



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE

5º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS		RECEBIDOS	% APURADA
RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%		16.504.286,77	2.475.643,02
Imposto de Renda Retido na Fonte		219.993,01	32.998,95
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU		183.456,76	27.518,51
Multa e Juros - IPTU		245,48	36,82
Dívida Ativa de Impostos - IPTU		42.875,81	6.431,37
Multa e Juros da Dívida Ativa - IPTU		9.727,84	1.459,18
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		178.289,99	26.743,50
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		2.035.713,78	305.357,07
Simplex Nacional		-	-
Multa e Juros - ISSQN		897,27	134,59
Dívida Ativa de Impostos - ISSQN		5.631,31	844,70
Multa e Juros da Dívida Ativa - ISSQN		1.604,79	240,72
F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios		6.286.162,93	942.924,44
I.T.R. - Imposto Territorial Rural		46.279,86	6.941,98
I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		7.052.473,21	1.057.870,98
I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		390.398,81	58.559,82
I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		50.535,92	7.580,39
RECURSOS VINCULADOS - 100%			1.755.084,58
PAB - Fixo			332.630,03
Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS			58.200,00
Outros Programas Financeiros Fdo a Fdo - PAB			204.000,00
Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar			76.861,50
Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU			219.190,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			25.364,95
Programa Assistência Farmacêutica Básica			36.940,50
COVID-19 - Transferências do Sus - União			318.379,93
Programa Qualis Mais - Fundo a Fundo			26.230,59
Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo			2.877,75
Programa Sorria São Paulo - Fundo a Fundo			18.000,00
Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - Estado			1.522,67
Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo			24.861,80
COVID-19 - Transferências do SUS - Estado			26.724,00
Outros Programas Financeiros SUS Estado - Fundo a Fundo			380.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			3.300,86
TOTAL DA RECEITA REALIZADA			4.230.727,60
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Vencimentos e Vantagens Fixas	2.059.895,79	2.059.895,79	2.059.895,79
Obrigações Patronais	507.628,82	507.628,82	439.991,92
Rateio em Participação de Consórcio Público - SAMU	355.372,21	355.372,21	355.372,21
Diárias - Pessoal Civil	58.445,94	58.445,94	58.445,94
Material de Consumo	623.565,92	467.093,55	467.093,55
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	212.945,15	196.665,66	196.665,66
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	288.715,86	232.169,48	232.169,48
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	777.961,03	692.641,37	692.641,37
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	49.815,81	36.824,48	36.824,48
Equipamentos e Material Permanente	296.700,00	149.800,00	149.800,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.231.046,53	4.756.537,30	4.688.900,40
(-) MENOS Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados)	355.372,21	355.372,21	355.372,21
TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS	4.875.674,32	4.401.165,09	4.333.528,19
(-) MENOS Despesas pagas com recursos 100%	1.669.371,62	1.312.784,76	1.297.306,83
Despesas realizadas com recursos próprios	3.206.302,70	3.088.380,33	3.036.221,36
VALOR APLICADO A MAIOR	2.755.403,51	2.280.894,28	2.213.257,38
PERCENTUAL APLICADO	19,43%	18,71%	18,40%

CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE)		SALDO C/C
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15%		30.542,02
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado		495.100,68
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União		820.702,27
TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE		1.346.344,97

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

RECEITAS RECEBIDAS DA UNIÃO E DO ESTADO		VALOR	
COVID-19 – Transferências da União		444.605,13	
COVID-19 – Transferências do Estado		26.724,00	
COVID-19 – Doação do Ministério Público		26.126,79	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA		497.455,92	
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Material de Consumo*	72.027,38	71.703,38	71.703,38
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	136.234,72	91.067,04	91.067,04
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	36.265,22	34.273,22	34.273,22
TOTAL DAS DESPESAS	244.527,32	197.043,64	197.043,64

*Adicionado a despesa de R\$ 22.618,00 (empenhada) - R\$ 18.970,00 (liquidada e paga) 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