



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 | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2015 | | | |
| RECEITAS | RECEBIDAS | % APURADA | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS - 15% | | | |
| I.P.T.U. | 652.981,84 | 97.947,28 | |
| I.R.R.F. | 158.935,79 | 23.840,37 | |
| I.T.B.I. | 121.949,22 | 18.292,38 | |
| I.S.S.Q.N. | 2.887.490,83 | 433.123,62 | |
| F.P.M. | 4.657.099,65 | 698.564,95 | |
| I.T.R. | 2.385,63 | 357,84 | |
| I.C.M.S. | 5.862.716,41 | 879.407,46 | |
| I.P.V.A. | 506.958,09 | 76.043,71 | |
| I.P.I. - Exp. | 47.083,67 | 7.062,55 | |
| Rec. Div. Ativa Tributária | 65.944,44 | 9.891,67 | |
| Multas Juros de Impostos e de Dívida Ativa Tributária | 35.059,81 | 5.258,97 | |
| TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 15% | 14.998.605,38 | 2.249.790,81 | |
| RECURSOS VINCULADOS - 100% | | | |
| RECURSOS FEDERAIS | | | |
| Piso de Atenção Básica - PAB Fixo | 85.161,36 | 85.161,36 | |
| Programa Saúde Família - PSF Federal | 114.080,00 | 114.080,00 | |
| Programa Saúde Bucal | 17.840,00 | 17.840,00 | |
| Prog. Agente Comum. Saúde - PACS | 81.120,00 | 81.120,00 | |
| Programa Assist. Farmaceutica básica | 11.284,96 | 11.284,96 | |
| Vigilância em Saúde - PFVS | 19.947,38 | 19.947,38 | |
| Vigilância Sanitária | 26.128,54 | 26.128,54 | |
| Programa Melhoria Acesso e Qual. - PMAQ | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| Teto Munic. Média/Alta Compl. Ambul. e Hosp-MAC | 1.109,09 | 1.109,09 | |
| Rendimentos de aplicação Federal | 12.700,67 | 12.700,67 | |
| SOMA | 382.572,00 | 382.572,00 | |
| RECURSOS ESTADUAIS | | | |
| Programa Diabetes Mellitus Fundo a Fundo - 02-310 | 0,00 | 0,00 | |
| Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - 02-310 | 9.639,61 | 9.639,61 | |
| Rendimentos de Aplicação Estado | 5.576,42 | 5.576,42 | |
| SOMA | 15.216,03 | 15.216,03 | |
| Rendimentos de aplicação - Tesouro | 1.194,99 | 1.194,99 | |
| TOTAL DA RECEITA VINCULADA 100% | 398.983,02 | 398.983,02 | |
| DESPESAS | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
| RECURSOS PRÓPRIOS - 15% | | | |
| Venc. Vantagens Fixas - 01-310 | 1.079.640,53 | 1.071.751,39 | 951.166,57 |
| Venc. Vantagens Fixas (PSF) - 01-310 | 341.556,89 | 337.983,65 | 271.644,79 |
| Obrigações Patronais - 01-310 | 324.128,26 | 324.128,26 | 283.456,72 |
| Obrigações Patronais (PSF) - 01-310 | 110.039,40 | 110.039,40 | 88.279,77 |
| Indenizações e restituições Trabalhistas - 01-310 | 5.422,69 | 5.422,69 | 5.422,69 |
| Diárias e Adiantamentos - 01-310 | 8.145,73 | 8.145,73 | 8.145,73 |
| Material de Consumo - 01-310 | 516.635,31 | 360.275,27 | 360.274,69 |
| Material de Distribuição Gratuita - 01-310 | 168.330,01 | 120.827,14 | 120.827,14 |
| Outros Serv. Pessoa Física - 01-310 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Outros Serv. Pessoa Jurídica - 01-310 | 1.653.275,21 | 1.359.396,59 | 1.350.815,97 |
| Rateio consórcio- CONSAVAP | 6.023,28 | 3.011,64 | 3.011,64 |
| Equipamentos e Material Permanente - 01-310 | 26.097,69 | 23.910,04 | 23.910,04 |
| SOMA | 4.239.775,00 | 3.725.371,80 | 3.467.435,75 |
| RECURSOS DO ESTADO | | | |
| Material de Distr Gratuita - 02-310 | 10.811,50 | 10.811,50 | 10.811,50 |
| Equipamentos e Material Permanente - 02-300 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Indenizações e Restituições - 02-300 | 5.083,91 | 5.083,91 | 5.083,91 |
| SOMA | 75.895,41 | 75.895,41 | 75.895,41 |
| RECURSOS DA UNIÃO | | | |
| Venc. Vantagens Fixas - PSF Federal 05-310 | 243.804,06 | 243.804,06 | 243.804,06 |
| Obrigações Patronais (PSF) - 05-310 | 62.235,54 | 62.235,54 | 62.235,54 |
| Material de Consumo - 05-310 | 23.042,38 | 13.939,23 | 13.939,23 |
| Material de Distr Gratuita - 05-310 | 25.547,62 | 25.547,62 | 25.547,62 |
| Outros Serv. Pessoa Jurídica - 05-310 | 24.139,10 | 739,2 | 739,2 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.486,00 | 0 | 0 |
| SOMA | 380.254,70 | 346.265,65 | 346.265,65 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA APLICADA | 4.695.925,11 | 4.147.532,86 | 3.889.596,81 |
| VALOR VINCULADO APLICADO | 456.150,11 | 422.161,06 | 422.161,06 |
| DESPESAS APLICADAS - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.239.775,00 | 3.725.371,80 | 3.467.435,75 |
| VALOR APLICADO - MAIOR | 1.989.984,19 | 1.475.580,99 | 1.217.644,94 |
| PORCENTAGEM APLICADA | 28,27% | 24,84% | 23,12% |
| ANA MARIA DE CARVALHO PINTO Contadora | | | |