

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

1º QUADRIMESTRE/ 2026

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	193.993,24	Empenhada	3100000	2.714.554,93
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	53.494,74	Liquidada	3100000	2.679.374,48
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.542.077,13	Paga	3100000	2.346.288,81
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	141.024,52			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.293.558,19	Cálculo do índice da saúde		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Mensal	6.343.795,75			
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	401,97	Empenhada		2.714.554,93
Cota-Parte do ICMS	2.783.583,25	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	13.557.369,59
Cota-Parte do IPVA	1.184.878,92	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	20,02%
Cota-Parte do IPI - Municípios	20.561,88	Liquidada		2.679.374,48
		TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	13.557.369,59
		Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	19,76%
		Paga		2.346.288,81
		TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	13.557.369,59
		Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	17,31%
		CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	13.557.369,59	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		13.557.369,59
Recursos Adicionais	405.215,08	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	55.867,30	VALOR OBRIGATÓRIO	=	2.033.605,44
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	461.082,38	APLICAÇÃO (empenhada)	=	680.949,49
		ÍNDICE	A MAIOR =	5,02%

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 1º Quadrimestre/ 2026

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	7.956.060,00	7.956.060,00	3.224.147,82
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	7.956.060,00	7.956.060,00	3.224.147,82
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	803.400,00	803.400,00	193.993,24
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	132.500,00	132.500,00	53.494,74
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.922.760,00	2.922.760,00	1.542.077,13
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	438.500,00	438.500,00	141.024,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.658.900,00	3.658.900,00	1.293.558,19
TRANSFERÊNCIAS	30.705.300,00	30.705.300,00	10.333.221,77
FEDERAIS	19.290.000,00	19.290.000,00	6.344.197,72
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.191.700,00	19.191.700,00	6.343.795,75
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	98.300,00	98.300,00	401,97
ESTADUAIS	11.415.300,00	11.415.300,00	3.989.024,05
Cota-Parte do ICMS	9.217.500,00	9.217.500,00	2.783.583,25
Cota-Parte do IPVA	2.128.100,00	2.128.100,00	1.184.878,92
Cota-Parte do IPI - Municípios	69.700,00	69.700,00	20.561,88
TOTAIS	38.661.360,00	38.661.360,00	13.557.369,59






DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

1º QUADRIMESTRE/ 2024

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	41.300,00	55.867,30	55.867,30
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	54.400,00	54.400,00	14.392,47
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	54.100,00	54.100,00	4.227,51
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	800,00	800,00	381,00
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.744.300,00	1.744.300,00	381.741,06
0	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	76.200,00	76.581,78	4.473,04
TOTAL GERAL			1.971.100,00	1.986.049,08	461.082,38

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS				DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE				
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10	301	1	3100000	Saude - Geral	319011	3.138.897,00	3.138.897,00	1.145.289,42	1.145.289,42	1.145.289,42
10	301	1	3100000	Saude - Geral	319013	772.800,00	772.800,00	307.477,92	307.477,92	213.460,37
10	301	1	3100000	Saude - Geral	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saude - Geral	339014	96.800,00	96.800,00	26.586,76	26.586,76	26.586,76
10	301	1	3100000	Saude - Geral	339030	750.700,00	750.700,00	381.334,81	369.817,55	273.188,50
10	301	1	3200000	Saude - Taxas	339030	800,00	800,00	638,95	638,95	638,95
10	301	1	3100000	Saude - Geral	339036	60.400,00	60.400,00	17.307,16	17.307,16	17.307,16
10	301	1	3100000	Saude - Geral	339039	1.091.000,00	1.091.000,00	577.939,98	554.276,79	411.837,72
10	301	1	3100000	Saude - Geral	339046	622.000,00	622.000,00	245.021,88	245.021,88	245.021,88
10	301	1	3100000	Saude - Geral	449052	20.000,00	20.000,00	5.997,00	5.997,00	5.997,00
10	301	1	3100000	Saude - Geral	337041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saude - Geral	449051	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010200	Bloco Custeio - Grupo Atenção H	319011	314.700,00	314.700,00	94.500,31	94.500,31	94.500,31
10	301	5	3130000	Agentes Comunitarios de Saude	319011	200.200,00	200.200,00	91.865,33	91.865,33	91.865,33
10	301	5	3700000	Implementação Piso Salarial de	319011	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010020	Programa Qualis Mais	339030	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010036	Programa Glicemia	339030	56.700,00	56.700,00	24.269,40	16.287,00	5.492,00
10	301	2	3010061	Atenção Básica - Estrado	339030	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010070	Programa Dose Certa	339030	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010096	Sus Paulista Integral	339030	35.800,00	35.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	301	2	3010097	Sus Paulista Suplementar	339030	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010200	Bloco Custeio - Grupo Atenção H	339030	602.500,00	602.500,00	120.131,58	116.874,10	116.691,11
10	301	2	3010096	Sus Paulista Integral	339039	34.800,00	34.800,00	32.830,64	32.830,64	7.286,64
10	301	2	3010097	Sus Paulista Suplementar	339039	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010200	Bloco Custeio - Grupo Atenção H	339039	573.100,00	573.100,00	110.500,21	106.667,85	105.307,57
10	301	5	3050200	Bloco Custeio - Grupo Gestão de	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3020200	Bloco Custeio - Grupo Média e A	339039	41.100,00	41.100,00	41.099,90	41.099,90	41.099,90
10	303	5	3040200	Bloco Custeio - Grupo Assistenc	339030	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030200	Bloco Custeio - Grupo Vigilância	339030	34.900,00	34.900,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00
10	304	5	3030200	Bloco Custeio - Grupo Vigilância	339039	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saude - Geral	449051	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saude - Geral	339048	10.000,00	10.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10	301	1	3100000	Saude - Geral	339030	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saude - Geral	339039	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010201	Investsus - FAF Const UBS	449051	0,00	364.750,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010208	Emenda Parlamentar Dep Felipe	339030	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010035	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	24.840,73	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010036	Programa Glicemia	339030	0,00	4.417,60	4.417,60	0,00	0,00

10	301	92	30100701	Programa Dose Certa	339030	0,00	3.029,60	69,16	0,00	0,00
10	301	92	3010091	Emenda Analice Ferrandes	339030	0,00	786,44	618,50	0,00	0,00
10	301	92	3010096	Sus Paulista Integral	339030	0,00	8.427,82	3.374,00	3.374,00	0,00
10	301	92	3010097	Sus Paulista Suplementar	339030	0,00	30.840,12	10.633,00	9.868,60	0,00
10	301	92	3010203	Emenda Parlamentar Milton Leif	339030	0,00	80.432,06	80.432,06	59.077,86	32.384,39
10	301	95	3010206	Emenda Parlamentar Celso Russ	339030	0,00	96.590,54	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010207	Transferência Voluntária Princíp	339030	0,00	100.000,00	30.261,03	21.602,20	0,00
10	301	95	3120010	Coronavírus - covid 19	339030	0,00	3.314,20	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010077	Demandas 202110125039 Alexa	339039	0,00	5.248,92	4.883,33	4.883,33	0,00
10	301	95	3010200	Bloco Custeio - Grupo Atenção H	339039	0,00	114.692,46	33.032,45	31.235,45	26.216,45
10	301	92	3010202	Emenda Parlamentar Bruna Furl	339039	0,00	4.700,05	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010205	Emenda Parlamentar Nilto Tatic	339039	0,00	22.657,72	17.908,84	17.908,84	0,00
10	301	92	3010092	Emenda Parlamentar Rafael Silv	449052	0,00	52.871,77	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010094	Piso de Enfermagem	449052	0,00	33.081,13	4.113,52	0,00	0,00
10	301	98	8000065	EMENDAPARL ALEXANDRE LEIT	449052	0,00	56.920,67	0,00	0,00	0,00
10	301	98	8000066	EMENDAPARL CELSO RUSSOWIA	449052	0,00	109.026,63	1.103,48	0,00	0,00
10	301	98	8000068	Emenda Alexandre Leite UMIS V	449052	0,00	5.584,53	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3050000	BL CUST GRUPO GESTAO DO SU	339039	0,00	9.060,34	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020000	BL CUST GRUPO MED ALT COMH	339039	0,00	8.799,35	5.580,00	5.580,00	0,00
10	303	95	3040200	Bloco Custeio - Grupo Assistenc	339030	0,00	5.276,64	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030200	Bloco Custeio - Grupo Vigilância	339039	0,00	4.976,91	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010085	INCREMENTO TEMP SERVAPS	339039	0,00	567.761,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						8.552.697,00	10.370.784,23	3.433.799,22	3.340.649,84	2.903.124,63

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 1º Quadrimestre/2026

DOMICÍLIO BANCÁRIO			SALDO DO	SALDO
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	EXERC. ANTERIOR	ATUAL
Brasil	SCC	27375_9	231,33	790,08
Brasil	SCC	27345_7	11,93	15.945,92
Brasil	SCC	6177_8	6.241,97	12.024,85
Brasil	SCC	8510-3	399.339,71	0,00
Brasil	SCC	26692-1	1.228,57	55.457,44
Brasil	SCC	9711-x	18.494,25	19.144,79
Brasil	SCC	26726-1	2.767,11	3.062,58
Brasil	SCC	9714-4	129,41	133,97
Brasil	SCC	25994-1	112.222,29	50.743,94

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 5 - RESUMO DAS APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS
MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

1º QUADRIMESTRE/2026

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	38.661.360,00	13.557.369,59

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	5.799.204,00	2.033.605,44
------------------------------	--------------	--------------

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	6.622.897,00	2.714.554,93	2.679.374,48	2.346.288,81
(-) 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	6.622.897,00	2.714.554,93	2.679.374,48	2.346.288,81
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	17,13%	20,02%	19,76%	17,31%


CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADORCRC 331377


JULIANA TESSARI RODRIGUES
DIRETORA DO DEPTO. DE SAÚDE

