



**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE**

**5º BIMESTRE DE 2022**

RECEITAS		RECEBIDOS	% APURADA
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%</b>		<b>23.033.091,74</b>	<b>3.454.963,76</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte		352.056,18	52.808,43
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU		267.328,39	40.099,26
Multa e Juros - IPTU		1.196,26	179,44
Dívida Ativa de Impostos - IPTU		61.959,50	9.293,93
Multa e Juros da Dívida Ativa - IPTU		19.910,96	2.986,64
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		153.242,99	22.986,45
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		697.557,45	104.633,62
Multa e Juros - ISSQN		1.099,98	165,00
Dívida Ativa de Impostos - ISSQN		2.954,69	443,20
Multa e Juros da Dívida Ativa - ISSQN		1.375,83	206,37
F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios		10.781.085,18	1.617.162,78
I.T.R. - Imposto Territorial Rural		48.197,44	7.229,62
I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		10.080.081,89	1.512.012,28
I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		502.841,28	75.426,19
I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		62.203,72	9.330,56
<b>RECURSOS VINCULADOS - 100%</b>			<b>918.335,29</b>
Atenção Primária em Saúde - APS - PABFixo			263.630,04
Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS			82.976,00
Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar			32.861,50
Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU			219.190,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			26.681,94
Programa Assistência Farmacêutica Básica			24.940,50
Outras Transferências do Sus - União			814,87
COVID-19 - Transferências do Sus - União			18.910,78
Programa Qualis Mais - Fundo a Fundo			25.754,10
Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo			2.877,75
Programa Sorria São Paulo - Fundo a Fundo			36.000,00
Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo			19.872,00
Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - Estado			127,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			163.698,81
<b>TOTAL DA RECEITA REALIZADA</b>			<b>4.373.299,05</b>
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Vencimentos e Vantagens Fixas	2.587.211,68	2.587.211,68	2.587.211,68
Obrigações Patronais	764.934,91	764.934,91	685.699,32
Rateio em Participação de Consórcio Público - SAMU	483.331,20	483.331,20	483.331,20
Diárias - Pessoal Civil	80.686,30	80.686,30	80.686,30
Material de Consumo	1.053.491,94	945.372,78	945.372,78
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	471.896,33	425.256,41	425.256,41
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	123.277,33	120.853,33	120.853,33
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.296.616,61	1.137.426,29	1.137.426,29
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	59.690,87	41.619,14	41.619,14
Obras e Instalações	36.893,81	36.024,81	36.024,81
Equipamentos e Material Permanente	331.279,48	317.506,38	317.506,38
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.289.310,46</b>	<b>6.940.223,23</b>	<b>6.860.987,64</b>
(-) MENOS Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados)	219.190,00	219.190,00	219.190,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>7.070.120,46</b>	<b>6.721.033,23</b>	<b>6.641.797,64</b>
(-) MENOS Despesas pagas com recursos 100%	1.619.139,64	1.470.936,38	1.466.083,79
<b>Despesas realizadas com recursos próprios</b>	<b>5.450.980,82</b>	<b>5.250.096,85</b>	<b>5.175.713,85</b>
VALOR APLICADO A MAIOR / MENOR	1.996.017,06	1.795.133,09	1.720.750,09
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>23,67%</b>	<b>22,79%</b>	<b>22,47%</b>
CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE)			SALDO C/C
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15%			129.510,01
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado			1.517.873,05
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União			883.870,53
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE</b>			<b>2.531.253,59</b>