

**RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE**

**MUNICÍPIO:** CORUMBATAÍ

**1º QUADRIMESTRE**

**EXERCÍCIO:**

**2020**

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	94.686,72	Empenhada	3100000	2.460.432,43
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.344,28	Liquidada	3100000	1.726.355,74
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	517.167,02	Paga	3100000	1.406.495,92
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.031,11			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	889.489,30	Cálculo do índice da saúde		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.996.577,76			
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.550,16	Empenhada		2.460.432,43
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	7.372.180,09
Cota-Parte do ICMS	2.288.696,11	<b>Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada</b>	<b>=</b>	<b>33,37%</b>
Cota-Parte do IPVA	540.606,01			
Cota-Parte do IPI - Municípios	16.031,62	Liquidada		1.726.355,74
		TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	7.372.180,09
		Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	23,42%
		Paga		1.406.495,92
		TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	7.372.180,09
		Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	19,08%
		CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>7.372.180,09</b>			
Recursos Adicionais	350.190,88	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		7.372.180,09
Rendimentos de Aplicações Financeiras	668,49	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
		VALOR OBRIGATÓRIO	=	1.105.827,01
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>350.859,37</b>	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	1.354.605,42
		ÍNDICE	A MAIOR =	18,37%

LEANDRO MARTINEZ  
PREFEITO MUNICIPAL

IRIANA CARLA OTAVIANE  
CONTADORA  
1SP262399/O-0

VANESSA FRANCHIN GALHARDO  
SECRETÁRIA DA SAÚDE

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS**

**MUNICÍPIO:** CORUMBATAÍ - 1º Quadrimestre

**EXERCÍCIO:** 2020

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>4.582.440,00</b>	<b>4.588.511,37</b>	<b>1.528.718,43</b>
<b>IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA</b>	<b>4.582.440,00</b>	<b>4.588.511,37</b>	<b>1.528.718,43</b>
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	287.040,00	287.040,00	94.686,72
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	55.300,00	55.300,00	10.344,28
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	615.900,00	621.033,82	517.167,02
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	286.500,00	286.500,00	17.031,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.337.700,00	3.338.637,55	889.489,30
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>17.051.700,00</b>	<b>17.051.700,00</b>	<b>5.843.461,66</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>8.831.300,00</b>	<b>8.831.300,00</b>	<b>2.998.127,92</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.663.500,00	8.663.500,00	2.996.577,76
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	136.600,00	136.600,00	1.550,16
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	31.200,00	31.200,00	0,00
<b>ESTADUAIS</b>	<b>8.220.400,00</b>	<b>8.220.400,00</b>	<b>2.845.333,74</b>
Cota-Parte do ICMS	7.410.700,00	7.410.700,00	2.288.696,11
Cota-Parte do IPVA	750.300,00	750.300,00	540.606,01
Cota-Parte do IPI - Municípios	59.400,00	59.400,00	16.031,62
<b>TOTAIS</b>	<b>21.634.140,00</b>	<b>21.640.211,37</b>	<b>7.372.180,09</b>

LEANDRO MARTINEZ  
PREFEITO MUNICIPAL

IRIANA CARLA OTAVIANE  
CONTADORA  
1SP262399/O-0

VANESSA FRANCHIN GALHARDO  
SECRETÁRIA DA SAÚDE

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS**

**MUNICÍPIO:** CORUMBATAÍ

**1º QUADRIMESTRE**

**EXERCÍCIO:**

**2020**

**RECEITAS VINCULADAS**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O QUADRIMESTRE
1	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Próprios	3.700,00	3.700,00	668,49
2	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Estaduais	400,00	400,00	49,34
5	0	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Saúde - Recursos Federais	3.000,00	3.000,00	604,60
1	3200000	Recursos da Vigilância Sanitária	2.900,00	2.900,00	290,32
0	0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	617.500,00	651.650,56	214.768,67
0	0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	15.900,00	149.088,00	134.477,95
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>643.400,00</b>	<b>810.738,56</b>	<b>350.859,37</b>

\_\_\_\_\_  
LEANDRO MARTINEZ  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
VANESSA FRANCHIN GALHARDO  
SECRETARIA DA SAUDE

\_\_\_\_\_  
IRIANA CARLA OTAVIANE  
CONTADORA  
1SP262399/O-0

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 3 - DESPESAS**  
**RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES**

MUNICÍPIO:

PERÍODO:

EXERCÍCIO:

**CORUMBATAÍ**

**1º QUADRIMESTRE**

**2020**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS					DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O QUADRIMESTRE			
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010069	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319011	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319011	2.268.800,00	2.268.800,00	688.899,27	688.899,27	522.612,58
10	301	2	3010041	Pab - Estadual	319011	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010069	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319013	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	630.600,00	630.600,00	211.568,23	211.568,23	158.343,53
10	301	2	3010041	Pab - Estadual	319013	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3010015	Pab - Fixo	339030	92.600,00	92.600,00	15.366,99	15.366,99	14.349,10
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	864.180,00	864.180,00	521.822,07	415.801,67	346.886,63
10	301	2	3010038	Programa Sorria São Paulo	339030	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010042	Programa Dose Certa	339030	1.200,00	1.237,13	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010023	Programa Glicemia	339030	3.500,00	5.219,90	1.680,00	1.680,00	1.680,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339032	14.500,00	14.500,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339033	6.000,00	6.000,00	1.770,34	1.770,34	1.770,34
10	301	5	3010015	Pab - Fixo	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	20.000,00	20.000,00	3.334,08	2.899,20	2.174,40
10	301	2	3010038	Programa Sorria São Paulo	339036	1.000,00	10.342,28	7.500,00	7.500,00	6.000,00
10	301	5	3010076	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	339036	20.400,00	31.720,00	21.533,54	21.533,54	12.366,77
10	301	5	3010015	Pab - Fixo	339039	28.500,00	36.534,35	27.908,00	13.162,00	10.070,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	638.000,00	920.000,00	879.436,78	264.577,90	246.867,43
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339040	30.000,00	30.000,00	14.065,52	8.037,44	8.037,44
10	301	5	3010015	Pab - Fixo	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	19.700,00	19.700,00	4.649,52	4.649,52	4.649,52
10	301	5	3010076	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	449052	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	337041	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3020017	Samu - Serviços de Atend. Móvel as Urgências	319011	104.100,00	104.100,00	69.960,13	69.960,13	36.043,15
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	321.800,00	321.800,00	77.059,83	77.059,83	77.059,83
10	302	5	3020017	Samu - Serviços de Atend. Móvel as Urgências	319013	28.800,00	28.800,00	15.104,59	15.104,59	15.104,59
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	89.500,00	89.500,00	30.564,83	30.564,83	19.033,71
10	302	5	3020017	Samu - Serviços de Atend. Móvel as Urgências	339030	55.300,00	55.300,00	16.521,05	16.521,05	15.655,97
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339030	24.300,00	24.300,00	10.738,27	8.595,13	7.128,13
10	302	5	3020017	Samu - Serviços de Atend. Móvel as Urgências	339036	29.800,00	29.800,00	9.690,00	6.460,00	4.845,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339036	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3020017	Samu - Serviços de Atend. Móvel as Urgências	339039	59.800,00	59.800,00	55.289,63	37.108,30	36.838,14
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	339039	28.500,00	28.500,00	14.500,00	9.908,69	9.908,69
10	302	5	3020017	Samu - Serviços de Atend. Móvel as Urgências	449052	9.900,00	9.900,00	3.615,00	3.615,00	540,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449052	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3020018	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3020018	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	339039	51.900,00	54.455,55	36.072,87	7.572,87	4.312,87
10	303	5	3040014	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	15.200,00	16.091,81	0,00	0,00	0,00
10	303	5	3040014	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339032	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

10	304	5	3030054	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339030	7.500,00	11.861,62	9.675,79	9.524,79	8.273,91
10	304	5	3030019	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	339030	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339030	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030019	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	339036	38.100,00	38.100,00	8.900,00	8.900,00	5.630,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030054	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339039	9.000,00	9.000,00	880,50	50,00	50,00
10	304	5	3030019	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339039	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3030019	Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	449052	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	449052	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339030	500,00	500,00	303,69	303,69	303,69
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	339039	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	449052	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3120373	Programa Coronavírus - Covid 19 Estadual	339030	0,00	1.000,00	783,70	783,70	0,00
10	301	2	3120373	Programa Coronavírus - Covid 19 Estadual	339039	0,00	15.188,00	15.083,70	3.033,70	0,00
10	301	5	3010372	Programa Coronavírus - Covid 19 Federal	339030	0,00	17.000,00	6.331,35	6.331,35	1.518,80
10	301	5	3010372	Programa Coronavírus - Covid 19 Federal	339039	0,00	17.150,56	885,00	0,00	0,00
10	301	95	3010365	Apoio a Manut. de Uniddes de Saúde	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3010375	Programa de Desenvolvimento de Ações de Saú	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						5.658.180,00	6.028.781,20	2.783.214,27	1.970.563,75	1.579.774,22

LEANDRO MARTINEZ  
PREFEITO MUNICIPAL

IRIANA CARLA OTAVIANE  
CONTADORA  
1SP262399/O-0

VANESSA FRANCHIN GALHARDO  
SECRETÁRIA DA SAÚDE

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA**

**MUNICÍPIO:**

**CORUMBATAÍ - 1º Quadrimestre**

**2020**

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
B.Brasil	Corumbataí	130049_0	CONTA MANUTENÇÃO DA SAÚDE	81.786,59	254.109,90
B.Brasil	Corumbataí	5187_X	SIAFEM SUS - PROGRAMA QUALIS MAIS	11.099,31	137.946,60
B.Brasil	Corumbataí	5186_1	PROGRAMA QUALIS UBS	0,00	0,00
B.Brasil	Corumbataí	67679_9	POLOS ACADEMIA DA SAUDE-SUS	0,00	0,00
B.Brasil	Corumbataí	73058_0	FMS CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
B.Brasil	Corumbataí	5921_8	FMS PAB FIXO	0,00	0,00
B.Brasil	Corumbataí	5922_6	FMS BLMAC - SAMU	0,00	0,00
B.Brasil	Corumbataí	5923_4	FMS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
B.Brasil	Corumbataí	6002_X	BR-PMC/VIGILANCIA SANITARIA	1.938,15	2.124,47
B.Brasil	Corumbataí	6603_6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - FEDERAL	0,00	0,00
B.Brasil	Corumbataí	5920_X	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00
B.Brasil	Corumbataí	6820_9	BR FNS CUSTEIO SUS	169.367,87	214.381,91
B.Brasil	Corumbataí	6392_4	BR SEC SAUDE INVEST AQUISICAO DE VEICULO	0,00	0,00
B.Brasil	Corumbataí	6829_2	INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00
B.Brasil	Corumbataí	7326_1	Alienação Bens Saúde	56.020,00	0,00

LEANDRO MARTINEZ  
PREFEITO MUNICIPAL

IRIANA CARLA OTAVIANE  
1SP262399/O-0  
CONTADORA

VANESSA FRANCHIN GALHARDO  
SECRETÁRIA DA SAÚDE

**DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 5 - RESUMO DAS APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS**

**MUNICÍPIO: CORUMBATAÍ**

**1º QUADRIMESTRE**

**EXERCÍCIO: 2020**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	21.640.211,37	7.372.180,09
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	3.246.031,71	1.105.827,01

**DESPESAS TOTAIS**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	5.300.480,00	2.460.432,43	1.726.355,74	1.406.495,92
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>5.300.480,00</b>	<b>2.460.432,43</b>	<b>1.726.355,74</b>	<b>1.406.495,92</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO</b>	<b>24,49%</b>	<b>33,37%</b>	<b>23,42%</b>	<b>19,08%</b>

---

LEANDRO MARTINEZ  
PREFEITO MUNICIPAL

---

IRIANA CARLA OTAVIANE  
CONTADORA  
1SP262399/O-0

---

VANESSA FRANCHIN GALHARDO  
SECRETÁRIA DA SAÚDE