



# Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE

5º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS		RECEBIDOS	% APURADA
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%</b>		<b>15.383.361,66</b>	<b>2.307.504,25</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte		163.319,87	24.497,98
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU		214.317,50	32.147,63
Multa e Juros - IPTU		1.230,14	184,52
Dívida Ativa de Impostos - IPTU		21.658,33	3.248,75
Multa e Juros da Dívida Ativa - IPTU		12.589,64	1.888,45
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		123.908,78	18.586,32
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		230.138,42	34.520,76
Simplex Nacional		48.610,70	7.291,61
Multa e Juros - ISSQN		3.059,68	458,95
Dívida Ativa de Impostos - ISSQN		14.282,10	2.142,32
Multa e Juros da Dívida Ativa - ISSQN		4.296,73	644,51
Dívida Ativa de Outros Tributos		-	-
Multa e Juros da Dívida Ativa de Outros Tributos		-	-
Multa e Juros provenientes de Outros Impostos		-	-
F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios		6.753.416,61	1.013.012,49
I.T.R. - Imposto Territorial Rural		34.844,78	5.226,72
Desoneração de Exportações (LC-87/96)		-	-
Processo nº 12117-16/2010 - Parcela FPM		-	-
I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		7.347.879,23	1.102.181,88
I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		355.551,21	53.332,68
I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		54.257,94	8.138,69
<b>RECURSOS VINCULADOS - 100%</b>			<b>997.873,37</b>
PAB - Fixo			279.312,92
Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS			50.000,00
Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU			140.044,00
Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar			33.085,50
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			27.392,55
Vigilância em Saúde			10.000,00
Programa Assistência Farmacêutica Básica			34.574,40
Outras Transferências de Convênios do Sus - União			6.676,00
PSF Qualis Mais - Fundo a Fundo - Estado			17.487,06
Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo			3.836,00
Programa Sorria São Paulo - Estado			36.000,00
Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - Estado			3.223,80
Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo			52.498,40
Transferências do SUS - Estado - Investimento			300.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			3.742,74
<b>TOTAL DA RECEITA REALIZADA</b>			<b>3.305.377,62</b>
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Vencimentos e Vantagens Fixas	2.022.520,24	2.022.520,24	1.839.364,58
Obrigações Patronais	594.881,57	594.881,57	536.941,26
Rateio em Participação de Consórcio Público - SAMU	278.985,00	265.090,90	265.090,90
Diárias - Pessoal Civil	72.857,54	72.857,54	72.857,54
Material de Consumo	576.658,85	501.363,94	501.363,94
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	190.687,73	165.938,41	165.938,41
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	134.626,39	127.467,05	127.467,05
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	626.782,91	606.756,88	604.251,42
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	49.766,41	33.943,53	32.276,86
Equipamentos e Material Permanente	21.539,50	21.539,50	21.539,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.569.306,14</b>	<b>4.412.359,56</b>	<b>4.167.091,46</b>
(-) MENOS Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados)	278.985,00	265.090,90	265.090,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>4.290.321,14</b>	<b>4.147.268,66</b>	<b>3.902.000,56</b>
(-) MENOS Despesas pagas com recursos 100%	1.084.018,44	1.058.888,33	865.779,20
<b>Despesas realizadas com recursos próprios</b>	<b>3.206.302,70</b>	<b>3.088.380,33</b>	<b>3.036.221,36</b>
<b>VALOR APLICADO A MAIOR</b>	<b>2.261.801,89</b>	<b>2.104.855,31</b>	<b>1.859.587,21</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>20,84%</b>	<b>20,08%</b>	<b>19,74%</b>
CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE)			SALDO C/C
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15%			4.027,38
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado			221.813,15
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União			151.442,56
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE</b>			<b>377.283,09</b>

RG

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO  
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL  
Contadora

ANA PAULA RODRIGUES MAGALHÃES  
Controle Interno