

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 1º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2013

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto Predial Urbano	710.535,04	Empenhada	3100000	2.746.848,27
Imposto Territorial Urbano	244.038,39	Liquidada	3100000	2.524.329,94
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	191.754,64	Paga	3100000	1.900.387,27
IRRF s/ Outros Rendimentos	17.230,64			
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	114.780,40	Cálculo do índice da saúde		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.569.144,59			
Cota-parte do FPM	3.382.778,14	Empenhada		2.746.848,27
Cota-parte do ITR	11.243,59	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	10.951.373,07
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	19.721,90	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	25,08%
Cota-parte do ICMS	3.721.737,38			
Cota-parte do IPVA	773.345,18	Liquidada		2.524.329,94
Cota-parte do IPI	26.777,71	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	10.951.373,07
Multas e Juros de Mora - IPTU	375,22	Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	23,05%
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00			
Multas e Juros de Mora do ISS	617,53	Paga		1.900.387,27
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	43.994,72	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	10.951.373,07
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	17,35%
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	10.148,60			
Receita da Dívida Ativa do IPTU	86.746,98			
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00			
Receita da Dívida Ativa do ISS	26.402,42	CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	10.951.373,07			
Recursos Adicionais - Estaduais e Federais	587.378,38	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		10.951.373,07
Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.536,09	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
Recursos Adicionais - Recursos Próprios (multas, taxas, serviços, alienações e outras receitas da saúde)	16.953,89	VALOR OBRIGATÓRIO	=	1.642.705,96
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	612.868,36	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	1.104.142,31
		ÍNDICE	A MAIOR =	10,08%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

MARIA JOSÉ CANDIDO
Secretária da Saúde

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 1º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2013

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	8.262.200,00	8.262.200,00	3.015.769,17
IMPOSTOS	7.754.200,00	7.754.200,00	2.847.483,70
Imposto Predial Urbano	953.200,00	953.200,00	710.535,04
Imposto Territorial Urbano	316.000,00	316.000,00	244.038,39
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	556.000,00	556.000,00	191.754,64
IRRF s/ Outros Rendimentos	139.000,00	139.000,00	17.230,64
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	311.000,00	311.000,00	114.780,40
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	5.479.000,00	5.479.000,00	1.569.144,59
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	349.000,00	349.000,00	113.149,40
Receita da Dívida Ativa do IPTU	276.000,00	276.000,00	86.746,98
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	73.000,00	73.000,00	26.402,42
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	159.000,00	159.000,00	55.136,07
Multas e Juros de Mora - IPTU	6.000,00	6.000,00	375,22
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	1.000,00	1.000,00	617,53
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	130.000,00	130.000,00	43.994,72
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	22.000,00	22.000,00	10.148,60
TRANSFERÊNCIAS	23.082.600,00	23.082.600,00	7.935.603,90
FEDERAIS	10.652.000,00	10.652.000,00	3.413.743,63
Cota-parte do FPM	10.560.000,00	10.560.000,00	3.382.778,14
Cota-parte do ITR	36.000,00	36.000,00	11.243,59
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	56.000,00	56.000,00	19.721,90
ESTADUAIS	12.430.600,00	12.430.600,00	4.521.860,27
Cota-parte do ICMS	11.340.000,00	11.340.000,00	3.721.737,38
Cota-parte do IPVA	991.000,00	991.000,00	773.345,18
Cota-parte do IPI	99.600,00	99.600,00	26.777,71
TOTAIS	31.344.800,00	31.344.800,00	10.951.373,07

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

MARIA JOSÉ CANDIDO
Secretária da Saúde

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO:

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2013

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
1	3200000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	34.000,00	34.000,00	16.929,33
5	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	45.228,00	45.228,00	11.307,12
5	3000001	PAB - Piso de Atenção Básica Fixo	361.812,00	361.812,00	120.604,32
5	3000028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	135.000,00	135.000,00	33.489,00
5	3000018	Compensação de Especificidades Regionais	87.705,00	87.705,00	0,00
5	3000019	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.400,00	10.400,00	3.400,00
5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-)	10.200,00	23.800,00	23.800,00
5	3000021	Saúde da Família - SF	160.800,00	160.800,00	28.520,00
5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	150.000,00	150.000,00	62.625,00
5	3000023	Teto de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	600.030,00	600.030,00	199.830,24
5	3000024	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	2.400,00	2.400,00	0,00
5	3000025	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	1.074,00	1.074,00	0,00
5	3000026	Piso de Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS	57.944,00	57.944,00	15.317,89
5	3000029	Incentivo de Qual. das Ações da Dengue	0,00	7.130,81	7.130,81
5	3000030	Repasso p/ est. Tecnol. da vig. Em saúde UF	0,00	4.500,00	4.500,00
2	3000007	Programa de Controle de Glicemia	0,00	1.854,00	1.854,00
2	3000033	Programa Dose Certa	0,00	0,00	0,00
2	3000034	Pab Estadual	0,00	0,00	0,00
1	3200000	Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária	1.000,00	1.000,00	24,56
2	3000031	Aquisição de Van	0,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS			1.657.593,00	1.759.677,81	604.332,27

RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
2	3000032	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Qualis Ubs	0,00	237,33	237,33
2	3000031	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Aquisicao de Van	0,00	527,54	527,54
5	3000023	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Teto Mac Amb Hosp	0,00	804,77	804,77
5	3000001	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Fixo	0,00	615,98	615,98
5	3000026	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - PFVPS	0,00	285,47	285,47
5	3000027	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Prog. Assist Farm Bas	0,00	758,06	758,06
1	3100000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.000,00	22.000,00	5.306,94
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			22.000,00	25.229,15	8.536,09
TOTAL GERAL			1.679.593,00	1.784.906,96	612.868,36

Eng. JOSE MARIA CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA JOSE CANDIDO
Secretária da Saúde

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA

PERÍODO:

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2013

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	3.294.000,00	3.294.000,00	1.133.946,70	1.133.946,70	707.223,62
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	335043	12.000,00	12.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	335043	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449051	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3000021	Saúde da Família - SF	319011	160.800,00	160.800,00	50.221,44	50.221,44	32.861,77
10	301	5	3000028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319011	135.000,00	135.000,00	29.687,80	29.687,80	20.680,17
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.060.500,00	1.060.500,00	368.680,98	368.680,98	227.525,20
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319016	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319094	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	337041	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339014	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	15.400,00	15.400,00	15.394,50	14.765,94	14.765,94
10	301	5	3000001	Pab - Fixo	339030	361.812,00	361.812,00	90.159,21	76.922,32	54.071,53
10	301	5	3000019	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339030	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339030	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	180.000,00	180.000,00	38.259,77	11.956,00	11.956,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	1.450.572,00	1.385.572,00	320.947,78	149.361,78	140.112,04
10	301	5	3000018	Compensação de Especificidades Regionais	339039	87.705,00	87.705,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3000019	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339039	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339039	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339093	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449030	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	24.000,00	88.998,00	25.021,00	1.021,00	1.021,00
10	301	5	3000019	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	449052	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	449052	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	3000031	Aquisição de Van	449052	0,00	75.501,00	75.000,00	0,00	0,00
10	301	5	3000030	Repasse p/ Est. Tecnol. da Vigilância em Saú	449052	0,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000017	FMS - Programa Glicemia	339.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000028	Agentes Comunitários de Saúde	339.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000017	FMS - Programa Glicemia	339.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000016	Programa Qualis Ubs	449.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	640.000,00	640.000,00	609.292,21	609.292,21	579.478,05
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências	319011	46.440,00	46.440,00	23.774,72	23.774,72	16.089,61
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	179.000,00	179.000,00	168.305,66	168.305,66	168.305,66
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências	319013	13.560,00	13.560,00	5.881,60	5.881,60	3.994,63
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319016	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319094	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências	339030	54.000,00	54.000,00	17.290,00	5.566,49	2.866,49
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidad	339030	460.024,00	460.024,00	168.719,37	93.528,93	85.131,18
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências	339039	22.500,00	22.500,00	4.492,00	0,00	0,00
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidad	339039	120.006,00	120.006,00	22.871,07	15.163,07	12.242,77
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências	449052	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidad	449052	20.000,00	20.000,00	7.786,00	456,00	456,00

10	302	95	3000022	Serviço de Atendimento Móvel a	339.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000022	Serviço de Atendimento Móvel a	339.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3000022	Serviço de Atendimento Móvel a	449.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	303	5	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica Básic	339030	45.228,00	45.228,00	21.992,79	9.923,62	9.329,93
10	303	95	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica	339.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319011	128.000,00	128.000,00	11.859,56	11.859,56	7.947,24
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319013	37.100,00	37.100,00	3.638,68	3.638,68	2.438,33
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319016	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319094	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	339030	35.000,00	35.000,00	3.589,30	1.544,73	1.544,73
10	304	5	3000024	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	339030	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	3000025	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco d	339030	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	3200000	Saúde - Taxas	449.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319011	128.000,00	128.000,00	37.266,29	37.266,29	27.558,75
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319013	37.100,00	37.100,00	10.635,14	10.635,14	8.455,44
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319016	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319094	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	3000026	Piso de Vigilância e Promoção da Saúde - PF	339030	49.253,00	49.253,00	41.203,79	11.703,44	10.615,34
10	305	5	3000026	Piso de Vigilância e Promoção da Saúde - PF	339039	8.691,00	8.691,00	2.470,15	2.110,15	1.406,15
10	305	5	3000026	Piso de Vigilância e Promoção da	449.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	335043	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						9.853.665,00	9.933.665,00	3.311.987,51	2.850.814,25	2.151.677,57

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

MARIA JOSÉ CANDIDO
Secretária da Saúde

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2013

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTO ATÉ O QUADRIMESTRE		SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		ENTRADAS	SAÍDAS	
Brasil	66745	100248-1	Transf. Saúde	4.589,68	330.353,63	288.131,82	46.811,49
Brasil	66745	5135-7	F.M.S	301,58	2,83	0,00	304,41
Brasil	66745	3536-x	FNS Vig Sanit	9.607,42	12.218,08	1.454,43	20.371,07
Brasil	66745	3535-1	FMS Glicemia	34.671,95	2.531,37	16,00	37.187,32
Brasil	66745	100297-x	Aquis. Van	0,00	75.527,54	0,00	75.527,54
Brasil	66745	100350-x	Qualis UBS	25.319,44	237,33	0,00	25.556,77
CEF	0294	647044-0	Ref. Hospital	111.807,79	4.959,77	62.287,53	54.480,03
CEF	0294	624021-5	FNS - BLGES	800,00	0,00	0,00	800,00
CEF	0294	624019-3	FNS BLVGS	44.969,72	27.234,17	46.617,86	25.586,03
CEF	0294	624017-7	FNS BLATB	650,04	210.429,30	53.767,53	157.311,81
CEF	0294	624016-9	BLAFB	43.085,88	12.065,18	9.890,93	45.260,13
CEF	0294	624018-5	BLMAC	34.082,71	271.190,54	111.231,53	194.041,72
CEF	0294	647043-1	Ref. C. Saúde	275.466,21	9.029,09	0,00	284.495,30
TOTAIS				585.352,42	955.778,83	573.397,63	967.733,62

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

MARIA JOSÉ CÂNDIDO
Secretária da Saúde

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

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA

PERÍODO:

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2013

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	31.344.800,00	10.951.373,07

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	4.701.720,00	1.642.705,96
------------------------------	--------------	--------------

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	8.196.070,00	2.746.848,27	2.524.329,94	1.900.387,27
(-) 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	8.196.070,00	2.746.848,27	2.524.329,94	1.900.387,27
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	26,15%	25,08%	23,05%	17,35%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

MARIA JOSÉ CÂNDIDO
Secretária da Saúde