



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE

### 5º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS		RECEBIDOS	% APURADA
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%</b>		<b>23.417.057,90</b>	<b>3.512.558,69</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte		452.814,70	67.922,21
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU		303.384,32	45.507,65
Multa e Juros - IPTU		1.367,56	205,13
Dívida Ativa de Impostos - IPTU		82.196,90	12.329,54
Multa e Juros da Dívida Ativa - IPTU		13.257,23	1.988,58
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		331.695,26	49.754,29
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		382.688,02	57.403,20
Multa e Juros - ISSQN		1.557,14	233,57
Dívida Ativa de Impostos - ISSQN		7.932,86	1.189,93
Multa e Juros da Dívida Ativa - ISSQN		1.207,35	181,10
F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios		11.092.349,75	1.663.852,46
I.T.R. - Imposto Territorial Rural		77.341,90	11.601,29
I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		9.887.791,83	1.483.168,77
I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		635.938,87	95.390,83
I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		56.314,88	8.447,23
<b>RECURSOS VINCULADOS - 100%</b>			<b>1.558.280,78</b>
Atenção Primária em Saúde - APS - PABFixo			531.883,02
Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS			83.904,00
Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar			32.511,50
Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU			219.190,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			45.901,76
Programa Assistência Farmacêutica Básica			24.940,50
Outras Transferências do Sus - União			300.000,00
Programa Qualis Mais - Fundo a Fundo			35.620,08
Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo			3.837,00
Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo			33.120,00
Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - Estado			8.751,22
Rendimentos de Aplicação Financeira			238.621,70
<b>TOTAL DA RECEITA REALIZADA</b>			<b>5.070.839,47</b>
DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Vencimentos e Vantagens Fixas	2.984.209,64	2.984.209,64	2.984.209,64
Obrigações Patronais	925.351,03	925.351,03	828.181,25
Subvenções Sociais	3.720,00	-	-
Rateio em Participação de Consórcio Público - SAMU	606.794,12	523.930,10	523.930,10
Diárias - Pessoal Civil	105.846,70	105.846,70	105.846,70
Material de Consumo	887.142,54	834.278,19	834.278,19
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	514.004,58	448.220,17	448.220,17
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	169.483,78	150.059,78	150.059,78
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.562.939,15	1.369.999,31	1.369.999,31
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	49.363,39	35.889,35	35.889,35
Auxílio Alimentação	77.700,00	77.500,00	77.500,00
Obras e Instalações	640.336,14	225.587,87	221.547,60
Equipamentos e Material Permanente	528.062,79	522.555,59	522.555,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.054.953,86</b>	<b>8.203.427,73</b>	<b>8.102.217,68</b>
(-) MENOS Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados)	219.190,00	219.190,00	219.190,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>8.835.763,86</b>	<b>7.984.237,73</b>	<b>7.883.027,68</b>
(-) MENOS Despesas pagas com recursos 100%	2.451.976,87	1.955.137,36	1.947.395,25
<b>Despesas realizadas com recursos próprios</b>	<b>6.383.786,99</b>	<b>6.029.100,37</b>	<b>5.935.632,43</b>
VALOR APLICADO A MAIOR / MENOR	2.871.228,31	2.516.541,69	2.423.073,75
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>27,26%</b>	<b>25,75%</b>	<b>25,35%</b>
CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE)			SALDO C/C
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15%			34.616,37
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado			1.867.778,62
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União			366.363,45
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE</b>			<b>2.268.758,44</b>