

RECEITAS					
Conta	Descrição da Receita	Fonte	Previsão 2021	Porc. (%)	Vlr a Aplicar
1.1.1.3.03.11.01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	01	197.215,00	15,00	29.582,25
1.1.1.8.01.11.01	IPU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	01	3.800.000,00	15,00	570.000,00
1.1.1.8.01.12.01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	01	50.000,00	15,00	7.500,00
1.1.1.8.01.13.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	01	273.468,20	15,00	41.020,23
1.1.1.8.01.13.02	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	01	120.000,00	15,00	18.000,00
1.1.1.8.01.14.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	01	100.000,00	15,00	15.000,00
1.1.1.8.01.14.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	01	40.000,00	15,00	6.000,00
1.1.1.8.01.19.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01	500,00	15,00	75,00
1.1.1.8.01.41.01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	01	800.000,00	15,00	120.000,00
1.1.1.8.01.42.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01	1.000,00	15,00	150,00
1.1.1.8.02.31.01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	01	310.000,00	15,00	46.500,00
1.1.1.8.02.31.02	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	01	50.000,00	15,00	7.500,00
1.1.1.8.02.31.03	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	01	100.000,00	15,00	15.000,00
1.1.1.8.02.32.01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	01	5.000,00	15,00	750,00
1.1.1.8.02.32.02	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALID	01	2.000,00	15,00	300,00
1.1.1.8.02.33.01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	01	25.000,00	15,00	3.750,00
1.1.1.8.02.33.02	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADE	01	115,00	15,00	17,25
1.1.1.8.02.34.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNIC	01	1.000,00	15,00	150,00
1.1.1.8.02.34.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRA	01	250,00	15,00	37,50
1.3.2.1.00.11.02	REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SA	05	70,00	100,00	70,00
1.3.2.1.00.11.03	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAB	05	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.11.04	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEU	05	50,00	100,00	50,00
1.3.2.1.00.11.05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PROCEDIMENTOS	05	50,00	100,00	50,00
1.3.2.1.00.11.06	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO GESTÃO SUS	05	250,00	100,00	250,00
1.3.2.1.00.11.19	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICE	02	15,00	100,00	15,00
1.3.2.1.00.11.20	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	10,00	100,00	10,00
1.3.2.1.00.11.21	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAUL	02	20,00	100,00	20,00
1.3.2.1.00.11.22	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	20,00	100,00	20,00
1.3.2.1.00.11.23	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO P	02	20,00	100,00	20,00
1.3.2.1.00.11.52	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO A	05	25,00	100,00	25,00
1.3.2.1.00.11.57	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. S	02	50,00	100,00	50,00
1.3.2.1.00.11.62	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES A	05	0,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.11.63	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO ESTADUAL - A.Q. AMBU	02	0,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.11.64	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. S	02	0,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.11.65	REM. DEP. BANC. CONV. ESTADUAL A.Q. EQPTO MA	02	0,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.11.72	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINAN	02	0,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.11.73	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO ESTAD	02	0,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.11.74	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO CONVÊNIO E	02	0,00	100,00	0,00
1.3.2.1.00.11.75	REM. DEP. BANCÁRIO CONV. ESTADUAL - A.Q. EQPTO	02	0,00	100,00	0,00
1.7.1.8.01.21.01	COTA PARTE DO FPM	01	9.000.000,00	15,00	1.350.000,00
1.7.1.8.01.31.01	COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	01	343.000,00	15,00	51.450,00
1.7.1.8.01.41.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	01	360.000,00	15,00	54.000,00
1.7.1.8.01.51.01	COTA PARTE DO ITR	01	20.000,00	15,00	3.000,00
1.7.1.8.03.11.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05	223.200,00	100,00	223.200,00
1.7.1.8.03.11.04	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	05	18.600,00	100,00	18.600,00
1.7.1.8.03.11.05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDER	05	130.889,64	100,00	130.889,64
1.7.1.8.03.11.06	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05	13.449,12	100,00	13.449,12
1.7.1.8.03.11.07	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA DE TRAN	05	37.824,12	100,00	37.824,12
1.7.1.8.03.21.01	PROCEDIMENTOS NO MAC	05	317.774,04	100,00	317.774,04
1.7.1.8.03.21.02	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	05	224,00	100,00	224,00
1.7.1.8.03.31.01	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚD	05	16.042,08	100,00	16.042,08

Conta	Descrição da Receita	Fonte	Previsão 2021	Porc. (%)	Vlr a Aplicar
1.7.1.8.03.31.02	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁ	05	12.000,00	100,00	12.000,00
1.7.1.8.03.31.03	PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA VIG. EM SA	05	4.984,73	100,00	4.984,73
1.7.1.8.03.41.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05	24.792,36	100,00	24.792,36
1.7.1.8.06.11.01	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	01	38.946,00	15,00	5.841,90
1.7.2.8.01.11.01	COTA PARTE DO ICMS	01	8.300.000,00	15,00	1.245.000,00
1.7.2.8.01.21.01	COTA PARTE DO IPVA	01	650.000,00	15,00	97.500,00
1.7.2.8.01.31.01	COTA-PARTE IPI	01	0,00	15,00	0,00
1.7.2.8.01.91.01	IPM-IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	01	40.000,00	15,00	6.000,00
1.7.2.8.03.11.01	CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.180,00	100,00	3.180,00
1.7.2.8.03.11.02	QUALIS MAIS	02	18.000,00	100,00	18.000,00
1.7.2.8.03.11.03	SORRIA SÃO PAULO	02	36.000,00	100,00	36.000,00
1.7.2.8.03.11.04	DOSE CERTA	02	3.000,00	100,00	3.000,00
1.7.2.8.03.11.05	PAB ESTADUAL	02	25.428,00	100,00	25.428,00
Total da Receita			25.513.562,29		4.580.192,22

Aplicar na Saúde

01 - Tesouro	3.694.124,13
02 - Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados	85.743,00
05 - Transf. e Convênios Federais - Vinculados	800.325,09

TOTAL À APLICAR NA SAÚDE..... R\$	4.580.192,22
--	---------------------

DESPESAS
Unidade Executora: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2021
10.301.0011.2.012	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAUDE		421.270,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	132.489,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	4.900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	50.081,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01	97.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	100.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	3.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	13.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	100,00
Total desta Unidade Executora			421.270,00

Unidade Executora: 02.04.02 CENTRO DE SAUDE

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2021
10.301.0012.2.013	MANUTENÇÃO DO CENTRO SAUDE		2.143.795,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	10.233,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	302.400,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01	584,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	44.270,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	143.228,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	24.842,36

Unidade Executora: 02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2021
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	108.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	39.034,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	465.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02	5.403,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	100,00
Total desta Unidade Executora			2.143.795,24

Unidade Executora: 02.04.03 SAUDE BUCAL			
Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2021
10.301.0014.2.014	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL		243.747,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	45.360,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01	1.167,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	36.020,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	100,00
Total desta Unidade Executora			243.747,00

Unidade Executora: 02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2021
10.301.0015.2.015	MANUTENÇÃO DO P.A.C.S		385.445,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05	221.449,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	84.370,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	05	1.751,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	9.312,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	9.462,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	45.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	500,00
Total desta Unidade Executora			385.445,00

Unidade Executora: 02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2021
10.302.0016.2.016	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.791.305,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	860.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	8.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	62.876,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	325.080,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01	5.251,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	50,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	5.224,00

Unidade Executora: 02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2021
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	380.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	830.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	312.824,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	500,00
Total desta Unidade Executora			2.791.305,04
Unidade Executora: 02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2021
10.304.0017.2.017	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		378.689,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	189.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	10.949,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	12.202,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	71.442,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	16.548,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	21.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	16.548,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	500,00
Total desta Unidade Executora			378.689,81
Unidade Executora: 02.04.08 SERVIÇO MOVEI A PACIENTES			
Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2021
10.302.0040.2.019	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MOVEI A PACIENTES		802.981,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	210.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	79.380,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	01	3.501,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	75.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	240.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	193.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	100,00
Total desta Unidade Executora			802.981,00
Total das Despesas:			7.167.233,09

Análise da Aplicação na Saúde

Total a Aplicar na Saúde	=	4.580.192,22
Total Aplicado na Saúde	=	7.167.233,09
Diferença da Aplicação a Maior (CORRETO)	=	2.587.040,87-

Fonte de Recurso	Receita	Despesa	Diferença
01 - Recursos do Tesouro	3.694.124,13	6.281.165,00	2.587.040,87
02 - Recursos do Estado	85.743,00	85.743,00	0,00
03 - Recursos de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos da Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	800.325,09	800.325,09	0,00
06 - Outras Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00
07 - Recursos de Operações Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.580.192,22	7.167.233,09	2.587.040,87