

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA SAUDE CFE. VINCULOS

TOTAL DE RECEITAS:

Fevereiro de 2021

	<i>Valor No Mes</i>	<i>Valor no Ano</i>
Receita Impostos e Transf.:	1.614.187,55	2.931.463,54
1113.03.11.01.00.00IRRF SOBRE REND. TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	16.680,36	29.898,35
1113.03.11.02.00.00IRRF SOBRE RENDIM. TRAB-ATIV/INATIV POD.L	521,53	1.073,54
1113.03.41.01.10.00IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	386,28	386,28
1118.01.13.00.00.00RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	433,50	1.138,16
1118.01.14.00.00.00MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	132,23	185,89
1118.01.41.00.00.00ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	5.706,48	7.271,24
1118.02.31.00.00.00IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	9.416,23	18.157,39
1118.02.32.00.00.00MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	29,51	34,35
1118.02.33.00.00.00RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	0,00	32,47
1718.01.21.00.00.00COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	1.109.727,26	1.956.364,89
1728.01.11.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS	453.123,97	847.487,02
1728.01.21.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA	12.691,39	58.866,09
1728.01.31.00.00.00COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.338,81	10.567,87
TOTALIZAÇÃO	1.614.187,55	2.931.463,54
Total de Despesas Liquidada com Saude:	221.391,10	374.337,47
Restos a Pagar Liquidados	0,00	0,00
Rendimentos :	12,95	27,62
Percentual Aplicado	13,71 %	12,77 %

Demonstrativo de Aplicação em Saúde, com auxílios recebidos e específicos p/ Saúde

	<i>Valor No Mes</i>	<i>Valor no Ano</i>
Total de Auxílios Recebidos:	0,00	0,00

Demonstrativo Analítico

Demonstrativo das despesas realizadas em Saude e Atinentes ao percentual das Receitas de Impostos e Transferências.

Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
449051990000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	532,61	117.744,47	33.027,89	65.925,06	51.819,41	89.781,87
103020009 1005 AMPLIAÇÃO E REF POSTO DE SAUDE	532,61	117.744,47	33.027,89	65.925,06	51.819,41	89.781,87

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
103010113 1006	AQUISICAO DE EQUIP DE SAÚDE	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	122.979,71	17.568,53	35.137,06	87.842,65	05.411,18
103010113 1324	MANUTENCAO CONVENIO HOSPITALAR	0,00	122.979,71	17.568,53	35.137,06	87.842,65	05.411,18
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	67.157,80	128.305,62	67.157,80	128.305,62	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	499,82	499,82	499,82	499,82	0,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.540,29	6.488,72	3.540,29	6.488,72	0,00	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	3.968,19	7.539,56	3.968,19	7.539,56	0,00	0,00
319013020100	INSS-SERVIDORES	16.237,83	28.450,64	16.237,83	28.450,64	0,00	16.237,83
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	903,95	1.717,51	903,95	1.717,51	0,00	903,95
339014140000	DIARIAS NO PAIS	302,66	605,32	302,66	605,32	0,00	0,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	0,00	0,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,43	110,43	110,43	110,43	0,00	0,00
339034010000	SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA (ART18.§1º LRF)	10.000,00	33.380,00	10.000,00	16.580,00	16.800,00	16.800,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	954,49	954,49	954,49	954,49	0,00	0,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	3.337,00	5.037,00	2.525,00	4.225,00	812,00	812,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	5.590,05	6.540,05	5.590,05	6.540,05	0,00	160,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	290,70	0,00	290,70	0,00	0,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.187,36	7.187,36	1.796,84	1.796,84	5.390,52	5.444,43
339039810000	SERVICOS BANCARIOS	63,34	79,00	63,34	79,00	0,00	0,00
339040140000	TEL FIXA E MOVEL PAC DE COMUN DE DADOS	27,65	27,65	27,65	27,65	0,00	0,00
339093020000	RESTITUICOES	1.700,00	1.799,97	1.700,00	1.799,97	0,00	0,00
339093020100	RESTITUICAO DESPESAS EVENTUAIS ALIMENTA	886,50	1.741,00	886,50	1.741,00	0,00	0,00
103010113 2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	124.992,36	234.077,59	119.289,84	211.075,07	23.002,52	41.036,21
339040140000	TEL FIXA E MOVEL PAC DE COMUN DE DADOS	60,48	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00
041220004 2009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST	60,48	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.802,30	60.263,77	43.454,16	45.408,42	14.855,35	28.536,59
103010113 2160	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES	7.802,30	60.263,77	43.454,16	45.408,42	14.855,35	28.536,59
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	166,00
339039120000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.510,80	125,90	125,90	1.384,90	1.384,90
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	205,00	505,00	205,00	505,00	0,00	0,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.893,50	0,00	1.893,50	0,00	0,00
103010113 2162	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS SAÚDE	205,00	4.667,30	330,90	3.282,40	1.384,90	1.550,90
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	5.868,62	10.422,62	5.868,62	10.422,62	0,00	0,00

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	166,68	333,36	166,68	333,36	0,00	0,00
339093020100	RESTITUICAO DESPESAS EVENTUAIS ALIMENTA	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00
103010113 2165	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES COMUN	6.059,30	10.779,98	6.059,30	10.779,98	0,00	24,00
339093020000	RESTITUICOES	17.600,00	17.600,00	1.600,00	1.600,00	16.000,00	17.600,00
103010114 2180	PROGRAMA MAIS MEDICOS	17.600,00	17.600,00	1.600,00	1.600,00	16.000,00	17.600,00
Página:3	Totalização	157.252,05	569.242,30	221.391,10	374.337,47	194.904,83	283.940,75

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	81.201,40	153.589,70	81.201,40	153.589,70	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.141,78	30.168,15	17.141,78	30.168,15	0,00	17.141,78
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	302,66	605,32	302,66	605,32	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.857,73	63.374,95	45.509,59	48.519,60	14.855,35	28.800,59
339034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	10.000,00	33.380,00	10.000,00	16.580,00	16.800,00	16.800,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.917,24	148.057,61	29.909,15	52.627,54	95.430,07	113.792,51
339040000000	SERV.TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	88,13	88,13	88,13	88,13	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.210,50	21.164,97	4.210,50	5.164,97	16.000,00	17.624,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	532,61	117.744,47	33.027,89	65.925,06	51.819,41	89.781,87
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	0,00
Página:3	Totalização	157.252,05	569.242,30	221.391,10	374.337,47	194.904,83	283.940,75

Atesto para os devidos fins que o presente documento foi publicado no Saguão da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Sul onde habitualmente se publicam os atos oficiais do município.

Em, 30, 03, 21

Ass. Resp. pela Publicação