



APLICAÇÃO NA SAÚDE

2º QUADRIMESTRE DE 2014



k2502394 fotosearch.com.br

APLICAÇÃO NA SAÚDE RECEITAS (IMPOSTOS + TRANSFERÊNCIAS)

NOMENCLATURA	1º Quadrimestre 2014	2º Quadrimestre 2014	Saldo Atual
Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	5.777.543,49	3.772.506,63	9.550.050,12
Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	2.580.117,85	1.810.429,24	4.390.547,09
IRRF s/Renda Trabalho	702.381,37	841.406,04	1.543.787,41
IRRF s/ Outros Rendimentos	34.534,50	26.805,96	61.340,46
Imp. s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	851.592,12	1.011.123,84	1.862.715,96
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	3.600.934,37	3.744.355,21	7.345.289,58
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	10.634.029,90	9.501.819,75	20.135.849,65
Cota - Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	4.803,45	4.369,37	9.172,82
Transferências Financeiras L.C. n°.87/96	45.855,99	61.141,32	106.997,31
Cota - Parte do Imposto s/ a Circulação de Mercadorias e Serviços	11.503.292,21	11.948.386,15	23.451.678,36
Cota - Parte do Imposto s/Propriedade de Veículos Automotores	10.995.432,08	2.126.869,93	13.122.302,01



CONTINUAÇÃO: APLICAÇÃO NA SAÚDE RECEITAS (IMPOSTOS + TRANSFERÊNCIAS)

NOMENCLATURA	1º Quadrimestre 2014	2º Quadrimestre 2014	Saldo Atual
Cota - Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados	94.459,11	95.784,03	190.243,14
Multas e Juros de Mora do IPTU	14.475,59	62.193,97	76.669,56
Multas e Juros de Mora do ITBI	234,79	919,38	1.154,17
Multas/Juros de Mora do ISSQN	21.525,84	30.262,02	51.787,86
Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	268.440,33	137.633,42	406.073,75
Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	1.747,63	0,00	1.747,63
Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	72.337,93	71.978,30	144.316,23
Receita da Dív. Ativa do Imposto s/ a Propr. Predial Territorial Urbana	794.689,46	357.730,82	1.152.420,28
Receita da Dívida Ativa do ITBI	6.826,36	0,00	6.826,36
Receita da Dív. Ativa do ISSQN	209.605,24	161.955,32	371.560,56
Sub – total	48.214.859,61	35.767.670,70	83.982.530,31
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA (15%)	7.232.228,94	5.365.150,61	12.597.379,55



APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	1º Quadrimestre 2014	2º Quadrimestre 2014	Saldo Atual
Fiscalização de Vigilância Sanitária	60.359,34	77.195,94	137.555,28
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	32.373,18	52.018,31	84.391,49
Receita de Remuneração de Outras Aplicações Financeiras- Fundo de Saúde	21.720,24	42.376,34	64.096,58
Receita de Remuneração de Aplicações Financeiras – Transf SAMU – Div. Municípios	692,44	535,60	1.228,04
Transferências do Sistema Único de Saúde- SUS	4.803.400,31	4.500.586,83	9.303.987,14
Programa de Assistência Farmacêutica Básica- União	86.810,10	108.512,60	195.322,70
Teto Mun. de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.252.367,09	1.915.420,24	4.167.787,33
Atenção Básica	2.316.764,70	2.256.188,00	4.572.952,70
Vigilância em Saúde	147.458,42	220.465,99	367.924,41

APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	1º Quadrimestre 2014	2º Quadrimestre 2014	Saldo Atual
Transferências de Recursos Estadual p/ Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	74.704,13	285.519,26	360.223,39
Transferências Convênios dos Estado- SUS	0,00	400.000,00	400.000,00
Transferências Convênios dos Municípios SUS	80.445,68	88.148,89	168.594,57
Multas e Juros de Mora dos Tributos	149,00	264,68	413,68
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	625,70	703,47	1.329,17
Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	2.373,04	1.928,02	4.301,06
BLOCO - INVESTIMENTO	193.550,00	0,00	193.550,00
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	91.950,00	0,00	91.950,00
Programa Requalificação UBS Anexo UBS Pozzobon	81.600,00	0,00	81.600,00
Incentivo para Construção de Academias da Saúde- Simonsen	20.000,00	0,00	20.000,00

APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%

OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO (100 %)	1º Quadrimestre 2014	2º Quadrimestre 2014	Saldo Atual
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	180.000,00	280.000,00
Aquisição de Ambulância- Proc 90127131	100.000,00	0,00	100.000,00
Aquisição de Ambulância	0,00	80.000,00	80.000,00
Aquisição de Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00
Sub - total	5.370.393,06	5.629.277,34	10.999.670,40
TOTAL DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO EXERCÍCIO	12.602.622,00	10.994.427,95	23.597.049,95



CONTINUAÇÃO: APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%

DESPESAS EMPENHADAS	1º Quadrimestre 2014	2º Quadrimestre 2014	Saldo Atual
Contratação por Tempo Determinado	22.323,35	25.243,51	47.566,86
Outros Benefícios Previdenciários	193.935,53	217.501,61	411.437,14
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.579.456,15	3.921.085,20	7.500.541,35
Obrigações Patronais	108.877,16	106.549,25	215.426,41
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	131.901,42	148.972,12	280.873,54
Obrigações Patronais	491.152,88	559.549,05	1.050.701,93
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física- Função Delegada	170.675,39	181.071,62	351.747,01
Subvenções Sociais	1.685.000,00	128.438,40	1.813.438,40
Diárias – Civil	41.653,76	31.967,92	73.621,68
Material de Consumo	2.104.213,11	1.445.576,49	3.549.789,60
Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00	0,00	120.000,00
Outros Serviços de Terceiros – P. Física	189.306,83	70.767,85	260.074,68



CONTINUAÇÃO: APLICAÇÃO NA SAÚDE – RECEITAS 100%

DESPESAS EMPENHADAS	1º Quadrimestre 2014	2º Quadrimestre 2014	Saldo Atual
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica - Despesas Correntes	9.353.300,71	15.026.561,15	24.379.861,86
Obrigações Tributárias e Contributivas - INSS - AUTONOMO	598,82	4.566,42	5.165,24
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.163,04	0,00	2.163,04
Obras e Instalações	1.601.307,17	1.422.884,96	3.024.192,13
Equipamentos e Material Permanente	141.360,10	231.323,82	372.683,92
TOTAL	19.937.225,42	23.522.059,37	43.459.284,79



APLICAÇÃO NA SAÚDE - RESUMO

<u>FONTE DE RECURSOS</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>		
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Saldo Atual
01 - Próprios	15.218.644,51	14.655.858,44	29.874.502,95
01- Convênio SAMU	101.300,00	122.288,00	223.588,00
02 - Estado	32.522,37	1.411.068,00	1.443.590,37
05 - Federal	4.584.758,54	7.332.844,93	11.917.603,47
TOTAL	19.937.225,42	23.522.059,37	43.459.284,79

35,57%

<u>FONTE DE RECURSOS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>		
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Saldo Atual
01 - Próprios	11.124.130,10	10.386.404,62	21.510.534,72
01- Convênio SAMU	101.300,00	48.288,00	149.588,00
02 - Estado	30.252,37	396.325,00	426.577,37
05 - Federal	3.624.257,21	5.019.784,30	8.644.041,51
TOTAL	14.879.939,68	15.850.801,92	30.730.741,60

25,61%

<u>FONTE DE RECURSOS</u>	<u>DESPESAS PAGAS</u>			
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Saldo Atual	
01 - Próprios	9.643.955,01	9.607.451,38	19.251.406,39	21,50%
Convênio SAMU	57.000,00	92.588,00	149.588,00	
02 - Estado	30.252,37	396.025,00	426.277,37	
05 - Federal	2.766.938,02	5.310.355,96	8.077.293,98	
TOTAL	12.498.145,40	15.406.420,34	27.904.565,74	

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS			
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
Fonte de Recursos 01 - Próprios	68,74%	70,00%	68,99%
Convênio SAMU	0,51%	0,49%	0,54%
Fonte de recursos 02 - Estado	3,32%	1,39%	1,53%
Fonte de Recursos 05 - Federal	27,42%	28,13%	28,95%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

RECEITAS PROVENIENTES DOS IMPOSTOS	83.982.530,31
---	----------------------





ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA

Janeiro a agosto de 2014

Nomenclatura das despesas	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Total
Salários e Ordenados	1.989.343,48		
Horas Extras	29.872,42		
Gratificações	38.708,39		
Anuênio + Ad. Periculosidade+Insalubridade	102.495,79		
Adicional Noturno	13.357,88		
Aux. Creche	6.106,51		
Aviso Prévio Indenizado	51.730,56		
Provisão de Férias (1/12)	287.306,09		
Provisão de 13º Salário (1/12)	209.431,48		
Salários e Ordenados	1.989.343,48		



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA

Janeiro a agosto de 2014

Nomenclatura das despesas	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Total
FGTS	201.782,31		
PIS	22.999,39		
Plano de Saúde	15.325,92		
Vale Alimentação	87.020,00		
Pozzobon Médicos	249.782,00		
Outros Médicos Terceiros	554.037,86		
Outras desp. c/ pessoal (Afast./ Maternidade)	8.477,17		
Sub total (1)	3.867.777,25		



SAMU	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Total
SAMU Médicos	456.414,00		
Salários e Ordenados	143.154,29		
Horas Extras	3.537,49		
Anuênio + Ad. Periculosidade+Insalubridade	10.114,77		
Adicional Noturno	14.345,10		
Auxílio Creche			
Outras desp. c/ pessoal (Afast./ Maternidade)	49,32		
Provisão de Férias (1/12)	23.600,94		
Provisão de 13º Salário (1/12)	16.443,698		
FGTS	14.751,52		
PIS	1.844,09		
Vale Alimentação	9.225,00		
Plano de Saúde	1.997,95		
Sub total (2)	695.478,15		



UPA	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Total
UPA Médicos	463.778,00		
Salários e Ordenados	320.603,12		
Horas Extras	30.379,26		
Gratificação	5.150,00		
Anuênio + Ad. Periculosidade+Insalubridade	41.032,99		
Insalubridade			
Adicional Noturno	34.792,49		
Aux. Creche	4.251,89		
Aviso Prévio Indenizado	4.081,58		
Provisão de Férias (1/12)	59.038,64		
Provisão de 13º Salário (1/12)	41.284,71		
FGTS	41.245,87		
PIS	4.651,16		
Vale Alimentação	22.725,00		
Plano de Saúde	5.939,31		
Outras desp. c/ pessoal (Afast./ Maternidade)	2.510,54		
Sub total (3)	1.081.464,56		

Gases Medicinais	6.479,85		
Máquinas e Equipamentos	27.034,58		
Despesas Diversas (Adm/Financeiras/Capacitações)	3.411,64		
Sub-Total (3)			
TOTAL GERAL			
VALOR SOLICITADO MAIOR NA PROVISÃO DO MÊS ANTERIOR (DESCONTAR)			
PARCELA DE DEVOLUÇÃO À OSS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA			
TOTAL			
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL (5%)			
TOTAL GERAL			

Gêneros Alimentícios	40.690,25		
Materiais de Consumo (Material Escritório, impressos)	205.642,98		
Manutenção e Conservação de Equipamentos	57.170,68		
Manutenção de Conservação de Imóveis	4.039,50		
Manutenção de Veículos	6.834,37		
Material Hospitalar	220.437,12		
Material de Segurança	183,00		
Seguros	18.475,35		
Serviços de Terceiros	227.363,43		
Despesas	72.489,41		



Audiência Pública
Prefeitura Municipal de
Votuporanga

Gastos com a Saúde

2º Quadrimestre

2014

Deosdete Aparecido Vechiato