



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE

2º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS		RECEBIDOS	% APURADA	
RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%		6.586.414,03	987.962,10	
Imposto de Renda Retido na Fonte		91.567,72	13.735,16	
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU		530,10	79,52	
Multa e Juros - IPTU		9,35	1,40	
Dívida Ativa de Impostos - IPTU		18.109,62	2.716,44	
Multa e Juros da Dívida Ativa - IPTU		2.513,13	376,97	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		19.485,40	2.922,81	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		277.028,76	41.554,31	
Simples Nacional		16.996,69	2.549,50	
Multa e Juros - ISSQN		646,09	96,91	
Dívida Ativa de Impostos - ISSQN		4.003,20	600,48	
Multa e Juros da Dívida Ativa - ISSQN		1.337,70	200,66	
Dívida Ativa de Outros Tributos		-	-	
Multa e Juros da Dívida Ativa de Outros Tributos		-	-	
Multa e Juros provenientes de impostos		-	-	
F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios		2.996.577,76	449.486,66	
I.T.R. - Imposto Territorial Rural		3.707,89	556,18	
Outras Transferências da União - Principal (Apoio Financeiro)		-	-	
I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		2.838.809,64	425.821,45	
I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		295.192,50	44.278,88	
I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		19.898,48	2.984,77	
RECURSOS VINCULADOS - 100%			343.077,57	
PAB - Fixo			78.568,06	
Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS			21.800,00	
Outros Programas Financeiros Fdo a Fdo - PAB			4.000,00	
Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar			57.144,60	
Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU			87.676,00	
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			5.487,48	
Vigilância em Saúde			-	
Programa Assistência Farmacêutica Básica			15.976,20	
COVID-19 - Transferências do Sus - União			38.782,15	
PSF Qualis Mais - Fundo a Fundo - Estado			-	
Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo			-	
Programa Sorria São Paulo - Estado			-	
Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - Estado			920,00	
Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo			4.878,80	
COVID-19 - Transferências do SUS - Estado			26.724,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira			1.120,28	
TOTAL DA RECEITA REALIZADA			1.331.039,67	
DESPESAS		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Vencimentos e Vantagens Fixas		855.451,89	855.451,89	855.359,12
Obrigações Patronais		153.110,51	153.110,51	94.329,44
Rateio em Participação de Consórcio Público - SAMU		145.332,45	145.332,45	145.332,45
Diárias - Pessoal Civil		24.857,94	24.857,94	24.857,94
Material de Consumo		225.893,56	161.608,94	161.608,85
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita		82.408,35	44.392,34	44.392,34
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		98.197,58	46.022,86	46.022,86
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		402.102,27	250.541,55	250.541,55
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ		45.506,37	14.437,49	14.437,49
Equipamentos e Material Permanente		2.600,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS		2.035.460,92	1.695.755,97	1.636.882,04
(-) MENOS Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados)		145.332,45	145.332,45	145.332,45
TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS		1.890.128,47	1.550.423,52	1.491.549,59
(-) MENOS Despesas pagas com recursos 100%		546.998,80	377.295,89	369.750,72
Despesas realizadas com recursos próprios		1.343.129,67	1.173.127,63	1.121.798,87
VALOR APLICADO A MAIOR		1.047.498,82	707.793,87	648.919,94
PERCENTUAL APLICADO		20,39%	17,81%	17,03%
CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE)				SALDO C/C
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15%				6.266,78
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado				629.435,43
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União				337.907,36
TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE				973.609,57

RG

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

MARCOS MOUTELLA
Controle Interno

GRAZIELA NOGUEIRA FLORIANO
Secretária Municipal de Saúde