp077643

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 2º 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	2,51
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	42.794,90	699,01
Brasil	SCC	7309_1	SEC EST SAUDE CUSTEIO	16.931,29	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	4.457,50	94.780,02
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	17.856,14
CEF	Leme	624026_5	F M Saúde	0,00	0,00
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	19.152,40	14,91
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	301,41	2.671,12
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	407,75	1.926,73
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	288.655,81	231.814,28
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	4.000,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	12.542,62
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	34.558,01
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	2.817,25	4.021,40
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	11.378,09	2.726,83
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	7.925,00	55.026,07
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	598,32	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	11.717,15
Brasil	SCC	130100_4	Decendial - Saúde	0,00	0,00
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	201,02
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	4.362,50
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	598,32
CEF	SCC	624065_6	Investimento SUS	0,00	0,00
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	216,85
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	6.640,06
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	8.429,21
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	75,91
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	407,75
CEF	Leme	26668_1	Conv Funasa Caminhão de Lixo	0,00	60,24
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	17,77
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	123.482,95
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	54.927,07
Brasil	SCC	26015_1	Programa de Glicemia	0,00	478,14
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	38.328,36
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	947,26
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	4.541,00
Brasil	SCC	70501_2	FPM	0,00	14.171,65
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	18.000,00
Brasil	SCC	5329_5	Programa de Glicemia	0,00	98.487,59
CEF	Leme	624063_0	Bloco SUS	0,00	118.554,00

Patricia Capodifoglio Landgraf

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR

Michaels Rangel de Dourado
Michaels Rangel de Dourado
Contador II
CRC / SP 23137710-0

Alessandra Bertola

ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	18.683.839,41	12.062.157,31
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	2.802.575,91	1.809.323,60


DESPESAS TOTAIS

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	LOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	3.290.579,52	2.715.031,45	2.612.790,41	2.541.051,05
(-) 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	3.290.579,52	2.715.031,45	2.612.790,41	2.541.051,05
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	17,61%	22,51%	21,66%	21,07%

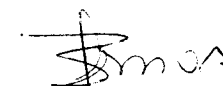


PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
CRC 1sp077643



Matheus de Jesus Lima de Ouro
Contador II
CRC 1SP02157710-8



ALESSANDRA APARECIDA BERTOLA
RESPONSÁVEL PELA SAÚDE