



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE

3º QUADRIMESTRE DE 2020

RECEITAS		RECEBIDOS	% APURADA
RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%		20.278.926,49	3.041.838,97
Imposto de Renda Retido na Fonte		280.675,27	42.101,29
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU		224.320,99	33.648,15
Multa e Juros - IPTU		554,50	83,18
Dívida Ativa de Impostos - IPTU		49.059,25	7.358,89
Multa e Juros da Dívida Ativa - IPTU		13.032,53	1.954,88
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		209.594,26	31.439,14
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		2.112.939,60	316.940,94
Multa e Juros - ISSQN		1.503,60	225,54
Dívida Ativa de Impostos - ISSQN		7.318,38	1.097,76
Multa e Juros da Dívida Ativa - ISSQN		2.310,94	346,64
F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios (FPM + 1%)		7.937.627,22	1.190.644,08
I.T.R. - Imposto Territorial Rural		52.134,64	7.820,20
I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		8.886.151,26	1.332.922,69
I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		435.617,34	65.342,60
I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		66.086,71	9.913,01
RECURSOS VINCULADOS - 100%			1.973.319,68
PAB - Fixo			441.432,66
Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS			75.000,00
Outros Programas Financeiros Fdo a Fdo - PAB			204.000,00
Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar			83.433,80
Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU			263.028,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			30.253,62
Programa Assistência Farmacêutica Básica			47.928,60
COVID-19 - Transferências do Sus – União			327.879,93
Programa Qualis Mais - Fundo a Fundo			34.974,12
Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo			3.837,00
Programa Sorria São Paulo - Fundo a Fundo			18.000,00
Programa Dose Certa - Fundo a Fundo – Estado			1.684,73
Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo			31.522,80
COVID-19 - Transferências do SUS – Estado			26.724,00
Outros Programas Financeiros SUS Estado - Fundo a Fundo			380.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			3.620,42
TOTAL DA RECEITA REALIZADA			5.015.158,65
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Vencimentos e Vantagens Fixas	2.609.922,01	2.609.922,01	2.609.922,01
Obrigações Patronais	679.132,44	679.132,44	611.576,04
Rateio em Participação de Consórcio Público – SAMU	413.889,17	413.889,17	413.889,17
Diárias – Pessoal Civil	73.349,94	73.349,94	73.349,94
Material de Consumo	680.502,84	680.502,84	678.366,63
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	216.982,44	216.982,44	215.906,74
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	325.877,86	325.877,86	323.677,86
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	902.087,65	902.087,65	895.794,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	47.752,32	47.752,32	45.803,79
Equipamentos e Material Permanente	294.740,00	294.740,00	294.740,00
TOTAL DAS DESPESAS	6.244.236,67	6.244.236,67	6.163.026,18
(-) MENOS Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados)	413.889,17	413.889,17	413.889,17
TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS	5.830.347,50	5.830.347,50	5.749.137,01
(-) MENOS Despesas pagas com recursos 100%	1.991.749,36	1.991.749,36	1.991.749,36
Despesas realizadas com recursos próprios	3.838.598,14	3.838.598,14	3.757.387,65
VALOR APLICADO A MAIOR	3.202.397,70	3.202.397,70	3.121.187,21
PERCENTUAL APLICADO	18,93%	18,93%	18,53%
CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE)			SALDO C/C
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15%			20.678,15
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado			366.947,30
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União			646.396,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE			1.034.021,66



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE COM O COVID-19

RECEITAS RECEBIDAS DA UNIÃO E DO ESTADO			VALOR
COVID-19 – Transferências da União			454.105,13
COVID-19 – Transferências do Estado			26.724,00
COVID-19 – Doação do Ministério Público			26.126,79
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA			506.955,92
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Material de Consumo*	72.472,08	72.472,08	72.472,08
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	134.291,42	134.291,42	134.291,42
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	34.273,22	34.273,22	34.273,22
TOTAL DAS DESPESAS	241.036,72	241.036,72	241.036,72

* Adicionado a despesa de R\$ 26.126,79 (Empenhada, liquidada e paga) com recursos de Doação do MP.