

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 1º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2015

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto Predial Urbano	1.103.035,97	Empenhada	3100000	8.027.819,80
Imposto Territorial Urbano	209.962,18	Liquidada	3100000	2.878.556,48
Retido nas Fontes	327.601,51	Paga	3100000	2.523.293,34
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	12.308,88			
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	151.750,12	Cálculo do índice da saúde		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.724.391,74			
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	4.007.719,89	Empenhada		8.027.819,80
Cota-parte do ITR	3.332,23	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	13.272.140,27
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	17.442,83	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	60,49%
Cota-parte do ICMS	3.489.269,27			
Cota-parte do IPVA	1.055.741,56	Liquidada		2.878.556,48
Cota-parte do IPI	29.698,29	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	13.272.140,27
Multas e Juros de Mora - IPTU	16.516,53	Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	21,69%
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00			
Multas e Juros de Mora do ISS	7.741,78	Paga		2.523.293,34
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	22.901,16	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	13.272.140,27
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	19,01%
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.127,40			
Receita da Dívida Ativa do IPTU	68.755,65			
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00			
Receita da Dívida Ativa do ISS	20.843,28	CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	13.272.140,27			
Recursos Adicionais	816.739,02	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		13.272.140,27
Rendimentos de Aplicações Financeiras	31.632,11	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
		VALOR OBRIGATÓRIO	=	1.990.821,04
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	848.371,13	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	6.036.998,76
		ÍNDICE	A MAIOR =	45,49%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP176154/O-6

LUCILE MEIRE FELIX
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 1º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2015

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	12.835.780,00	12.849.638,31	4.668.936,20
IMPOSTOS	12.292.380,00	12.292.380,00	4.529.050,40
Imposto Predial Urbano	1.555.880,00	1.555.880,00	1.103.035,97
Imposto Territorial Urbano	538.500,00	538.500,00	209.962,18
Retido nas Fontes	864.000,00	864.000,00	327.601,51
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	82.000,00	82.000,00	12.308,88
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	852.000,00	852.000,00	151.750,12
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	8.400.000,00	8.400.000,00	2.724.391,74
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	365.000,00	365.000,00	89.598,93
Receita da Dívida Ativa do IPTU	316.000,00	316.000,00	68.755,65
Receita da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	48.000,00	48.000,00	20.843,28
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	178.400,00	192.258,31	50.286,87
Multas e Juros de Mora - IPTU	8.000,00	16.516,53	16.516,53
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	2.400,00	7.741,78	7.741,78
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	144.000,00	144.000,00	22.901,16
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	24.000,00	24.000,00	3.127,40
TRANSFERÊNCIAS	26.584.000,00	26.584.000,00	8.603.204,07
FEDERAIS	12.036.000,00	12.036.000,00	4.028.494,95
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	11.798.000,00	11.798.000,00	4.007.719,89
Cota-parte do ITR	178.000,00	178.000,00	3.332,23
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	60.000,00	60.000,00	17.442,83
ESTADUAIS	14.548.000,00	14.548.000,00	4.574.709,12
Cota-parte do ICMS	13.080.000,00	13.080.000,00	3.489.269,27
Cota-parte do IPVA	1.368.000,00	1.368.000,00	1.055.741,56
Cota-parte do IPI	100.000,00	100.000,00	29.698,29
TOTAIS	39.419.780,00	39.433.638,31	13.272.140,27

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP176154/O-6

LUCILE MEIRE FELIX
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO:

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2015

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
1	3200000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	39.200,00	39.200,00	13.983,69
5	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	51.600,00	51.600,00	11.994,87
5	3000001	PAB - Piso de Atenção Básica Fixo	475.200,00	475.200,00	138.060,00
5	3000028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	104.400,00	104.400,00	36.504,00
5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-3)	20.400,00	20.400,00	15.300,00
5	3000021	Saúde da Família - SF	86.400,00	86.400,00	28.520,00
5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	276.180,00	276.180,00	65.756,25
5	3000023	Teto de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	598.800,00	598.800,00	214.391,13
5	3000024	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	4.800,00	4.800,00	0,00
5	3000025	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	3.200,00	3.200,00	0,00
5	3000039	Teto Municipal Rede Saúde Mental - RSME	0,00	419,88	419,88
5	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - Pivs	60.360,00	60.360,00	13.074,78
5	3000044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	12.000,00	12.000,00	3.000,00
5	3000045	Incentivos Pontuais Ações e Serv. Vig. Saúde	0,00	6.275,90	6.275,90
2	3000017	Programa de Controle de Glicemia	12.400,00	12.400,00	1.966,25
2	3000034	Pab - Estadual	65.180,00	65.180,00	15.463,25
2	3000047	Pactuação CIB 62	0,00	252.000,00	252.000,00
1	3200000	Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária	550,00	550,00	29,02
2	3000016	Programa Qualis UBS	165.000,00	165.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS			1.975.670,00	2.234.365,78	816.739,02

RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
2	3000016	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Qualis Ubs	100,00	2.110,15	2.110,15
2	3000017	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Glicemia	100,00	251,85	251,85
5	3000027	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Assis. Farm	2.400,00	2.400,00	245,45
5	3000001	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Fixo	7.200,00	7.200,00	1.145,02
5	3000023	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Teto mac	14.400,00	14.400,00	2.176,78
5	3000035	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Req Ubs J N Itir	100,00	3.384,84	3.384,84
5	3000036	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Req Ubs J Indaiás	100,00	100,00	0,00
5	3000043	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Aquis Equipamentos	100,00	1.287,48	1.287,48
5	3000028	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Acs	100,00	100,00	0,00
5	3000020	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Acesso Qualidade	100,00	465,97	465,97
5	3000021	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - SF	100,00	100,00	0,00
5	3000022	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - SAMU	100,00	4.170,91	4.170,91
5	3000041	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PFVS	100,00	915,74	915,74
5	3000044	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PFVISA	100,00	134,27	134,27
2	3000034	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Estadual	100,00	442,83	442,83
2	3000042	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Aquisição de Ambulância	100,00	100,00	0,00
5	3000015	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Reforma Hospital	100,00	862,20	862,20
2	3000037	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Sorria São Paulo	100,00	1.568,29	1.568,29
5	3000024	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Ações Est. Vigil. Sanit	100,00	100,00	0,00

5	3000025	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Gerenciamento de R	100,00	100,00	0,00
2	3000047	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pactuação CIB 62	0,00	11.625,18	11.625,18
5	3000040	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Rede Cegonha	0,00	78,73	78,73
5	3000038	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PQAVS	0,00	313,37	313,37
5	3000039	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - RSME	0,00	30,46	30,46
5	3000045	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - IPVS	0,00	121,49	121,49
5	3000029	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Ações da Dengue	0,00	101,45	101,45
1	3100000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	6.000,00	199,65
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			31.700,00	58.465,21	31.632,11
TOTAL GERAL			2.007.370,00	2.292.830,99	848.371,13

Eng. JOSE MARIA CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

LUCILE MEIRE FELIX
SECRETARIA DA SAUDE

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP176154/O-6

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

MUNICÍPIO:

PERÍODO:

EXERCÍCIO:

ITIRAPINA

1º QUADRIMESTRE

2015

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	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	878.338,29	813.495,07
10	301	5	3000021	Saúde da Família - SF	319011	86.500,00	86.500,00	86.500,00	28.520,00	28.520,00
10	301	5	3000028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319011	104.500,00	104.500,00	102.500,00	36.504,00	36.504,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	793.000,00	793.000,00	793.000,00	253.600,53	176.152,10
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	6.000,00	145.999,00	16.901,22	0,00	0,00
10	301	5	3000001	Pab - Fixo	339030	285.200,00	285.200,00	75.847,40	27.521,74	21.872,66
10	301	5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339030	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	80.000,00	80.000,00	69.205,64	30.735,95	25.206,03
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	2.875.000,00	2.735.000,00	272.682,94	118.757,84	102.503,37
10	301	5	3000001	Pab - Fixo	339039	167.200,00	167.200,00	78.430,17	36.298,98	29.319,31
10	301	5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339039	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339093	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	25.000,00	25.000,00	2.030,00	0,00	0,00
10	301	5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	449052	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	335039	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449051	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449051	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3000035	Programa de Requalificação de UBS - Jd Nova It	449051	100,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3000036	Programa de Requalificação de UBS - Jd Indaias	449051	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449061	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	2.485.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00	1.191.843,91	1.087.949,69
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	319011	189.000,00	189.000,00	189.000,00	59.582,93	54.582,93
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	331.523,53	254.802,41
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	319013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339030	33.140,00	33.139,00	2.408,11	2.243,97	2.243,97
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	339030	428.800,00	428.798,00	179.282,62	116.194,85	100.686,37
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339039	33.140,00	33.140,00	10.882,96	0,00	0,00
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	339039	120.000,00	119.999,00	48.571,26	29.201,20	27.022,94
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	449052	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00
10	303	5	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	54.000,00	53.999,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319011	82.000,00	82.000,00	82.000,00	20.071,16	18.071,16
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319013	23.500,00	23.500,00	23.500,00	4.446,29	3.283,36
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319016	1.000,00	1.000,00	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	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3000024	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	339039	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3000025	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de V	339039	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319011	205.000,00	205.000,00	205.000,00	40.078,87	35.684,62
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319013	48.500,00	48.500,00	48.500,00	9.160,11	6.145,53

10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	335039	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	5	3000001	Pab - Fixo	449052	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	2	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	12.500,00	12.498,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	2	3000016	Programa Qualis Ubs	449051	165.100,00	165.099,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	2	3000034	Pab - Estadual	339030	65.280,00	65.279,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339030	50,00	49,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	2	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	50,00	49,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	2	3000042	Aquisição de Veículo Tipo Ambulância	449052	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	5	3000015	Reforma e Ampliação do Hospital	449051	100,00	700.099,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	5	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339030	22.000,00	17.000,00	12.987,48	10.454,54	8.828,82	
10	304	5	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339039	8.100,00	33.099,00	8.564,46	4.463,21	4.463,21	
10	304	5	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	449052	30.360,00	10.358,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	5	3000044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339030	12.100,00	12.097,00	1.129,84	844,48	844,48	
10	301	5	3000043	Aquisição de Equipamentos para Unidade Básic	449052	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	449052	19.000,00	18.999,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	449051	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000016	Programa Qualis Ubs	449051	0,00	86.421,35	0,00	0,00	0,00	
10	301	91	3200000	Saúde - Taxas	339030	0,00	713,39	597,59	107,38	107,38	
10	301	92	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	0,00	550,35	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000034	Pab - Estadual	339030	0,00	16.019,65	9.211,28	9.142,08	9.142,08	
10	301	92	3000037	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	15.601,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000046	Incentivo Adic ao Prog de Agentes Comunit de S	339030	0,00	8.113,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	48.629,33	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000035	Programa de Requalificação de UBS - Jd Nova It	339093	0,00	92.272,83	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	449052	0,00	14.909,23	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000043	Aquisição de Equipamentos para Unidade Básic	449052	0,00	52.729,28	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3000015	Reforma e Ampliação do Hospital	449051	0,00	38.319,93	0,00	0,00	0,00	
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449051	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339030	0,00	76.195,33	4.327,88	3.946,17	3.946,17	
10	302	95	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade A	339030	0,00	2.708,52	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3000039	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	339030	0,00	1.142,88	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3000040	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE - RCEG)	339039	0,00	3.225,25	3.220,00	0,00	0,00	
10	302	95	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	449052	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	95	3000029	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	339030	0,00	1.554,86	0,00	0,00	0,00	
10	304	95	3000038	Programa de Qualificação das Ações de Vigilânc	339030	0,00	12.824,74	8.281,46	288,00	288,00	
10	304	95	3000045	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de V	339030	0,00	1.029,18	0,00	0,00	0,00	
10	304	95	3000044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	339039	0,00	5.927,04	0,00	0,00	0,00	
10	304	95	3000029	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	449052	0,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	304	95	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	449052	0,00	39.202,06	0,00	0,00	0,00	
10	303	95	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	0,00	5.259,74	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL							12.710.020,00	14.636.347,94	8.852.562,31	3.246.870,01	2.854.665,66

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP176154/O-6

LUCILE MEIRE FELIX
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2015

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTO ATÉ O QUADRIMESTRE		SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		ENTRADAS	SAÍDAS	
Brasil	66745	100248-1	Transf. Saúde	4.936,86	211.854,98	214.955,84	1.836,00
Brasil	66745	3536-x	FNS Vig Sanit	847,54	10.174,38	242,53	10.779,39
Brasil	66745	3535-1	FMS Glicemia	10.753,41	269.681,35	277.667,31	2.767,45
Brasil	66745	100350-x	Qualis UBS	86.420,35	2.110,15	0,00	88.530,50
CEF	0294	647044-0	Ref. Hospital	38.318,93	862,20	0,00	39.181,13
CEF	0294	624019-3	FNS BLVGS	9.845,60	22.439,74	32.285,34	0,00
CEF	0294	624017-7	FNS BLATB	18.970,09	219.529,02	162.211,09	76.288,02
CEF	0294	624016-9	BLAFB	5.258,94	12.240,32	0,20	17.499,06
CEF	0294	624018-5	BLMAC	33.362,25	282.744,04	224.540,17	91.566,12
CEF	0294	624029-0	Prog Req Ind	13.124,94	0,00	0,00	13.124,94
CEF	0294	624028-2	Prog Req N I	92.271,83	3.384,84	0,00	95.656,67
Brasil	66745	9442-0	Equip. UBS	52.728,28	1.287,48	0,00	54.015,76
Brasil	66745	9622-9	Sorria SP	64.228,33	1.568,29	0,00	65.796,62
Brasil	6674-5	9800-0	samu	169.441,26	91.845,91	61.824,03	199.463,14
Brasil	6674-5	9801-9	teto mac	1.141,88	450,34	0,00	1.592,22
Brasil	6674-5	9802-7	rede cegonha	3.224,25	78,73	0,00	3.302,98
Brasil	6674-5	9803-5	PFVS	36.009,38	39.992,78	36.074,49	39.927,67
Brasil	6674-5	9804-3	PFVISA	4.797,50	4.262,81	844,48	8.215,83
Brasil	6674-5	9799-3	Prog MAC	15.250,03	15.765,97	341,80	30.674,20
Brasil	6674-5	9813-2	Pab estadual	27.223,79	15.906,08	20.347,22	22.782,65
TOTAIS				688.155,44	1.206.179,41	1.031.334,50	863.000,35

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CRC SP176154/O-6
CONTADOR

LUCILE MEIRE FELIX
SECRETÁRIA DA SAÚDE

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

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA

PERÍODO:

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2015

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	39.433.638,31	13.272.140,27

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	5.915.045,75	1.990.821,04
------------------------------	--------------	--------------

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	10.708.649,00	8.027.819,80	2.878.556,48	2.523.293,34
(-) 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	10.708.649,00	8.027.819,80	2.878.556,48	2.523.293,34
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,16%	60,49%	21,69%	19,01%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP176154/O-6

LUCILE MEIRE FELIX
SECRETÁRIA DA SAÚDE