



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP
TEL: (012) 3978-2600 FAX: 3978-2600 EMAIL: pmjambéiro@uol.com.br

| BALANCETE CONSOLIDADO DA SAÚDE | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2015 | | | |
| RECEITAS | RECEBIDAS | % APURADA | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS - 15% | | | |
| I.P.T.U. | 576.136,33 | 86.420,45 | |
| I.R.R.F. | 65.891,35 | 9.883,70 | |
| I.T.B.I. | 82.842,22 | 12.426,33 | |
| I.S.S.Q.N. | 1.302.672,10 | 195.400,82 | |
| F.P.M. | 2.406.861,96 | 361.029,29 | |
| I.T.R. | 1.141,97 | 171,30 | |
| I.C.M.S. | 2.788.113,61 | 418.217,04 | |
| I.P.V.A. | 408.477,95 | 61.271,69 | |
| I.P.I. - Exp. | 24.563,87 | 3.684,58 | |
| Rec. Div. Ativa Tributária | 34.037,49 | 5.105,62 | |
| Multas Juros de Impostos e de Dívida Ativa Tributária | 14.899,30 | 2.234,90 | |
| TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 15% | 7.705.638,15 | 1.155.845,72 | |
| RECURSOS VINCULADOS - 100% | | | |
| RECURSOS FEDERAIS | | | |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo | 45.164,88 | 45.164,88 | |
| Programa Saúde Família - PSF Federal | 57.040,00 | 57.040,00 | |
| Programa Saúde Bucal | 8.920,00 | 8.920,00 | |
| Prog. Agente Comum. Saúde - PACS | 40.560,00 | 40.560,00 | |
| Programa Assist. Farmaceutica básica | 5.642,48 | 5.642,48 | |
| Vigilância em Saúde - PFVS | 10.565,35 | 10.565,35 | |
| Vigilância Sanitária | 24.171,36 | 24.171,36 | |
| Programa Melhoria Acesso e Qual. - PMAQ | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| Teto Munic. Média/Alta Compl. Ambul. e Hosp-MAC | 990,49 | 990,49 | |
| Rendimentos de aplicação Federal | 4.732,22 | 4.732,22 | |
| SOMA | 204.386,78 | 204.386,78 | |
| RECURSOS ESTADUAIS | | | |
| Programa Diabete Mellitus Fundo a Fundo - 02-310 | 0,00 | 0,00 | |
| Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - 02-310 | 8.945,61 | 8.945,61 | |
| Rendimentos de Aplicação Estado | 3.963,36 | 3.963,36 | |
| SOMA | 12.908,97 | 12.908,97 | |
| Rendimentos de aplicação - Tesouro | 619,18 | 619,18 | |
| TOTAL DA RECEITA VINCULADA 100% | 217.914,93 | 217.914,93 | |
| DESPESAS | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
| RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | | |
| Venc. Vantagens Fixas - 01-310 | 525.670,03 | 525.670,03 | 396.142,22 |
| Venc. Vantagens Fixas (PSF) - 01-310 | 249.705,44 | 249.026,18 | 182.591,31 |
| Obrigações Patronais - 01-310 | 158.755,04 | 158.755,04 | 117.488,92 |
| Obrigações Patronais (PSF) - 01-310 | 82.327,35 | 82.327,35 | 60.963,46 |
| Indenizações e restituições Trabalhistas - 01-310 | 3.039,20 | 3.039,20 | 3.039,20 |
| Diárias e Adiantamentos - 01-310 | 4.493,45 | 4.122,93 | 4.122,93 |
| Material de Consumo - 01-310 | 383.588,08 | 142.407,91 | 108.709,62 |
| Material de Distribuição Gratuita - 01-310 | 86.589,26 | 66.789,36 | 62.540,01 |
| Outros Serv. Pessoa Jurídica - 01-310 | 1.568.439,80 | 582.367,61 | 573.143,03 |
| Rateio consórcio- CONSAVAP | 6.023,28 | 1.505,82 | 1.505,82 |
| Equipamentos e Material Permanente - 01-310 | 20.489,00 | 509,00 | 509,00 |
| SOMA | 3.089.119,93 | 1.816.520,43 | 1.510.755,52 |
| RECURSOS DO ESTADO | | | |
| Material de Distr Gratuita - 02-310 | 5.105,00 | 3.435,00 | 3.435,00 |
| Equipamentos e Material Permanente - 02-300 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| SOMA | 65.105,00 | 63.435,00 | 63.435,00 |
| RECURSOS DA UNIÃO | | | |
| Venc. Vantagens Fixas - PSF Federal 05-310 | 18.636,86 | 13.961,75 | 13.961,75 |
| Obrigações Patronais (PSF) - 05-310 | - | - | - |
| Material de Consumo - 05-310 | 24.542,34 | 5.456,13 | 5.456,13 |
| Material de Distr Gratuita - 05-310 | 7.123,62 | 7.123,62 | 7.123,62 |
| Outros Serv. Pessoa Jurídica - 05-310 | 739,10 | 619,20 | 619,20 |
| SOMA | 51.041,92 | 27.160,70 | 27.160,70 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA APLICADA | 3.205.266,85 | 1.907.116,13 | 1.601.351,22 |
| VALOR VINCULADO APLICADO | 116.146,92 | 90.595,70 | 90.595,70 |
| DESPESAS APLICADAS - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.089.119,93 | 1.816.520,43 | 1.510.755,52 |
| VALOR APLICADO - MAIOR | 1.933.274,21 | 660.674,71 | 354.909,80 |
| PORCENTAGEM APLICADA | 40,09% | 23,57% | 19,61% |
| ANA MARIA DE CARVALHO PINTO Contadora | | | |