



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE

4º BIMESTRE DE 2020		2º QUADRIMESTRE 2020	
RECEITAS		RECEBIDOS	% APURADA
RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%		12.976.300,49	1.946.445,07
Imposto de Renda Retido na Fonte		173.999,62	26.099,94
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU		4.778,99	716,85
Multa e Juros - IPTU		9,35	1,40
Dívida Ativa de Impostos - IPTU		31.978,78	4.796,82
Multa e Juros da Dívida Ativa - IPTU		4.942,55	741,38
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		126.152,48	18.922,87
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		1.559.038,01	233.855,70
Simples Nacional		34.760,96	5.214,14
Multa e Juros - ISSQN		804,40	120,66
Dívida Ativa de Impostos - ISSQN		4.418,47	662,77
Multa e Juros da Dívida Ativa - ISSQN		1.372,85	205,93
F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios		5.225.681,92	783.852,29
I.T.R. - Imposto Territorial Rural		15.580,66	2.337,10
I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		5.394.762,05	809.214,31
I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		361.045,15	54.156,77
I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		36.974,25	5.546,14
RECURSOS VINCULADOS - 100%			1.505.408,80
PAB - Fixo			236.334,33
Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS			47.000,00
Outros Programas Financeiros Fdo a Fdo - PAB			204.000,00
Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar			70.289,20
Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU			175.352,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			16.974,96
Programa Assistência Farmacêutica Básica			31.952,40
COVID-19 - Transferências do Sus - União			256.821,15
Programa Qualis Mais - Fundo a Fundo			17.487,06
Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo			1.918,50
Programa Sorria São Paulo - Fundo a Fundo			18.000,00
Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - Estado			1.214,70
Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo			18.200,80
COVID-19 - Transferências do SUS - Estado			26.724,00
Outros Programas Financeiros SUS Estado - Fundo a Fundo			380.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			3.139,70
TOTAL DA RECEITA REALIZADA			3.451.853,87
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Vencimentos e Vantagens Fixas	1.636.186,48	1.636.186,48	1.636.186,48
Obrigações Patronais	379.558,92	379.558,92	321.279,50
Rateio em Participação de Consórcio Público - SAMU	279.133,05	279.133,05	279.133,05
Diárias - Pessoal Civil	43.973,94	43.973,94	43.973,94
Material de Consumo	409.945,46	352.287,70	352.287,70
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	200.266,40	88.937,11	88.937,11
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	263.388,86	161.636,80	161.636,80
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	653.581,94	536.416,11	536.416,11
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	45.615,81	29.278,17	29.278,17
Equipamentos e Material Permanente	296.700,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	4.208.350,86	3.507.408,28	3.449.128,86
(-) MENOS Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados)	279.133,05	279.133,05	279.133,05
TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS	3.929.217,81	3.228.275,23	3.169.995,81
(-) MENOS Despesas pagas com recursos 100%	1.292.714,32	871.621,37	862.752,11
Despesas realizadas com recursos próprios	2.636.503,49	2.356.653,86	2.307.243,70
VALOR APLICADO A MAIOR	2.261.905,79	1.560.963,21	1.502.683,79
PERCENTUAL APLICADO	20,32%	18,16%	17,78%
CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE)			SALDO C/C
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15%			39.859,98
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado			634.119,98
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União			797.081,23
TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE			1.471.061,19
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE COM O COVID-19			
RECEITAS RECEBIDAS DA UNIÃO E DO ESTADO			VALOR
COVID-19 – Transferências da União			359.177,22
COVID-19 – Transferências do Estado			26.724,00
COVID-19 – Doação do Ministério Público			25.021,22
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA			410.922,44
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Material de Consumo*	83.188,02	68.232,44	68.232,44
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	136.234,72	57.191,36	57.191,36
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	36.265,22	33.811,22	33.811,22
TOTAL DAS DESPESAS	255.687,96	159.235,02	159.235,02

*Adicionado a despesa de R\$ 11.160,64 (empenhada) com recursos de Doação do MP

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

MARCOS MOUTELLA
Controle Interno

GRAZIELA NOGUEIRA FLORIANO
Secretária Municipal de Saúde

RG