

**RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE**

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2016

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto Predial Urbano	2.289.610,02	Empenhada	3100000	11.334.692,15
Imposto Territorial Urbano	481.624,75	Liquidada	3100000	11.334.692,15
Retido nas Fontes	1.042.315,29	Paga	3100000	11.297.852,58
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	62.425,30			
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	649.080,22	Cálculo do índice da saúde		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.805.172,94			
Cota-parte do FPM e 1% do FPM dezembro e 1% FPM jull	16.235.299,95	Empenhada		11.334.692,15
Cota-parte do ITR	268.472,76	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	42.006.170,55
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	58.028,76	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	<b>26,98%</b>
Cota-parte do ICMS	11.867.574,85			
Cota-parte do IPVA	1.614.179,67	Liquidada		11.334.692,15
Cota-parte do IPI	82.055,86	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	42.006.170,55
Multas e Juros de Mora - IPTU	15.400,42	Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	26,98%
Multas e Juros de Mora do ITBI	420,28			
Multas e Juros de Mora do ISS	17.495,55	Paga		11.297.852,58
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	161.760,96	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	42.006.170,55
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	26,90%
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	8.059,16			
Receita da Dívida Ativa do IPTU	330.435,05			
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00			
Receita da Dívida Ativa do ISS	16.758,76	CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>42.006.170,55</b>			
Recursos Adicionais	3.107.075,71	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		42.006.170,55
Rendimentos de Aplicações Financeiras	168.521,68	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
		VALOR OBRIGATÓRIO	=	6.300.925,58
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>3.275.597,39</b>	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	5.033.766,57
		ÍNDICE	A MAIOR =	11,98%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES  
CONTADOR  
CRC SP 176.154 / O-6

ROSIMARA DE PAULA MARTINS  
SECRETÁRIA DA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO: 2016

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>11.850.905,00</b>	<b>12.420.667,10</b>	<b>11.880.558,70</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>11.437.375,00</b>	<b>11.778.820,81</b>	<b>11.330.228,52</b>
Imposto Predial Urbano	2.330.000,00	2.330.000,00	2.289.610,02
Imposto Territorial Urbano	495.000,00	495.000,00	481.624,75
Retido nas Fontes	940.000,00	1.042.315,29	1.042.315,29
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	35.575,00	62.425,30	62.425,30
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	436.800,00	649.080,22	649.080,22
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	7.200.000,00	7.200.000,00	6.805.172,94
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>264.050,00</b>	<b>392.585,05</b>	<b>347.193,81</b>
Receita da Dívida Ativa do IPTU	201.900,00	330.435,05	330.435,05
Receita da Dívida Ativa do ITBI	900,00	900,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	61.250,00	61.250,00	16.758,76
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>149.480,00</b>	<b>249.261,24</b>	<b>203.136,37</b>
Multas e Juros de Mora - IPTU	48.790,00	48.790,00	15.400,42
Multas e Juros de Mora do ITBI	100,00	420,28	420,28
Multas e Juros de Mora do ISS	19.430,00	19.430,00	17.495,55
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	62.300,00	161.760,96	161.760,96
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	18.760,00	18.760,00	8.059,16
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>26.636.600,00</b>	<b>30.606.881,14</b>	<b>30.125.611,85</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>12.663.700,00</b>	<b>16.561.801,47</b>	<b>16.561.801,47</b>
Cota-parte do FPM e 1% do FPM dezembro e 1% FPM julho	12.456.000,00	16.235.299,95	16.235.299,95
Cota-parte do ITR	168.800,00	268.472,76	268.472,76
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	38.900,00	58.028,76	58.028,76
<b>ESTADUAIS</b>	<b>13.972.900,00</b>	<b>14.045.079,67</b>	<b>13.563.810,38</b>
Cota-parte do ICMS	12.342.000,00	12.342.000,00	11.867.574,85
Cota-parte do IPVA	1.542.000,00	1.614.179,67	1.614.179,67
Cota-parte do IPI	88.900,00	88.900,00	82.055,86
<b>TOTAIS</b>	<b>38.487.505,00</b>	<b>43.027.548,24</b>	<b>42.006.170,55</b>

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES  
CONTADOR  
CRC SP 176.154 / O-6

ROSIMARA DE PAULA MARTINS  
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO:

3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2016

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
1	3200000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	19.600,00	34.872,98	34.872,98
5	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	50.400,00	51.977,77	51.977,77
5	3000001	PAB - Piso de Atenção Básica Fixo	418.800,00	418.800,00	414.180,00
5	3000028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	192.000,00	192.000,00	186.576,00
5	3000051	Assistencia Financeira Complementar - ACE	0,00	35.490,00	35.490,00
5	3000038	Programa de Qualif das Ações de Vig em Saúde	0,00	7.952,39	7.952,39
5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-S)	120.000,00	120.000,00	64.370,36
5	3000021	Saúde da Família - SF	168.000,00	168.000,00	120.134,00
5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	264.000,00	264.000,00	263.025,00
5	3000023	Teto de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	660.000,00	660.000,00	506.333,40
5	3000024	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria	0,00	0,00	0,00
5	3000025	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	0,00	0,00	0,00
5	3000039	Teto Municipal Rede Saúde Mental - RSME	1.200,00	1.200,00	1.171,32
5	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PfvS	47.950,00	49.684,77	49.684,77
5	3000044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	8.000,00	11.851,81	11.851,81
5	3000045	Incentivos Pontuais Ações e Serv. Vig. Saúde	6.300,00	7.104,14	7.104,14
5	3000052	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	0,00	100.000,00	100.000,00
2	3000017	Programa de Controle de Glicemia	5.900,00	7.864,00	7.864,00
2	3000034	Pab - Estadual	15.500,00	87.125,50	87.125,50
2	3000047	Pactuação CIB 62	583.200,00	756.000,00	756.000,00
2	3000048	Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti	0,00	12.480,00	12.480,00
2	3000037	Programa Sorria São Paulo	0,00	36.000,00	36.000,00
1	3200000	Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária	100,00	308,33	308,33
1	3200000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx Fisc Vig Sanitária	100,00	1.829,60	1.829,60
1	3200000	Receita da Dívida Ativa da Tx Fisc. Vig. Sanitária	100,00	2.089,34	2.089,34
5	3000036	Programa de Requalificação de UBS - Jardim dos Indaiás	11.600,00	11.600,00	0,00
5	3000049	Aquisição de Equipamentos CSII e JNI	0,00	248.675,00	248.675,00
5	3000050	Aquisição de Equipamentos PSF Jd. dos Indaiás	0,00	99.980,00	99.980,00
2	3000016	Programa Qualis UBS	76.000,00	76.000,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS</b>			<b>2.648.750,00</b>	<b>3.462.885,63</b>	<b>3.107.075,71</b>

**RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
2	3000016	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Qualis Ubs	2.400,00	2.400,00	0,00
2	3000017	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Glicemia	600,00	1.779,15	1.779,15
5	3000027	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Assis. Farm	600,00	1.523,79	1.523,79
5	3000001	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Fixo	4.800,00	5.421,63	5.421,63
5	3000023	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Teto mac	1.200,00	5.266,61	5.266,61
5	3000035	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Req Ubs J N Itir	1.200,00	8.436,47	8.436,47
5	3000036	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Req Ubs J Indaiás	500,00	6.224,81	6.224,81
5	3000043	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Aquis Equipamentos	600,00	5.040,82	5.040,82
5	3000028	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Acs	0,00	0,00	0,00
5	3000020	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Acesso Qualidade	500,00	9.238,49	9.238,49
5	3000021	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - SF	0,00	0,00	0,00
5	3000022	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - SAMU	3.000,00	10.330,98	10.330,98
5	3000041	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PFVS	600,00	634,28	634,28
5	3000044	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PFVISA	100,00	717,22	717,22
2	3000034	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Estadual	400,00	4.872,69	4.872,69
2	3000042	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Aquisição de Ambulã	0,00	0,00	0,00
5	3000015	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Reforma Hospital	500,00	2.159,56	2.159,56
2	3000037	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Sorria São Paulo	500,00	5.362,62	5.362,62
5	3000024	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Ações Est. Vigil. Sanit	0,00	0,00	0,00
5	3000025	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Gerenciamento de R	0,00	0,00	0,00
2	3000047	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pactuação CIB 62	3.000,00	64.260,68	64.260,68
5	3000040	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Rede Cegonha	100,00	261,06	261,06
5	3000038	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PQAVS	400,00	817,92	817,92
5	3000039	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - RSME	60,00	221,64	221,64
5	3000045	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - IPVS	60,00	1.058,96	1.058,96
5	3000046	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Ações da Dengue	0,00	838,88	838,88
5	3000029	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Incentivo de Qualif d	0,00	14,71	14,71
5	3000049	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Aquisicao de equipar	0,00	19.027,49	19.027,49
5	3000050	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Aquisição de Equipar	0,00	4.681,79	4.681,79
5	3000052	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Incremento Temporã	0,00	94,56	94,56
1	3100000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde	600,00	10.234,87	10.234,87
<b>TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>21.720,00</b>	<b>170.921,68</b>	<b>168.521,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.670.470,00</b>	<b>3.633.807,31</b>	<b>3.275.597,39</b>

Eng. JOSÉ MARIA CANDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ROSIMARIA DE PAULA MARTINS  
SECRETARIA DA SAUDE

CARLOS ALBERTO RODRIGUES  
CONTADOR  
CRC SP 176.154 / O-6

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

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA

PERÍODO:

3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2016

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	319011	2.430.000,00	2.826.870,03	2.806.142,37	2.806.142,37	2.806.142,37
10	301	5	3000021	Saúde da Família - SF	319011	168.000,00	131.039,00	109.004,00	109.004,00	109.004,00
10	301	5	3000028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319011	192.000,00	182.799,00	162.240,00	162.240,00	162.240,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	756.000,00	971.000,00	941.483,81	941.483,81	941.483,81
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	10.000,00	23.129,97	23.128,61	23.128,61	23.128,61
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	386.200,00	250.989,51	241.755,38	241.755,38	204.915,81
10	301	5	3000001	Pab - Fixo	339030	183.600,00	198.600,00	196.240,88	196.240,88	196.240,88
10	301	5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade -	339030	48.500,00	29.940,11	29.276,52	29.276,52	25.510,43
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	84.000,00	127.550,00	127.523,52	127.523,52	127.523,52
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	300.000,00	585.945,07	558.694,27	558.694,27	558.694,27
10	301	5	3000001	Pab - Fixo	339039	120.000,00	213.001,00	205.703,20	205.703,20	205.703,20
10	301	5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade -	339039	36.000,00	18.000,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339093	1.000,00	499,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	600,00	114.258,30	114.238,00	114.238,00	114.238,00
10	301	5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade -	449052	36.000,00	2.153,93	1.154,93	1.154,93	1.154,93
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	335039	36.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449051	1.000,00	862.999,00	859.973,33	859.973,33	859.973,33
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449051	1.045,00	109.750,50	14.613,89	14.613,89	14.613,89
10	302	5	3000035	Programa de Requalificação de UBS - Jd Nova Itir	449051	1.200,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3000036	Programa de Requalificação de UBS - Jd Indaias	449051	12.100,00	49.530,19	37.440,09	37.440,09	37.440,09
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	3.600.000,00	3.825.119,15	3.758.827,06	3.758.827,06	3.758.827,06
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	206.400,00	206.400,00	167.877,59	167.877,59	167.877,59
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SA	319013	1.140.000,00	1.245.000,00	1.208.472,15	1.208.472,15	1.208.472,15
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319016	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319094	600,00	50.480,85	50.480,85	50.480,85	50.480,85
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SA	339030	45.400,00	31.399,00	22.718,31	22.718,31	22.097,03
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ar	339030	541.200,00	441.200,00	399.166,10	399.166,10	393.695,89
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SA	339039	12.000,00	18.999,00	15.969,02	15.969,02	15.969,02
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ar	339039	60.000,00	151.000,00	125.053,60	125.053,60	123.326,91
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ar	449052	60.000,00	59.999,00	59.928,60	59.928,60	13.397,09
10	303	5	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	51.000,00	50.999,00	41.746,82	41.746,82	41.746,82
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319011	66.000,00	112.616,77	101.056,50	101.056,50	101.056,50
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319013	15.600,00	27.983,23	24.401,65	24.401,65	24.401,65
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	335039	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319011	120.000,00	277.290,00	262.972,77	262.972,77	262.972,77
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319013	30.000,00	65.000,00	63.884,46	63.884,46	63.884,46
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319016	1.000,00	254,86	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	335039	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

10	301	5	3000001	Pab - Fixo	449052	120.000,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00	2.579,00
10	301	2	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	6.500,00	6.499,00	3.932,25	3.932,25	3.932,25
10	301	2	3000016	Programa Qualis Ubs	449051	78.400,00	8.399,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000034	Pab - Estadual	339030	15.900,00	55.917,00	55.603,77	55.603,77	55.431,78
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339030	250,00	249,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3000015	Reforma e Ampliação do Hospital	449051	500,00	499,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339030	25.200,00	25.199,00	19.859,64	19.859,64	18.729,68
10	304	5	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339039	22.800,00	22.800,00	21.210,34	21.210,34	21.210,34
10	304	5	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	449052	550,00	549,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3000044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339030	8.100,00	8.098,00	6.180,92	6.180,92	6.038,31
10	301	5	3000043	Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica	449052	600,00	598,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SA	449052	1.000,00	999,00	250,00	250,00	250,00
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SA	449051	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	10.000,00	79.977,68	79.030,13	79.030,13	79.030,13
10	305	5	3000038	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância	339030	400,00	399,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3000039	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	339030	1.260,00	1.258,00	900,15	900,15	0,00
10	302	5	3000040	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE - RCEG)	339030	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	3000045	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vi	339030	6.360,00	7.104,14	7.099,51	7.099,51	6.435,28
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	3.950,00	3.949,00	3.510,32	3.510,32	3.510,32
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339039	3.950,00	3.949,00	3.459,40	3.459,40	3.459,40
10	302	2	3000047	Pactuação CIB 62	335039	586.200,00	236.199,00	222.449,42	211.566,68	211.566,68
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449061	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	91	3200000	Saúde - Taxas	339030	0,00	2.621,75	2.620,85	2.620,85	2.620,85
10	304	91	3200000	Saúde - Taxas	339039	0,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00
10	301	92	3000016	Programa Qualis Ubs	449051	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3000047	Pactuação CIB 62	335039	0,00	694.744,97	694.743,97	694.743,97	694.743,97
10	302	95	3000015	Reforma e Ampliação do Hospital	449051	0,00	41.209,36	33.954,38	33.954,38	33.954,38
10	302	95	3000035	Programa de Requalificação de UBS - Jd Nova Itir	449051	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SA	339030	0,00	7.980,67	7.207,36	7.207,36	7.073,14
10	302	95	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SA	449051	0,00	46.695,34	46.693,29	46.693,29	46.693,29
10	302	95	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SA	449052	0,00	49.883,34	47.933,34	47.933,34	47.933,34
10	301	95	3000043	Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica	449052	0,00	57.360,16	31.169,00	31.169,00	31.169,00
10	301	92	3000034	Pab - Estadual	339030	0,00	32.843,96	32.664,66	32.664,66	32.656,08
10	301	95	3000001	Pab - Fixo	339039	0,00	4.916,41	4.765,01	4.765,01	4.765,01
10	301	95	3000001	Pab - Fixo	449052	0,00	4.547,34	4.546,34	4.546,34	4.546,34
10	301	95	3000021	Saúde da Família - SF	319011	0,00	8.557,00	8.556,00	8.556,00	8.556,00
10	301	95	3000028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319011	0,00	12.169,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00
10	303	95	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	0,00	22.888,00	20.849,05	20.849,05	20.849,05
10	302	95	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ar	449052	0,00	23.988,98	13.386,40	13.386,40	4.979,40
10	302	95	3000040	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE - RCEG)	339030	0,00	3.319,44	3.318,44	3.318,44	3.318,44
10	301	92	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	0,00	7.341,64	7.341,40	7.341,40	7.341,40
10	301	92	3000037	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	68.284,80	47.453,95	47.453,95	47.453,95
10	305	95	3000038	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância	339030	0,00	10.222,63	10.125,62	10.125,62	9.708,05
10	305	95	3000045	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vi	339030	0,00	7.886,19	7.884,95	7.884,95	7.884,95
10	304	95	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339030	0,00	2.307,55	2.306,54	2.306,54	2.299,20
10	301	95	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade -	449052	0,00	78.170,31	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000039	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	339030	0,00	2.489,90	2.488,86	2.488,86	2.403,10
10	304	95	3000044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339030	0,00	3.581,59	3.580,58	3.580,58	3.430,23
10	304	95	3000044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	449052	0,00	7.968,47	7.967,47	7.967,47	7.967,47
10	302	91	3100000	Saúde - Geral	449051	0,00	278.644,09	278.643,09	278.643,09	278.643,09

10	301	95	3000046	Incentivo Adic ao Prog de Agentes Comunit de Sa	339030	0,00	6.537,00	6.537,00	6.537,00	6.537,00	
10	301	95	3000046	Incentivo Adic ao Prog de Agentes Comunit de Sa	449052	0,00	2.001,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	304	95	3000029	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	339030	0,00	197,02	196,06	196,06	196,06	
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	0,00	24.683,40	24.683,40	24.683,40	24.683,40	
10	301	92	3000016	Programa Qualis Ubs	339093	0,00	44.759,07	44.758,07	44.758,07	44.758,07	
10	301	2	3000048	Todos Juntos contra o Aedes Aegypti	319011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	2	3000048	Todos Juntos contra o Aedes Aegypti	339014	0,00	13.561,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	
10	302	95	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SA	339039	0,00	29.118,66	7.822,11	7.822,11	7.822,11	
10	305	5	3000051	Assistência Financeira Complementar - ACE	319011	0,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	
TOTAL GERAL							11.762.515,00	15.443.488,87	14.698.082,32	14.687.199,58	14.580.024,47

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES  
CONTADOR  
CRC SP 176.154 / O-6

ROSIMARA DE PAULA MARTINS  
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE

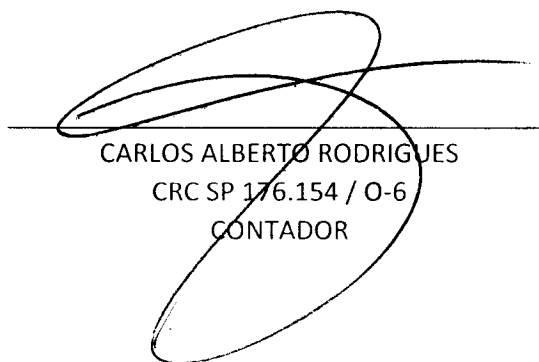
EXERCÍCIO:

2016

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTO ATÉ O QUADRIMESTRE		SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		ENTRADAS	SAÍDAS	
Brasil	66.745,00	100248_1	Transf. Saúde	778,75	1.370.108,98	1.356.636,40	14.251,33
Brasil	66.745,00	3536_x	FNS Vig Sanit	5.620,75	24.553,85	24.676,97	5.497,63
Brasil	66.745,00	3535_1	FMS Glicemia	7.340,64	934.274,45	921.095,95	20.519,14
Brasil	66.745,00	100350_x	Qualis UBS	44.758,07	35.180,80	79.938,87	0,00
CEF	294,00	647044_0	Ref. Hospital	41.208,36	7.937,73	33.954,38	15.191,71
CEF	294,00	624019_3	FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	294,00	624017_7	FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	294,00	624016_9	BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	294,00	624018_5	BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	294,00	624029_0	Prog Req Ind	99.632,54	8.436,47	0,00	108.069,01
CEF	294,00	624028-2	Prog Req N I	177.623,72	6.224,81	163.681,68	20.166,85
Brasil	66.745,00	9442-0	Equip. UBS	57.359,16	5.040,82	31.169,00	31.230,98
Brasil	66.745,00	9622_9	Sorria SP	68.283,80	41.362,62	47.453,95	62.192,47
Brasil	66.745,00	9800_0	samu	209.754,21	296.622,04	415.061,78	91.314,47
Brasil	66.745,00	9801_9	teto mac	2.391,29	1.490,57	2.403,10	1.478,76
Brasil	66.745,00	9802_7	rede cegonha	3.318,44	261,06	3.318,44	261,06
Brasil	66.745,00	9803_5	PFVS	40,04	50.685,76	44.815,32	5.910,48
Brasil	66.745,00	9804_3	PFVISA	7.548,06	12.965,52	17.684,31	2.829,27
Brasil	66.745,00	9799_3	Prog MAC	67.969,31	78.794,55	29.584,06	117.179,80
Brasil	66.745,00	9813_2	Pab estadual	32.842,96	78.451,55	88.087,86	23.206,65
TOTAIS				826.470,10	2.952.391,58	3.259.562,07	519.299,61



Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL



CARLOS ALBERTO RODRIGUES  
CRC SP 176.154 / O-6  
CONTADOR



ROSIMARA DE PAULA MARTINS  
SECRETÁRIA DA SAÚDE



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

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA

PERÍODO:

3º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2016

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	43.027.548,24	42.006.170,55
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	6.454.132,24	6.300.925,58

DESPESAS TOTAIS

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Total das Despesas com Recursos Próprios	11.657.327,32	11.334.692,15	11.334.692,15	11.297.852,58
(-) 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
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	11.657.327,32	11.334.692,15	11.334.692,15	11.297.852,58
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,09%	26,98%	26,98%	26,90%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES  
CONTADOR  
CRC SP 176.154 / O-6

ROSIMARA DE PAULA MARTINS  
SECRETÁRIA DA SAÚDE