



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PARA O PROGRAMA SADE

REFERENTE AO 1 QUADRIMESTRE DE 2014

RECURSOS MUNICIPAL

FICHAS	Titulos	ANTERIORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARO	ABRIL	QUADRIMESTRE	ACUMULADO
1	Imposto S/ Propriedade Predial Urbana		84.755,21	11.006,04	6.540,53	8.477,95	110.779,73	110.779,73
2	Imposto S/ Propriedade Territorial Urbana		66.034,04	61.029,29	5.796,28	7.929,95	140.789,56	140.789,56
3	IRRF S/ Rendimento de Trabalho		8.789,92	8.133,75	8.919,19	8.489,62	34.332,48	34.332,48
4	IRRF S/ Outros Rendimentos			3.103,97	2.786,26	2.738,70	8.628,93	8.628,93
5	ITBI		5.558,50	10.835,61	5.198,38	4.678,00	26.270,49	26.270,49
6	ISSQ. Natureza		226.642,76	87.206,27	221.030,35	93.696,38	628.575,76	628.575,76
55	Cota Parte do FPM		354.134,83	1.022.152,74	421.435,48	480.997,65	2.278.720,70	2.278.720,70
56	Cota Parte do ITR		10.778,73	13,06		91,40	10.883,19	10.883,19
74	ICMS Desonerao L.K		3.013,17	3.013,17		3.013,17	9.039,51	9.039,51
79	Cota Parte do ICMS		539.214,76	570.275,66	556.432,36	605.328,89	2.271.251,67	2.271.251,67
80	Cota Parte do IPVA		181.284,93	80.748,64	97.804,54	24.072,66	383.910,77	383.910,77
81	Cota Parte IPI Sobre Exportao		5.756,13	4.120,55	4.030,51	4.803,91	18.711,10	18.711,10
95	Multas e Juros Sobre IPTU		416,43	83,07	134,24	133,27	767,01	767,01
96	Multas e Juros Sobre ISS		2.470,16	7,60	6.410,18	1,18	8.889,12	8.889,12
101	Multas e juros Divida Ativa IPTU		3.582,93	4.869,07	2.277,98	5.158,67	15.888,65	15.888,65
102	Multas e Juros Divida Ativa ISS		268,64	282,32	447,85	210,14	1.208,95	1.208,95
112	Receita Divida Ativa IPTU		9.069,21	6.893,27	3.385,73	5.607,78	24.955,99	24.955,99
113	Receita Divida Ativa ISS		47,84	47,84	47,84	85,77	229,29	229,29
	15% Aplicado na Sade							
	Total.....	-	1.501.818,19	1.873.821,92	1.342.677,70	1.255.515,09	5.973.832,90	5.973.832,90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS FUNDO A FUNDO PARA O PROGRAMA SAÚDE
REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2014
RECURSOS VINCULADOS PROGRAMA SAÚDE (FUNDO A FUNDO)

Ficha	Receitas	ANTERIORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	QUADRIMESTRE	ACUMULADO
59	Atenção Básica		15.288,00	15.288,00	15.288,00	15.288,00	61.152,00	61.152,00
60	Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.		7.794,73	7.794,73	7.794,73	7.794,73	31.178,92	31.178,92
61	Vigilância em Saúde			2.000,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00
62	Assistência Farmacêutica		1.782,22	1.782,22	1.782,22	1.782,22	7.128,88	7.128,88
145	Programa Qualific. das Ações de Vig. Saúde		2.400,00				2.400,00	2.400,00
146	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue		7.200,00				7.200,00	7.200,00
147	Ações Estruturantes de Vigilância Saniária		2.400,00				2.400,00	2.400,00
148	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco		482,16				482,16	482,16
149	Teto Municipal Rede Saúde Mental		186,84	93,42	93,42	93,42	467,10	467,10
150	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
153	Teto Municipal Rede Cegonha		1.844,82				1.844,82	1.844,82
155	Samu - 192			13.125,00	26.250,00	13.125,00		
	SUB-TOTAL.....	0,00	49.378,77	45.083,37	56.208,37	45.083,37	195.753,88	195.753,88

	Receitas	ANTERIORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	QUADRIMESTRE	ACUMULADO
30,31 e 32	Remuneração de Depósito Bancário		1.259,93	1.233,95	1.822,09	2.111,08	6.427,05	6.427,05
161	Estado - Fundo a Fundo			797,75		4.500,00	5.297,75	5.297,75
87,90,91,92,160,156,157	Transferências de Convênios			200.000,00	5.292,00		205.292,00	205.292,00

SUB-TOTAL.....		0,00	1.259,93	202.031,70	7.114,09	6.611,08	217.016,80	217.016,80
-----------------------	--	-------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

TOTAL.....		0,00	50.638,70	247.115,07	63.322,46	51.694,45	412.770,68	412.770,68
-------------------	--	-------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA O PROGRAMA SAÚDE

REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	ANTERIOR ACUMULADO			JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			QUADRIMESTRE			ACUMULADO			
	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil				137.468,24	137.468,24	137.468,24	138.796,58	138.796,58	138.796,58	142.308,14	142.308,14	142.308,14	138.429,83	138.429,83	138.429,83	557.002,79	557.002,79	557.002,79	557.002,79	557.002,79	557.002,79	557.002,79
Obrigações Patronais				54.018,27	54.018,27		55.096,81	55.096,81	54.018,27	56.336,31	56.336,31	55.096,81	56.894,75	56.894,75	56.336,31	222.346,14	222.346,14	165.451,39	222.346,14	222.346,14	165.451,39	165.451,39
Outras Desp. Variáveis - PC				48.983,07	48.983,07	48.983,07	46.490,52	46.490,52	46.490,52	44.694,66	44.694,66	44.694,66	48.774,06	48.774,06	48.774,06	188.942,31	188.942,31	188.942,31	188.942,31	188.942,31	188.942,31	188.942,31
Subvenções Sociais				2.415,20									12.076,00	4.830,40	1.207,60	14.491,20	4.830,40	1.207,60	14.491,20	4.830,40	1.207,60	1.207,60
Material de Consumo				2.125,50				2.125,50	2.125,50							2.125,50	2.125,50	2.125,50	2.125,50	2.125,50	2.125,50	2.125,50
Material de Consumo																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo				65.655,81	10.547,59	6.965,62	16.653,27	16.320,49	8.227,77	21.433,74	23.220,21	11.530,74	16.446,31	20.559,36	18.953,51	120.188,93	70.647,65	45.677,64	120.188,93	70.647,65	45.677,64	45.677,64
Material de Distribuição Gratuita				28.837,81	20.289,26	7.998,86	8.037,67	12.213,87	14.320,61	15.355,99	9.673,81	5.687,93	11.133,15	14.458,48	15.546,66	63.364,62	56.635,42	43.554,06	63.364,62	56.635,42	43.554,06	43.554,06
Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.400,00				4.400,00	4.400,00							4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Outros Serv.Terc. - PJ				678,00				678,00	678,00							678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00
Outros Serv.Terc. - PJ				727.115,30	35.894,41	14.174,00	9.584,53	173.460,88	163.216,71	35.270,25	157.454,60	146.150,76	58.155,20	167.535,52	166.155,80	830.125,28	534.345,41	489.697,27	830.125,28	534.345,41	489.697,27	489.697,27
Auxílio Alimentação				197.186,00	14.699,73			14.699,73			29.936,42	15.057,84				197.186,00	59.514,73	44.636,15	197.186,00	59.514,73	44.636,15	44.636,15
Obras e Instalações				137.004,65				43.309,38		437.044,76		43.309,38	216.628,74	59.956,51	59.956,51	790.678,15	103.265,89	103.265,89	790.678,15	103.265,89	103.265,89	103.265,89
Equip. e Material Permanente				1.549,00	1.549,00				1.549,00				1.660,00	1.660,00	1.660,00	3.209,00	3.209,00	3.209,00	3.209,00	3.209,00	3.209,00	3.209,00
Equip. e Material Permanente																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente													50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Equip. e Material Permanente													4.850,00	4.840,00	4.840,00	4.850,00	4.840,00	4.840,00	4.850,00	4.840,00	4.850,00	4.840,00
Total.....	0,00	0,00	0,00	1.407.436,65	323.449,57	215.589,79	274.659,38	492.892,03	448.522,69	752.443,85	463.624,15	463.836,26	615.048,04	582.817,49	576.738,86	3.049.587,92	1.862.783,24	1.704.687,60	3.049.587,92	1.862.783,24	1.704.687,60	1.704.687,60

Total Empenhado no 1º Quadrimestre				3.049.587,92
Total Liquidado no 1º Quadrimestre				1.862.783,24
Total Pago no 1º Quadrimestre				1.704.687,60

ATENÇÃO BÁSICA

Títulos	ANTERIOR ACUMULADO			JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			QUADRIMESTRE			ACUMULADO			
	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	
Material de Consumo				12.883,03	12.308,53		6.787,91	7.362,41	11.717,91	8.153,44	8.153,44	9.157,13	16.084,55	14.938,51	7.649,34	43.908,93	42.762,89	28.524,38	43.908,93	42.762,89	28.524,38	28.524,38
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv.Terc. - PJ							4.525,00	4.525,00	2.025,00	12.215,15	12.215,15	8.135,15			6.580,00	16.740,15	16.740,15	16.740,15	16.740,15	16.740,15	16.740,15	16.740,15
Equip. e Material Permanente				796,00				796,00				796,00				796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00
Total.....	0,00	0,00	0,00	13.679,03	12.308,53	0,00	11.312,91	12.683,41	13.742,91	20.368,59	20.368,59	18.088,28	16.084,55	14.938,51	14.229,34	61.445,08	60.299,04	46.060,53	61.445,08	60.299,04	46.060,53	46.060,53

Total Empenhado no 1º Quadrimestre				61.445,08
Total Liquidado no 1º Quadrimestre				60.299,04
Total Pago no 1º Quadrimestre				46.060,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA O PROGRAMA SAÚDE

REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2014

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR

Títulos	ANTERIOR ACUMULADO			JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			QUADRIMESTRE			ACUMULADO		
	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Variáveis - PC																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo				1.729,59	1.729,59	951,99	2.265,33	1.457,33	1.905,93	1.716,43	2.524,43	2.095,04	1.461,05	1.461,05	1.867,44	7.172,40	7.172,40	6.820,40	7.172,40	7.172,40	6.820,40
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv.Terc. - PJ				8.568,00			342,00	588,00	588,00	5.835,55	5.565,55	4.725,55	44.838,75	4.212,00	1.452,00	59.584,30	10.365,55	6.765,55	59.584,30	10.365,55	6.765,55
Equip. e Material Permanente										396,00					396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
Total.....	0,00	0,00	0,00	10.297,59	1.729,59	951,99	2.607,33	2.045,33	2.493,93	7.947,98	8.089,98	6.820,59	46.299,80	6.069,05	3.715,44	67.152,70	17.933,95	13.981,95	67.152,70	17.933,95	13.981,95

Total Empenhado no 1º Quadrimestre				67.152,70
Total Liquidado no 1º Quadrimestre				17.933,95
Total Pago no 1º Quadrimestre				13.981,95

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Títulos	ANTERIOR ACUMULADO			JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			QUADRIMESTRE			ACUMULADO		
	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga
Material de Consumo													1.906,00	1.906,00		1.906,00	1.906,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													405,00	160,00	160,00	405,00	160,00	160,00	405,00	160,00	160,00
Outros Serv.Terc. - PJ				230,00	230,00		960,00	960,00		2.175,00	2.175,00	3.135,00	1.640,00	1.640,00	1.870,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00
Equip. e Material Permanente																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	960,00	960,00	0,00	2.175,00	2.175,00	3.135,00	3.951,00	3.706,00	2.030,00	7.316,00	7.071,00	5.165,00	7.316,00	7.071,00	5.165,00

Total Empenhado no 1º Quadrimestre				7.316,00
Total Liquidado no 1º Quadrimestre				7.071,00
Total Pago no 1º Quadrimestre				5.165,00

ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Títulos	ANTERIOR ACUMULADO			JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			QUADRIMESTRE			ACUMULADO		
	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga	Empenhada	Liquidado	Paga
Material de Consumo				3.421,54	3.376,54		3.916,19	3.961,19	3.376,54	2.204,62	2.204,62	2.385,39	1.694,00	1.694,00	1.866,00	11.236,35	11.236,35	7.627,93	11.236,35	11.236,35	7.627,93
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv.Terc. - PJ																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....	0,00	0,00	0,00	3.421,54	3.376,54	0,00	3.916,19	3.961,19	3.376,54	2.204,62	2.204,62	2.385,39	1.694,00	1.694,00	1.866,00	11.236,35	11.236,35	7.627,93	11.236,35	11.236,35	7.627,93

Total Empenhado no 1º Quadrimestre				11.236,35
Total Liquidado no 1º Quadrimestre				11.236,35
Total Pago no 1º Quadrimestre				7.627,93



GUATAPAR

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2014

EMPENHADO

Total de Receitas (Base de Cculo)	5.973.832,90
Despesas Empenhado no Quadrimestre	3.196.738,05
(-) Receitas Adicionais da Sade no Quadrimestre	412.770,68
Total (Valor Aplicado)	2.783.967,37
Percentual de Aplico	46,60%

LIQUIDADO

Total de Receitas (Base de Cculo)	5.973.832,90
Despesas Liquidada no Quadrimestre	1.959.323,58
(-) Receitas Adicionais da Sade no Quadrimestre	412.770,68
Total (Valor Aplicado)	1.546.552,90
Percentual de Aplico	25,89%

PAGO

Total de Receitas (Base de Cculo)	5.973.832,90
Despesas Pagas no Quadrimestre	1.777.523,01
(-) Receitas Adicionais da Sade no Quadrimestre	412.770,68
Total (Valor Aplicado)	1.364.752,33
Percentual de Aplico	22,85%

REFERENTE - EXERCCIO DE 2014

EMPENHADO

Total de Receitas (Base de Cculo)	5.973.832,90
Despesas Empenhado no Ano	3.196.738,05
(-) Receitas Adicionais da Sade no Ano	412.770,68
Total (Valor Aplicado)	2.783.967,37
Percentual de Aplico	46,60%

LIQUIDADO

Total de Receitas (Base de Cculo)	5.973.832,90
Despesas Liquidada no Ano	1.959.323,58
(-) Receitas Adicionais da Sade no Ano	412.770,68
Total (Valor Aplicado)	1.546.552,90
Percentual de Aplico	25,89%

PAGO

Total de Receitas (Base de Cculo)	5.973.832,90
Despesas Pagas no Ano	1.777.523,01
(-) Receitas Adicionais da Sade no Ano	412.770,68
Total (Valor Aplicado)	1.364.752,33
Percentual de Aplico	22,85%

Samir Redondo Souto
Prefeito

Paulo Srgio Moura
TC CRC 1SP 211542/O-5

Isaias da Silva Sinhorelli
Sec. Munic.de Sade