



APLICAÇÃO NA SAÚDE

2º QUADRIMESTRE DE 2013



k2502394 fotosearch.com.br

APLICAÇÃO NA SAÚDE RECEITAS (IMPOSTOS + TRANSFERÊNCIAS)

NOMENCLATURA	1º Quadrimestre 2013	2º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	5.315.559,90	3.563.632,60	8.879.192,50
Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	2.255.655,08	1.639.935,46	3.895.590,54
IRRF s/Renda Trabalho	455.004,50	590.975,92	1.045.980,42
IRRF s/ Outros Rendimentos	26.141,87	25.468,38	51.610,25
Imp. s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	1.795.925,50	901.263,08	2.697.188,58
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	3.181.882,86	3.648.148,96	6.830.031,82
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	9.471.778,82	9.178.887,87	18.650.666,69
Cota - Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	8.594,20	3.555,91	12.150,11
Transferências Financeiras L.C. nº87/96	59.164,62	59.164,64	118.329,26
Cota - Parte do Imposto s/ a Circulação de Mercadorias e Serviços	11.172.508,85	11.978.263,08	23.150.771,93
Cota - Parte do Imposto s/Propriedade de Veículos Automotores	9.816.602,10	2.007.229,59	11.823.831,69



CONTINUAÇÃO: APLICAÇÃO NA SAÚDE RECEITAS (IMPOSTOS + TRANSFERÊNCIAS)

NOMENCLATURA	1º Quadrimestre 2013	2º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Cota - Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados	79.580,27	87.497,47	167.077,74
Multas e Juros de Mora do IPTU	10.409,98	98.506,00	108.915,98
Multas e Juros de Mora do ITBI	1.664,74	2.208,86	3.873,60
Multas/Juros de Mora do ISSQN	20.429,01	35.444,68	55.873,69
Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	181.483,51	218.893,30	400.376,81
Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	907,58	0,00	907,58
Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	49.084,91	101.133,63	150.218,54
Receita da Dív. Ativa do Imposto s/ a Propr. Predial Territorial Urbana	492.569,71	1.031.644,28	1.524.213,99
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dív. Ativa do ISSQN	125.427,03	554.715,85	680.142,88
Sub – total	44.520.375,04	35.726.569,56	80.246.944,60
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA (15%)	6.678.056,26	5.358.985,43	12.037.041,69



APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	1º Quadrimestre 2013	2º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Fiscalização de Vigilância Sanitária	59.241,93	80.777,14	140.019,07
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	14.861,21	19.560,66	34.421,87
Receita de Remuneração de Outras Aplicações Financeiras- Fundo de Saúde	7.358,12	21.327,72	28.685,84
Receita de Remuneração de Aplicações Financeiras – Transf SAMU – Div. Municípios	169,69	396,80	566,49
Programa de Assistência Farmacêutica Básica- União	61.975,23	82.633,64	144.608,87
Centro de Especialidades Odontológicas	19.800,00	41.250,00	61.050,00
Teto Mun. de Alta e Média Complexidade	297.498,35	285.168,60	582.666,95
Serviço de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU 192	413.325,00	799.425,00	1.212.750,00
Unidades de Pronto Atendimento- UPA	820.000,00	680.000,00	1.500.000,00
Teto Municipal da Média e Alta Complexidade- rede Psicossocial	119.340,00	159.120,00	278.460,00

APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	1º Quadrimestre 2013	2º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Teto Municipal Rede Saúde Mental	4.345,00	36.345,00	40.690,00
Saúde Mental	60.000,00	60.000,00	120.000,00
Rede Viver Sem Limites RDEF- CEO	4.950,00	0,00	4.950,00
Teto Mun. da Média e Alta Complexidade Amb. E Hospilar Rede Cegonha	0,00	440,00	440,00
Piso de Atenção Básica- Fixo	597.709,00	620.399,75	1.218.108,75
Programa de Agente Comunitário de Saúde- PACS	356.345,00	389.500,00	745.845,00
Saúde Bucal	46.830,00	84.740,00	131.570,00
Programa de Saúde da Família	342.240,00	370.760,00	713.000,00
Incentivo Adicional PSF	0,00	40.000,00	40.000,00
Incentivo Implantação Núcleos Saúde Familiar- NASF	60.000,00	80.000,00	140.000,00
Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade	167.200,00	70.400,00	237.600,00
Incentivo Adicional Saúde Bucal	0,00	14.000,00	14.000,00



CONTINUAÇÃO: APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	1º Quadrimestre 2013	2º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	205.137,08	134.860,12	339.997,20
Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	10.331,83	20.826,28	31.158,11
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	0,00	11.761,40	11.761,40
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde-PFVPS	93.607,01	77.272,44	170.879,45
Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	46.363,46	0,00	46.363,46
DST- Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV AIDS e outras DST- Vigilância Epidemiológica	5.834,78	0,00	5.834,78
Piso Variável de Vigilância em Saúde - Repasse para Estruturação Tecnológica em Saúde da UF	24.000,00	0,00	24.000,00
TRANSF. DE RECURSOS ESTADUAIS PARA PROG. DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	151.793,34	151.793,34
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	20.319,88	20.319,88
Dose Certa	0,00	2.384,96	2.384,96
Piso de Atenção Básica -PAB Variável	0,00	129.088,50	129.088,50

**CONTINUAÇÃO:
APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%**

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	1º Quadrimestre 2013	2º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
TRANSF. CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - SUS	40.422,43	54.389,79	94.812,22
Município de Cosmorama - Transf. Convênio Municípios SUS - SAMU	16.811,68	6.120,46	22.932,14
Município de Parisi - Transf. Convênio Municípios SUS - SAMU	3.525,90	2.350,60	5.876,50
Município de Magda- Transf. Convênio Municípios SUS - SAMU	0,00	12.691,02	12.691,02
Município de Riolândia - Transf. Convênio Municípios SUS - SAMU	18.347,94	28.016,98	46.364,92
Município de Floreal - Transf. Convênio Municípios SUS - SAMU	1.736,91	5.210,73	6.947,64
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	101,88	450,11	551,99
Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	101,88	450,11	551,99

**CONTINUAÇÃO:
APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%**

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	1º Quadrimestre 2013	2º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	116,75	256,14	372,89
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	116,75	256,14	372,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	692,23	1.286,38	1.978,61
Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	692,23	1.286,38	1.978,61

**CONTINUAÇÃO:
APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%**

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	1º Quadrimestre 2013	2º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
BLOCO - INVESTIMENTO	222.587,00	220.494,62	443.081,62
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	222.587,00	0,00	222.587,00
Programa Requalificação UBS Reforma PAS V Simonsen	0,00	102.763,56	102.763,56
Programa Requalificação UBS Reforma PAS II São Cosme	0,00	117.731,06	117.731,06
Sub - total	3.922.245,90	4.499.774,81	8.422.020,71
TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO EXERCÍCIO	10.600.302,16	9.858.760,24	20.459.062,40



APLICAÇÃO NA SAÚDE – DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS	1º Quadrimestre 2013	2º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Contratação por Tempo Determinado	8.135,97	16.339,68	24.475,65
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	159.266,39	159.266,39
Salário Família	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.330.862,93	3.552.949,73	6.883.812,66
Obrigações Patronais	106.145,13	117.072,77	223.217,90
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	51.647,82	138.129,19	189.777,01
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.560,56	0,00	2.560,56
Obrigações Patronais	374.198,54	401.313,02	775.511,56
Subvenções Sociais	1.300.000,00	84.800,00	1.384.800,00
Diárias – Civil	20.284,96	21.845,39	65.623,45
Material de Consumo	1.597.769,02	1.234.334,09	2.832.172,59
Outros Serviços de Terceiros – P. Física	220.417,69	212.916,39	442.074,08
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica - Despesas Correntes	7.261.906,35	7.439.204,55	14.701.110,90



APLICAÇÃO NA SAÚDE – DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS	1º Quadrimestre 2013	2º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Obrigações Tributárias e Contributivas - INSS - AUTONOMO	5.785,20	10.578,00	16.363,20
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.176,83	0,00	5.176,83
Outros Serv. De Terceiros- Pessoa Jurídica- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	803.908,17	428.390,50	1.232.298,67
Equipamentos e Material Permanente	90.226,00	269.644,99	359.870,99
TOTAL	15.179.025,17	14.086.784,69	29.298.112,44



APLICAÇÃO NA SAÚDE - RESUMO

<u>FONTE DE RECURSOS</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>		
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Saldo Atual
01 - Próprios	11.384.524,30	10.149.473,32	21.533.997,62
02 - Estado	9.985,01	138.398,19	148.383,20
05 - Federal	3.790.725,92	3.825.005,70	7.615.731,62
TOTAL	15.185.235,23	14.112.877,21	29.298.112,44

26,83%

<u>FONTE DE RECURSOS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>		
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Saldo Atual
01 - Próprios	8.876.017,25	10.403.268,25	19.279.285,50
02 - Estado	0,00	148.383,20	148.383,20
05 - Federal	3.379.878,80	4.146.743,82	7.526.622,62
TOTAL	12.255.896,05	14.698.395,27	26.954.291,32

24,02%



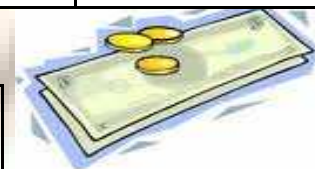
FONTE DE RECURSOS	DESPESAS PAGAS		
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Saldo Atual
01 - Próprios	7.203.738,30	10.045.674,66	17.249.412,96
02 - Estado	0,00	129.083,20	129.083,20
05 - Federal	2.987.809,39	3.853.474,07	6.841.283,46
TOTAL	10.191.547,69	14.028.231,93	24.219.779,62

21,50%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS			
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Fonte de Recursos 01 - Próprios	73,50%	71,53%	71,22%
Fonte de recursos 02 - Estado	0,51%	0,55%	0,53%
Fonte de Recursos 05 - Federal	25,99%	27,92%	28,25%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

**RECEITAS PROVENIENTES
DOS IMPOSTOS**

80.246.944,60





ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA

Janeiro a agosto de 2013

Nomenclatura das despesas	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Total
Salário e Ordenados	1.634.269,23	1.730.234,59	3.364.503,82
Horas Extras	31.369,42	36.503,72	67.873,14
Gratificações	28.962,28	24.783,60	53.745,88
Anuênio + Ad. Periculosidade	2.124,30	833,31	2.957,61
Insalubridade	52.623,96	77.135,51	129.759,47
Adicional Noturno	6.092,07	13.761,11	19.853,18
Aux. Creche	2.609,00	3.881,16	6.490,16
Aviso Prévio Indenizado	35.740,14	11.193,71	46.933,85
Provisão de Férias (1/12)	232.238,23	287.678,72	519.916,95
Provisão de 13º Salário (1/12)	177.687,66	194.041,35	371.729,01



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA

Janeiro a agosto de 2013

Nomenclatura das despesas	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Total
FGTS	206.925,87	176.346,01	383.271,88
PIS	19.462,17	20.960,14	40.422,31
Plano de Saúde	9.995,12	11.130,06	21.125,18
Vale Alimentação	70.200,00	80.550,00	150.750,00
Pozzobon Médicos	180.360,00	156.280,00	336.640,00
Outros Médicos Terceiros	375.561,48	440.412,10	815.973,58
Uniformes	0,00	1.185,91	1.185,91
Sub total (1)	3.066.220,93	3.266.911,00	6.333.131,93



SAMU	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Total
SAMU Médicos	352.727,50	369.610,00	722.337,50
SAMU Condutores	155.560,32	124.118,42	279.678,74
Salários e Ordenados	138.550,60	143.174,12	281.724,72
Horas Extras	4.075,18	933,84	5.009,02
Gratificação	47,92	0,00	47,92
Insalubridade	7.843,93	9.779,78	17.623,71
Adicional Noturno	10.233,76	17.328,07	27.561,83
Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.138,19	1.138,19
Provisão de Férias (1/12)	21.840,00	28.116,30	49.956,30
Provisão de 13º Salário (1/12)	15.206,55	18.370,95	33.577,50
FGTS	13.623,86	16.110,72	29.734,58
PIS	1.704,25	1.893,21	3.597,46
Vale Alimentação	9.450,00	9.750,00	19.200,00
Plano de Saúde	1.432,87	1.921,20	3.354,07
Sub total (2)	732.296,74	742.244,80	1.474.541,54



UPA	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Total
UPA Médicos	338.715,00	374.904,58	713.619,58
Salários e Ordenados	331.430,21	352.940,78	684.370,99
Horas Extras	14.650,96	21.960,73	36.611,69
Gratificação	597,36	300,00	897,36
Anuênio + Ad. Periculosidade	13,98	249,28	263,26
Insalubridade	28.203,54	38.031,09	66.234,63
Adicional Noturno	20.397,15	36.352,11	56.749,26
Aux. Creche	754,67	1.509,34	2.264,01
Aviso Prévio Indenizado	0,00	9.394,60	9.394,60
Provisão de Férias (1/12)	53.540,15	71.229,29	124.769,44
Provisão de 13º Salário (1/12)	37.384,29	47.015,79	84.400,08
FGTS	33.917,44	48.789,20	82.706,64
PIS	4.246,13	4.942,28	9.188,41
Vale Alimentação	23.700,00	24.675,00	48.375,00
Plano de Saúde	4.196,89	4.263,04	8.459,93
Uniformes	0,00	323,43	323,43
Sub total (3)	891.747,77	1.036.880,54	1.928.628,31

Materiais de Consumo (Higiene, Limpeza e Alimentos)	72.880,83	95.401,05	168.281,88
Materiais de Consumo (Material Escritório, impressos)	20.905,34	26.871,34	47.776,68
Mat. Médico Hosp. (Mat. Cirúrgicos e Hospitalares)	168.213,44	169.728,33	337.941,77
Manut. (Uniformes, EPI's, Extintores e Materiais de Manut.)	126.138,97	300.898,57	427.037,54
Despesas Diversas de Custeio (Aluguel/Tel/Energia, etc.)	213.576,68	131.858,25	345.434,93
Despesas Diversas (Adm/Financeira/Capacitações)	5.685,79	4.284,65	9.970,44
Despesas Gerais	0,00	182.893,88	182.893,88
Sub-Total (3)	607.401,05	911.936,07	1.519.337,12
TOTAL GERAL	5.297.666,49	5.957.972,41	11.255.638,90
VALOR SOLICITADO A MAIOR NA PROVISÃO DO MÊS ANTERIOR (DESCONTAR)	69.915,35	84.230,29	154.145,64
PARCELA DE DEVOLUÇÃO À OSS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	54.849,74	109.699,48	164.549,22
TOTAL	5.282.600,88	5.983.441,60	11.266.042,48
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL (5%)	264.130,04	299.172,09	563.302,13
TOTAL GERAL	5.546.730,92	6.282.613,69	11.829.344,61

