

RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 2º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2014

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DA SAÚDE	Aplicação	Acumulado
Imposto Predial Urbano	1.172.297,74	Empenhada	3100000	6.600.095,48
Imposto Territorial Urbano	399.229,95	Liquidada	3100000	6.480.134,19
Retido nas Fontes	517.436,79	Paga	3100000	5.663.433,34
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	61.150,31			
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	430.219,09	Cálculo do índice da saúde		
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	3.846.476,99			
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	7.190.489,99	Empenhada		6.600.095,48
Cota-parte do ITR	2.315,80	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	21.995.387,94
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	31.400,95	Percentual Aplicado s/ Despesa Empenhada	=	30,01%
Cota-parte do ICMS	6.892.331,08			
Cota-parte do IPVA	1.121.148,20	Liquidada		6.480.134,19
Cota-parte do IPI	56.644,02	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	21.995.387,94
Multas e Juros de Mora - IPTU	4.248,31	Percentual Aplicado s/ Despesa Liquidada	=	29,46%
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00			
Multas e Juros de Mora do ISS	1.167,82	Paga		5.663.433,34
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	77.892,29	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	21.995.387,94
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Percentual Aplicado s/ Despesa Paga	=	25,75%
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	8.565,87			
Receita da Dívida Ativa do IPTU	147.807,37			
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00			
Receita da Dívida Ativa do ISS	34.565,37	CÁLCULO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	21.995.387,94			
Recursos Adicionais	1.307.120,04	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		21.995.387,94
Rendimentos de Aplicações Financeiras	38.684,33	APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CONSTITUCIONAL	X	15,00%
		VALOR OBRIGATÓRIO	=	3.299.308,19
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	1.345.804,37	APLICAÇÃO (empenhada)	A MAIOR =	3.300.787,29
		ÍNDICE	A MAIOR =	15,01%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CECÍLIA MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC SP168731/O-0

TELMA ESBAILE
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 2º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2014

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	9.455.020,00	9.629.984,91	6.701.057,90
IMPOSTOS	8.869.020,00	9.043.917,09	6.426.810,87
Imposto Predial Urbano	1.103.000,00	1.172.297,74	1.172.297,74
Imposto Territorial Urbano	365.000,00	399.229,95	399.229,95
Retido nas Fontes	743.000,00	743.000,00	517.436,79
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	60.000,00	61.150,31	61.150,31
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	360.000,00	430.219,09	430.219,09
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.238.020,00	6.238.020,00	3.846.476,99
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	403.000,00	403.000,00	182.372,74
Receita da Dívida Ativa do IPTU	319.000,00	319.000,00	147.807,37
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	84.000,00	84.000,00	34.565,37
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	183.000,00	183.067,82	91.874,29
Multas e Juros de Mora - IPTU	6.900,00	6.900,00	4.248,31
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	1.100,00	1.167,82	1.167,82
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	77.892,29
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	25.000,00	25.000,00	8.565,87
TRANSFERÊNCIAS	27.193.600,00	27.193.600,00	15.294.330,04
FEDERAIS	12.938.600,00	12.938.600,00	7.224.206,74
Cota-parte do FPM e 1% do FPM - EC 55/2007	12.833.000,00	12.833.000,00	7.190.489,99
Cota-parte do ITR	41.600,00	41.600,00	2.315,80
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	64.000,00	64.000,00	31.400,95
ESTADUAIS	14.255.000,00	14.255.000,00	8.070.123,30
Cota-parte do ICMS	12.940.000,00	12.940.000,00	6.892.331,08
Cota-parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.121.148,20
Cota-parte do IPI	115.000,00	115.000,00	56.644,02
TOTAIS	36.648.620,00	36.823.584,91	21.995.387,94

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CECÍLIA MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC SP168731/O-0

TELMA ESBAILE
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO:

2º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2014

RECEITAS VINCULADAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
1	3200000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	39.000,00	39.000,00	28.814,67
5	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	45.228,00	45.228,00	31.989,12
5	3000001	PAB - Piso de Atenção Básica Fixo	438.000,00	438.000,00	276.120,00
5	3000028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	156.000,00	156.000,00	56.272,00
5	3000018	Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00	10.000,00	0,00
5	3000019	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	19.000,00	19.000,00	0,00
5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-)	19.000,00	19.000,00	3.400,00
5	3000021	Saúde da Família - SF	102.000,00	102.000,00	49.910,00
5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	293.000,00	293.000,00	175.350,00
5	3000023	Teto de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	701.000,00	701.000,00	398.759,60
5	3000024	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	0,00
5	3000025	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS	41.000,00	41.000,00	3.186,00
5	3000026	Piso de Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde - PFVPS	37.000,00	37.000,00	0,00
5	3000039	Teto Municipal Rede Saúde Mental (rsme)	0,00	780,88	780,88
5	3000040	Teto Municipal Rede Cegonha	0,00	4.138,38	4.138,38
5	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PfvS	0,00	29.085,49	29.085,49
5	3000044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	7.000,00	7.000,00
5	3000045	Incentivos Pontuais para Ações de Serviço de Vig.em Saúde	0,00	0,00	0,00
2	3000007	Programa de Controle de Glicemia	0,00	0,00	0,00
2	3000034	pab estadual	0,00	37.011,00	37.011,00
2	3000016	qualis ubs	0,00	0,00	0,00
2	3000017	Programa Glicemia	0,00	5.786,13	5.786,13
1	3200000	Multas e Juros de Mora - Tx Fisc. Vig. Sanitária	1.100,00	1.100,00	156,77
5	3000043	Aquisição de Equipamentos para Unidade Basica de Saúde	0,00	49.860,00	49.860,00
2	3000042	Aquisição de Ambulância	0,00	100.000,00	100.000,00
2	3000016	Programa Qualis UBS	0,00	49.500,00	49.500,00
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS			1.906.328,00	2.189.489,88	1.307.120,04

RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O QUADRIMESTRE
5	3000016	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Qualis Ubs	0,00	1.955,45	1.955,45
2	3000017	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Glicemia	0,00	2.331,56	2.331,56
5	3000027	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Assis. Farm	0,00	1.390,70	1.390,70
5	3000001	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Fixo	0,00	4.882,27	4.882,27
5	3000023	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Teto mac	0,00	8.658,48	8.658,48
5	3000026	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pfvps	0,00	1.448,38	1.448,38
5	3000035	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Req Ubs J N Itir	0,00	5.496,57	5.496,57
5	3000036	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Req Ubs J Indaiás	0,00	5.496,57	5.496,57
5	3000043	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Aquis Equipamentos	0,00	1.700,58	1.700,58
2	3000042	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Aquisição de Ambulã	0,00	1.621,07	1.621,07
2	3000037	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - sorria são paulo	0,00	405,96	405,96
5	3000015	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Ref Hospital	0,00	1.539,57	1.539,57

5	3000022	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Samu	0,00	0,00	0,00
2	3000034	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundo de Saúde - Pab Estadual	0,00	0,00	0,00
1	3100000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	25.000,00	1.757,17
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			25.000,00	61.927,16	38.684,33
TOTAL GERAL			1.931.328,00	2.251.417,04	1.345.804,37

Eng. JOSE MARIA CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

TELMA ESBAILE
SECRETÁRIA DA SAÚDE

CECILIA MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC SP168731/O-0

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

MUNICÍPIO:

PERÍODO:

EXERCÍCIO:

ITIRAPINA

2º QUADRIMESTRE

2014

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	5.002.000,00	3.695.000,00	3.243.832,61	3.243.832,61	3.059.305,14
10	301	5	3000021	Saúde da Família - SF	319011	102.000,00	102.000,00	57.040,00	57.040,00	49.910,00
10	301	5	3000028	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	319011	156.000,00	156.000,00	64.384,00	64.384,00	56.272,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	319013	1.738.000,00	1.138.000,00	607.819,28	607.819,28	546.862,06
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	1.000,00	8.000,00	7.512,00	7.512,00	7.512,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339030	36.000,00	35.999,00	4.615,68	4.615,68	3.515,68
10	301	5	3000001	Pab - Fixo	339030	438.000,00	367.997,00	330.660,08	185.944,39	185.897,37
10	301	5	3000019	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339030	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339030	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	0,00	1.854,63	1.853,63	1.853,63	1.853,63
10	301	92	3000034	Pab - Estadual	339030	0,00	14.333,03	14.038,90	14.038,90	14.038,90
10	301	92	3000037	Programa Sorria São Paulo	339030	0,00	15.601,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000001	Pab - Fixo	339030	0,00	14.873,82	14.283,29	14.082,79	14.082,79
10	301	95	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339030	0,00	21.591,69	14.284,59	8.311,19	6.067,86
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339036	80.000,00	80.000,00	70.617,60	70.617,60	55.566,55
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339039	268.004,00	308.003,00	306.476,70	210.115,41	196.878,74
10	301	5	3000001	Pab - Fixo	339039	0,00	160.000,00	152.560,27	43.434,63	43.434,63
10	301	5	3000018	Compensação de Especificidades Regionais	339039	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	3000019	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339039	10.000,00	10.000,00	406,00	406,00	406,00
10	301	5	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	339039	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3000037	Programa Sorria São Paulo	339039	0,00	46.801,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	339093	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000014	Reforma e Amp. de Centros de Saúde e Hospitais	339093	0,00	10.791,56	10.790,56	10.790,56	10.790,56
10	301	1	3100000	Saúde - Geral	449052	142.120,00	107.119,00	35.999,00	35.999,00	801,00
10	301	2	3000042	Aquisição de Veículo Tipo Ambulância	449052	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	301	5	3000001	Pab - Fixo	449052	0,00	30.000,00	4.101,13	4.101,13	4.101,13
10	301	5	3000019	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	449052	5.000,00	5.000,00	0,00	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	301	5	3000043	Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica	449052	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000001	Pab - Fixo	449052	0,00	28.001,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3000020	Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	449052	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	335039	12.000,00	14.400,00	12.000,00	8.400,00	8.400,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	335039	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449051	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449051	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3000035	Programa de Requalificação de UBS - Jd Nova Itirapina	449051	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3000036	Programa de Requalificação de UBS - Jd Indaiatuba	449051	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	449061	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	449051	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319011	183.500,00	1.483.500,00	1.277.493,86	1.277.493,86	907.181,04
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	319011	150.000,00	150.000,00	90.006,95	90.006,95	73.845,47
10	302	1	3100000	Saúde - Geral	319013	449.530,00	1.049.530,00	771.392,84	771.392,84	660.955,99

10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	319013	50.000,00	50.000,00	4.869,58	4.869,58	4.869,58	
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	43.000,00	42.999,00	12.911,70	12.107,05	12.107,05	
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade	339030	366.500,00	426.500,00	411.405,64	297.817,91	292.435,11	
10	302	95	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339030	0,00	50.650,83	4.489,32	4.489,32	4.489,32	
10	302	5	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	339039	50.000,00	50.000,00	6.595,20	5.575,20	5.575,20	
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade	339039	301.000,00	178.600,00	121.898,58	82.092,14	79.623,62	
10	302	5	3000023	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade	449052	33.500,00	183.499,00	31.299,55	5.279,55	5.279,55	
10	302	95	3000022	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - S	449052	0,00	77.001,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	5	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	45.228,00	45.227,00	27.378,55	24.549,40	24.549,40	
10	303	95	3000027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	339030	0,00	22.339,28	14.676,87	8.987,28	8.987,08	
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319011	89.474,00	89.474,00	45.222,97	45.222,97	39.473,66	
10	304	1	3100000	Saúde - Geral	319013	38.000,00	38.000,00	13.477,89	13.477,89	11.988,47	
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	339030	40.100,00	40.100,00	1.990,10	1.990,10	1.990,10	
10	304	5	3000024	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	339030	5.000,00	5.000,00	469,00	390,00	390,00	
10	304	5	3000025	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de V	339030	41.000,00	30.998,00	8.491,86	4.370,08	4.370,08	
10	304	91	3200000	Saúde - Taxas	339030	0,00	9.082,80	0,00	0,00	0,00	
10	304	95	3000025	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de V	339030	0,00	2.164,50	1.184,00	1.184,00	0,00	
10	304	5	3000025	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de V	339039	0,00	9.999,00	3.928,32	600,00	600,00	
10	304	95	3000024	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	339039	0,00	4.801,00	1.777,77	1.279,37	840,37	
10	304	5	3000025	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de V	449052	0,00	3.997,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	91	3200000	Saúde - Taxas	449052	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	95	3000024	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	449052	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	95	3000025	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de V	449052	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319011	138.044,00	138.044,00	111.719,85	111.719,85	96.568,95	
10	305	1	3100000	Saúde - Geral	319013	58.000,00	58.000,00	31.915,20	31.915,20	28.424,06	
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	305	5	3000026	Piso de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	339030	20.000,00	21.997,00	21.147,04	15.152,26	15.152,26	
10	305	95	3000026	Piso de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	339030	0,00	2.655,43	249,60	249,60	249,60	
10	305	95	3000029	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	339030	0,00	6.959,24	5.169,80	4.189,60	4.189,60	
10	305	95	3000038	Programa de Qualificação das Ações de Vigilân	339030	0,00	2.987,08	0,00	0,00	0,00	
10	305	5	3000026	Piso de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	339039	17.000,00	14.998,00	7.120,29	4.630,22	4.630,22	
10	305	95	3000029	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	339039	0,00	8.001,00	2.014,85	0,00	0,00	
10	305	95	3000038	Programa de Qualificação das Ações de Vigilân	339039	0,00	2.001,00	1.872,55	1.392,55	1.392,55	
10	301	2	3000016	Programa Qualis Ubs	449051	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	5	3000044	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	449052	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	2	3000017	FMS - Programa Glicemia	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	2	3000034	Pab - Estadual	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	2	3000039	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	5	3000040	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE - RCEG)	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	5	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	5	3000040	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE - RCEG)	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	5	3000041	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL							10.154.000,00	12.382.071,89	8.145.445,05	7.555.723,57	6.695.854,37

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CECÍLIA MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC SP168731/O-0

TELMA ESBAILE
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2014

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTO ATÉ O QUADRIMESTRE		SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		ENTRADAS	SAÍDAS	
Brasil	66745	100248-1	Transf. Saúde	157,71	404.609,05	399.784,54	4.982,22
Brasil	66745	5135-7	F.M.S	759,39	1.166,98	0,00	1.926,37
Brasil	66745	3536-x	FNS Vig Sanit	25.981,80	458,14	18.890,10	7.549,84
Brasil	66745	3535-1	FMS Glicemia	42.585,66	94.628,69	91.792,53	45.421,82
Brasil	66745	9357-2	Aquis. Ambul.	0,00	101.621,07	100.000,00	1.621,07
Brasil	66745	100350-x	Qualis UBS	33.675,90	51.455,45	624,84	84.506,51
CEF	0294	647044-0	Ref. Hospital	35.935,34	1.539,57	0,00	37.474,91
CEF	0294	624021-5	FNS - BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF	0294	624019-3	FNS BLVGS	29.562,25	40.719,87	30.600,30	39.681,82
CEF	0294	624017-7	FNS BLATB	69.355,27	390.584,27	347.242,58	112.696,96
CEF	0294	624016-9	BLAFB	22.338,28	37.419,82	37.576,48	22.181,62
CEF	0294	624018-5	BLMAC	168.127,27	587.687,34	504.422,49	251.392,12
CEF	0294	647043-1	Ref. C. Saúde	32.118,49	554,56	32.673,05	0,00
CEF	0294	624028-2	Prog Req N I	83.624,17	5.496,57	0,00	89.120,74
CEF	0294	624029-0	Prog Req Ind	83.624,17	5.496,57	0,00	89.120,74
Brasil	66.745,00	3535-1	Sorria SP	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Brasil	66745	9442-0	Equip. UBS	0,00	51.560,58	0,00	51.560,58
Brasil	66.745,00	9622-9	Sorria SP	0,00	62.805,96	0,00	62.805,96
TOTAIS				663.845,70	1.837.804,49	1.599.606,91	902.043,28

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CECÍLIA MARIA DA SILVA
CRC SP168731/O-0
CONTADORA

TELMA ESBAILE
SECRETÁRIA DA SAÚDE

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 2º QUADRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2014

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	36.823.584,91	21.995.387,94
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	5.523.537,74	3.299.308,19

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	8.778.068,00	6.600.095,48	6.480.134,19	5.663.433,34
(-) 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	8.778.068,00	6.600.095,48	6.480.134,19	5.663.433,34
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	23,84%	30,01%	29,46%	25,75%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CECÍLIA MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC SP168731/O-0

TELMA ESBAILE
SECRETÁRIA DA SAÚDE