



APLICAÇÃO NA SAÚDE

3º QUADRIMESTRE DE 2013



k2502394 fotosearch.com.br

APLICAÇÃO NA SAÚDE RECEITAS (IMPOSTOS + TRANSFERÊNCIAS)

NOMENCLATURA	Saldo Anterior	3º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	8.879.192,50	3.388.784,76	12.267.977,26
Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	3.895.590,54	1.586.188,53	5.481.779,07
IRRF s/Renda Trabalho	1.045.980,42	913.505,10	1.959.485,52
IRRF s/ Outros Rendimentos	51.610,25	14.980,05	66.590,30
Imp. s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	2.697.188,58	980.691,25	3.677.879,83
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.830.031,82	4.309.376,94	11.139.408,76
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	18.650.666,69	8.897.327,03	27.547.993,72
Cota - Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	12.150,11	204.498,60	216.648,71
Transferências Financeiras L.C. nº87/96	118.329,26	59.164,64	177.493,90
Cota - Parte do Imposto s/ a Circulação de Mercadorias e Serviços	23.150.771,93	12.461.577,51	35.612.349,44
Cota - Parte do Imposto s/Propriedade de Veículos Automotores	11.823.831,69	2.014.052,28	13.837.883,97



CONTINUAÇÃO: APLICAÇÃO NA SAÚDE RECEITAS (IMPOSTOS + TRANSFERÊNCIAS)

NOMENCLATURA	Saldo Anterior	3º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Cota - Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados	167.077,74	92.537,92	259.615,66
Multas e Juros de Mora do IPTU	108.915,98	123.491,96	232.407,94
Multas e Juros de Mora do ITBI	3.873,60	2.512,80	6.386,40
Multas/Juros de Mora do ISSQN	55.873,69	70.927,99	126.801,68
Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	400.376,81	138.527,75	538.904,56
Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	907,58	-509,27	398,31
Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	150.218,54	114.659,76	264.878,30
Receita da Dív. Ativa do Imposto s/ a Propr. Predial Territorial Urbana	1.524.213,99	365.389,70	1.889.603,69
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	980,87	980,87
Receita da Dív. Ativa do ISSQN	680.142,88	257.680,46	937.823,34
Sub – total	80.246.944,60	35.996.346,63	116.243.291,23
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA (15%)	12.037.041,69	5.399.451,99	17.436.493,68



APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	Saldo Anterior	3º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Fiscalização de Vigilância Sanitária	140.019,07	65.982,49	206.001,56
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	34.421,87	22.378,17	56.800,04
Receita de Remuneração de Outras Aplicações Financeiras- Fundo de Saúde	28.685,84	22.494,18	51.180,02
Receita de Remuneração de Aplicações Financeiras – Transf SAMU – Div. Municípios	566,49	437,63	1.004,12
Transferências do Sistema Único de Saúde- SUS	7.525.736,77	4.309.374,84	11.835.111,61
Programa de Assistência Farmacêutica Básica- União	144.608,87	93.074,84	237.683,71
Teto Mun. de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.801.006,95	1.628.011,11	5.429.018,06
Atenção Básica	3.240.123,75	2.482.093,50	5.722.217,25
Vigilância em Saúde	339.997,20	106.195,39	446.192,59

APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	Saldo Anterior	3º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Transferências de Recursos Estadual p/ Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	151.793,34	74.704,13	226.497,47
Transferências Convênios dos Municípios SUS	94.812,22	77.175,86	171.988,08
Multas e Juros de Mora dos Tributos	551,99	395,02	947,01
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	372,89	277,59	650,48
Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1.978,61	714,09	2.692,70
BLOCO - INVESTIMENTO	443.081,62	404.968,40	848.050,02
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	102.763,56	0,00	102.763,56
Programa Requalificação UBS Reforma PAS II São Cosme	117.731,06	0,00	117.731,06

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

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	Saldo Anterior	3º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Programa Requalificação UBS Construção Construção Residencial Vilar	0,00	102.400,00	102.400,00
Programa Requalificação UBS Parque das Nações	0,00	131.800,00	131.800,00
Programa Requalificação UBS Construção Paineiras	0,00	131.800,00	131.800,00
Implementação de Complexos Reguladores Capital	0,00	38.968,40	38.968,40
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	43.200,00	43.200,00
Reforma e Ampliação UBS Jd Marin – Qualis UBS II	0,00	43.200,00	43.200,00
Sub - total	8.422.020,71	5.022.102,40	13.444.123,11
TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO EXERCÍCIO	20.459.062,40	10.421.554,39	30.880.616,79



APLICAÇÃO NA SAÚDE – DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS	Saldo Anterior	3º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Contratação por Tempo Determinado	24.475,65	18.983,98	43.459,63
Outros Benefícios Previdenciários	159.266,39	99.560,26	258.826,65
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.883.812,66	4.496.663,29	11.380.475,95
Obrigações Patronais	223.217,90	134.985,19	358.203,09
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	189.777,01	149.996,96	339.773,97
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.560,56	0,00	2.560,56
Obrigações Patronais	775.511,56	525.698,80	1.301.210,36
Subvenções Sociais	1.384.800,00	216.700,00	1.601.500,00
Diárias – Civil	65.623,45	30.052,79	95.676,24
Material de Consumo	2.832.172,59	491.252,17	3.323.424,76
Outros Serviços de Terceiros – P. Física	442.074,08	4.644,70	446.718,78
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica - Despesas Correntes	14.701.110,90	7.122.471,31	21.823.582,21



APLICAÇÃO NA SAÚDE – DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS	Saldo Anterior	3º Quadrimestre 2013	Saldo Atual
Obrigações Tributárias e Contributivas - INSS - AUTONOMO	16.363,20	8.780,80	25.144,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.176,83	0,00	5.176,83
Obras e Instalações	1.232.298,67	-103.753,00	1.128.545,67
Equipamentos e Material Permanente	359.870,99	119.554,72	479.425,71
TOTAL	29.298.112,44	13.315.591,97	42.613.704,41



APLICAÇÃO NA SAÚDE - RESUMO

<u>FONTE DE RECURSOS</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>			
	Saldo Anterior	3º Quadrimestre	Saldo Atual	
01 - Próprios	21.533.997,62	7.784.531,20	29.318.528,82	25,22%
02 - Estado	148.383,20	41.801,15	190.184,35	
05 - Federal	7.615.731,62	5.489.259,62	13.104.991,24	
TOTAL	29.298.112,44	13.315.591,97	42.613.704,41	

<u>FONTE DE RECURSOS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>			
	Saldo Anterior	3º Quadrimestre	Saldo Atual	
01 - Próprios	19.279.285,50	10.002.400,04	29.281.685,54	25,19%
02 - Estado	148.383,20	41.801,15	190.184,35	
05 - Federal	7.526.622,62	5.578.368,62	13.104.991,24	
TOTAL	26.954.291,32	15.622.569,81	42.576.861,13	



<u>FONTE DE RECURSOS</u>	<u>DESPESAS PAGAS</u>		
	Saldo Anterior	3º Quadrimestre	Saldo Atual
01 - Próprios	17.249.412,96	10.248.566,77	27.497.679,73
02 - Estado	129.083,20	61.101,15	190.184,35
05 - Federal	6.841.283,46	5.103.626,69	11.944.910,15
TOTAL	24.219.779,62	15.413.294,61	39.633.074,23

23,66%

<u>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS</u>			
<u>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS</u>	<u>EMPENHADAS</u>	<u>LIQUIDADAS</u>	<u>PAGAS</u>
Fonte de Recursos 01 - Próprios	68,80%	68,77%	69,38%
Fonte de Recursos 02 - Estado	0,45%	0,45%	0,48%
Fonte de Recursos 05 - Federal	30,75%	30,78%	30,14%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

**RECEITAS PROVENIENTES
DOS IMPOSTOS**

116.243.291,23





ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA

Janeiro a Dezembro de 2013

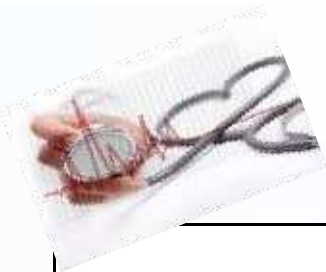
Nomenclatura das despesas	Saldo Anterior	3º Quadrimestre	Total
Salário e Ordenados	3.364.503,82	2.028.144,73	5.392.648,55
Horas Extras	67.873,14	21.715,95	89.589,09
Gratificações	53.745,88	29.671,37	83.417,25
Anuênio + Ad. Periculosidade	2.957,61	0,00	2.957,61
Insalubridade	129.759,47	99.445,44	229.204,91
Adicional Noturno	19.853,18	15.790,07	35.643,25
Aux. Creche	6.490,16	7.443,37	13.933,53
Aviso Prévio Indenizado	46.933,85	14.726,88	61.660,73
Provisão de Férias (1/12)	519.916,95	286.859,59	806.776,54
Provisão de 13º Salário (1/12)	371.729,01	212.134,85	583.863,86



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA

Janeiro a Dezembro de 2013

Nomenclatura das despesas	Saldo Anterior	3º Quadrimestre	Total
FGTS	383.271,88	202.486,84	585.758,72
PIS	40.422,31	23.514,16	63.936,47
Plano de Saúde	21.125,18	13.300,60	34.425,78
Vale Alimentação	150.750,00	87.225,00	237.975,00
Pozzobon Médicos	336.640,00	212.670,00	549.310,00
Outros Médicos Terceiros	815.973,58	415.857,93	1.231.831,51
Uniformes	1.185,91	0,00	1.185,91
Sub total (1)	6.333.131,93	3.670.986,78	10.004.118,71



SAMU	Saldo Anterior	3º Quadrimestre	Total
SAMU Médicos	722.337,50	395.640,00	1.117.977,50
SAMU Condutores	279.678,74	167.328,00	447.006,74
Salários e Ordenados	281.724,72	141.502,54	423.227,26
Horas Extras	5.009,02	1.576,48	6.585,50
Gratificação	47,92	0,00	47,92
Insalubridade	17.623,71	9.271,87	26.895,58
Adicional Noturno	27.561,83	18.193,48	45.755,31
Auxílio Creche	0,00	323,43	323,43
Aviso Prévio Indenizado	1.138,19	0,00	1.138,19
Provisão de Férias (1/12)	49.956,30	23.924,77	73.881,07
Provisão de 13º Salário (1/12)	33.577,50	16.827,10	50.404,60
FGTS	29.734,58	15.847,62	45.582,20
PIS	3.597,46	1.991,92	5.589,38
Vale Alimentação	19.200,00	9.525,00	28.725,00
Plano de Saúde	3.354,07	2.018,61	5.372,68
Sub total (2)	1.474.541,54	803.970,82	2.278.512,36



UPA	Saldo Anterior	3º Quadrimestre	Total
UPA Médicos	713.619,58	395.640,00	1.109.259,58
Salários e Ordenados	684.370,99	311.107,41	995.478,40
Horas Extras	36.611,69	22.674,53	59.286,22
Gratificação	897,36	476,66	1.374,02
Anuênio + Ad. Periculosidade	263,26	0,00	263,26
Insalubridade	66.234,63	40.774,83	107.009,46
Adicional Noturno	56.749,26	34.539,08	91.288,34
Aux. Creche	2.264,01	2.750,83	5.014,84
Aviso Prévio Indenizado	9.394,60	4.765,83	14.160,43
Provisão de Férias (1/12)	124.769,44	55.094,89	179.864,33
Provisão de 13º Salário (1/12)	84.400,08	39.075,36	123.475,44
FGTS	82.706,64	38.660,89	121.367,53
PIS	9.188,41	4.511,35	13.699,76
Vale Alimentação	48.375,00	22.725,00	71.100,00
Plano de Saúde	8.459,93	5.212,06	13.671,99
Uniformes	323,43	0,00	323,43
Sub total (3)	1.928.628,31	978.008,72	2.906.637,03

Materiais de Consumo (Higiene, Limpeza e Alimentos)	159.110,64	96.990,08	256.100,72
Materiais de Consumo (Material Escritório, impressos)	56.947,92	28.583,37	85.531,29
Mat. Médico Hosp. (Mat. Cirúrgicos e Hospitalares)	337.941,77	294.575,98	632.517,75
Manut. (Uniformes, EPI's, Extintores e Materiais de Manut.)	553.354,97	185.785,12	739.140,09
Despesas Diversas de Custeio (Aluguel/Tel/Energia, etc.)	399.512,93	191.704,93	591.217,86
Despesas Diversas (Adm/Financeira/Capacitações)	12.468,89	3.655,63	16.124,52
Sub-Total (3)	1.519.337,12	801.295,11	2.320.632,23
TOTAL GERAL	11.255.638,90	6.254.261,43	17.509.900,33
VALOR SOLICITADO A MAIOR NA PROVISÃO DO MÊS ANTERIOR (DESCONTAR)	154.145,64	46.521,55	200.667,19
VALOR SOLICITADO A MENOR NA PROVISÃO DO MÊS ANTERIOR (ACRESCENTAR)	0,00	2.533,17	2.533,17
PARCELA DE DEVOLUÇÃO À OSS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA	164.549,22	27.424,87	191.974,09
TOTAL	11.266.042,48	6.237.697,92	17.503.740,40
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL (5%)	264.130,04	311.884,89	875.187,02
TOTAL GERAL	11.829.344,61	6.549.582,81	18.378.927,42



Audiência Pública
Prefeitura Municipal de
Votuporanga

Gastos com a Saúde

3º Quadrimestre

2013

Deosdete Aparecido Vechiato