



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PARA O PROGRAMA SADE

REFERENTE AO 2 QUADRIMESTRE DE 2014

RECURSOS MUNICIPAL

FICHAS	Titulos	ANTERIORES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	QUADRIMESTRE	ACUMULADO
1	Imposto S/ Propriedade Predial Urbana	110.779,73	10.481,40	10.883,49	5.371,63		26.736,52	137.516,25
2	Imposto S/ Propriedade Territorial Urbana	140.789,56	6.536,33	7.372,62	4.105,91		18.014,86	158.804,42
3	IRRF S/ Rendimento de Trabalho	34.332,48	10.425,52	1.074,17	12.092,53	10.824,16	34.416,38	68.748,86
4	IRRF S/ Outros Rendimentos	8.628,93	2.651,28	2.620,63	2.594,24	2.271,11	10.137,26	18.766,19
5	ITBI	26.270,49	9.193,09	1.000,00	2.970,27		13.163,36	39.433,85
6	ISSQ. Natureza	628.575,76	66.620,38	73.360,57	269.061,28	13.530,28	422.572,51	1.051.148,27
55	Cota Parte do FPM	2.278.720,70	640.988,49	480.700,00	412.860,49	501.555,24	2.036.104,22	4.314.824,92
56	Cota Parte do ITR	10.883,19	18,01		88,50	434,41	540,92	11.424,11
74	ICMS Desonerao L.K	9.039,51	3.013,17	3.013,17	3.013,17	3.013,17	12.052,68	21.092,19
79	Cota Parte do ICMS	2.271.251,67	582.211,31	466.211,39	743.332,45	563.616,00	2.355.371,15	4.626.622,82
80	Cota Parte do IPVA	383.910,77	14.694,79	57.583,59	25.271,51	14.976,81	112.526,70	496.437,47
81	Cota Parte IPI Sobre Exportao	18.711,10	4.545,39	4.858,07	4.831,44	4.646,89	18.881,79	37.592,89
95	Multas e Juros Sobre IPTU	767,01	203,96	232,21	130,76		566,93	1.333,94
96	Multas e Juros Sobre ISS	8.889,12	27,76	79,02	5.706,84		5.813,62	14.702,74
101	Multas e juros Divida Ativa IPTU	15.888,65	2.847,48	2.895,03	1.969,53		7.712,04	23.600,69
102	Multas e Juros Divida Ativa ISS	1.208,95	284,46	466,55	205,59		956,60	2.165,55
112	Receita Divida Ativa IPTU	24.955,99	4.083,26	4.029,65	2.058,94		10.171,85	35.127,84
113	Receita Divida Ativa ISS	229,29	161,59	354,22	125,83		641,64	870,93
	15% Aplicado na Sade							
	Total.....	5.973.832,90	1.358.987,67	1.116.734,38	1.495.790,91	1.114.868,07	5.086.381,03	11.060.213,93

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS FUNDO A FUNDO PARA O PROGRAMA SAÚDE
REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2014
RECURSOS VINCULADOS PROGRAMA SAÚDE (FUNDO A FUNDO)

Ficha	Receitas	ANTERIORES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	QUADRIMESTRE	ACUMULADO
59	Atenção Básica	61.152,00		30.576,00	15.288,00	15.288,00	61.152,00	122.304,00
60	Média e Alta Complexidade Amb. e Hosp.	31.178,92	7.794,73	7.794,73	7.794,73	7.794,73	31.178,92	62.357,84
61	Vigilância em Saúde	4.000,00	4.000,00		4.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00
62	Assistência Farmacêutica	7.128,88	1.782,22	1.782,22	1.782,22	3.564,44	8.911,10	16.039,98
145	Programa Qualific. das Ações de Vig. Saúde	2.400,00					0,00	2.400,00
146	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	7.200,00					0,00	7.200,00
147	Ações Estruturantes de Vigilância Saniária	2.400,00					0,00	2.400,00
148	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco	482,16				1.411,20	1.411,20	1.893,36
149	Teto Municipal Rede Saúde Mental	467,10	93,42	93,42	93,42	93,42	373,68	840,78
150	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	45.000,00
153	Teto Municipal Rede Cegonha	1.844,82					0,00	1.844,82
155	Samu - 192	52.500,00	13.125,00		26.250,00	13.125,00	52.500,00	105.000,00
177	Vigilância em Saúde - IPVS	0,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00
							0,00	0,00
	SUB -TOTAL.....	195.753,88	31.795,37	45.246,37	61.208,37	48.276,79	186.526,90	382.280,78

	Receitas	ANTERIORES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	QUADRIMESTRE	ACUMULADO
30,31 e 32	Remuneração de Depósito Bancário	6.427,05	1.918,50	1.796,95	1.417,37	1.276,59	6.409,41	12.836,46
161,166 e 167	Estado - Fundo a Fundo	5.297,75		1.753,00	9.000,00		10.753,00	16.050,75
87,90,91,92,160,156,157 e 173	Transferências de Convênios	205.292,00	5.505,75	64.800,00	5.505,75	64.800,00	140.611,50	345.903,50

SUB -TOTAL.....		217.016,80	7.424,25	68.349,95	15.923,12	66.076,59	157.773,91	374.790,71
------------------------	--	-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

TOTAL.....		412.770,68	39.219,62	113.596,32	77.131,49	114.353,38	344.300,81	757.071,49
-------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA O PROGRAMA SAÚDE

REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Títulos	ANTERIOR ACUMULADO			MAIO			JUNHO			JULHO			AGOSTO			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	557.002,79	557.002,79	557.002,79	148.958,42	148.958,42	148.958,42	139.389,78	139.389,78	1.383,09	162.157,93	162.157,93	138.006,69	146.658,61	146.658,61	162.157,93	597.164,74	597.164,74	450.506,13	1.154.167,53	1.154.167,53	1.007.508,92
Obrigações Patronais	222.346,14	222.346,14	165.451,39	62.456,94	62.456,94	56.894,75	57.609,49	57.609,49	16.127,67	65.863,17	65.863,17	61.192,88	62.486,94	62.486,94	59.719,07	248.416,54	248.416,54	193.934,37	470.762,68	470.762,68	359.385,76
Outras Desp. Variáveis - PC	188.942,31	188.942,31	188.942,31	57.131,30	57.131,30	57.131,30	49.544,52	49.544,52		65.321,27	65.321,27	49.544,52	56.451,63	56.451,63	65.321,27	228.448,72	228.448,72	171.997,09	417.391,03	417.391,03	360.939,40
Subvenções Sociais	14.491,20	4.830,40	1.207,60		1.207,60			1.207,60	1.207,60		1.207,60			1.207,60		0,00	4.830,40	6.038,00	14.491,20	9.660,80	7.245,60
Material de Consumo	2.125,50	2.125,50	2.125,50				680,00	680,00		698,14		680,00	698,14	698,14		1.378,14	1.378,14	1.378,14	3.503,64	3.503,64	3.503,64
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	120.188,93	70.647,65	45.677,64	24.653,26	28.528,41	30.793,11	23.181,11	28.256,00	17.793,93							47.834,37	56.784,41	48.587,04	168.023,30	127.432,06	94.264,68
Material de Distribuição Gratuita	63.364,62	56.635,42	43.554,06	10.995,71	11.082,62	10.581,08	5.653,79	10.823,28	1.889,10	19.121,63	14.212,71	7.379,58	4.729,24	9.281,96	2.831,65	40.500,37	45.400,57	22.681,41	103.864,99	102.035,99	66.235,47
Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0,00	0,00	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	300,00				300,00	300,00							300,00	300,00	300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Outros Serv.Terc. - PJ	678,00	678,00	678,00				2.190,00	2.190,00				2.190,00	671,00	671,00	671,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	3.539,00	3.539,00	3.539,00
Outros Serv.Terc. - PJ	830.125,28	534.345,41	489.697,27	437.398,34	162.269,67	170.311,87	21.087,36	168.431,95	163.505,59	172.494,50	150.675,90	163.660,09	18.873,82	163.744,53	160.136,87	649.854,02	645.122,05	657.614,42	1.479.979,30	1.179.467,46	1.147.311,69
Auxílio Alimentação	197.186,00	59.514,73	44.636,15		14.699,73	14.878,58		17.679,40	14.699,73		16.279,20	17.679,40		16.473,00	16.279,20	0,00	65.131,33	63.536,91	197.186,00	124.646,06	108.173,06
Obras e Instalações	790.678,15	103.265,89	103.265,89	106.859,80	63.659,80			31.457,61	74.657,61	25.801,91	54.828,34	54.828,34		169.329,54	169.329,54	25.801,91	362.475,29	362.475,29	816.480,06	465.741,18	465.741,18
Equip. e Material Permanente	3.209,00	3.209,00	3.209,00	43,50	43,50								557,50	370,00	370,00	601,00	413,50	370,00	3.810,00	3.622,50	3.579,00
Equip. e Material Permanente				150.000,00												150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente				34.750,00							184.750,00	184.750,00				34.750,00	184.750,00	184.750,00	34.750,00	184.750,00	184.750,00
Equip. e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	50.000,00													0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Equip. e Material Permanente	4.850,00	4.840,00	4.840,00													0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.840,00	4.840,00
Total.....	3.049.587,92	1.862.783,24	1.704.687,60	926.687,47	593.237,99	556.831,71	299.336,05	507.569,63	291.564,32	524.432,47	733.666,34	701.304,87	308.882,24	649.266,30	657.899,58	2.059.338,23	2.483.740,26	2.207.600,48	5.108.926,15	4.346.523,50	3.912.288,08

Total Empenhado no 2º Quadrimestre			2.059.338,23
Total Liquidado no 2º Quadrimestre			2.483.740,26
Total Pago no 2º Quadrimestre			2.207.600,48

ATENÇÃO BÁSICA

Títulos	ANTERIOR ACUMULADO			MAIO			JUNHO			JULHO			AGOSTO			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	43.908,93	42.762,89	28.524,38	11.873,22	13.019,26	12.614,96	8.866,81	8.866,81	15.464,60	19.973,50	18.224,49	8.045,02	17.201,41	15.749,78	18.746,17	57.914,94	55.860,34	54.870,75	101.823,87	98.623,23	83.395,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv.Terc. - PJ	16.740,15	16.740,15	16.740,15							240,00				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	16.980,15	16.980,15	16.980,15
Equip. e Material Permanente	796,00	796,00	796,00							352,00	352,00	352,00	256,00			608,00	352,00	352,00	1.404,00	1.148,00	1.148,00
Total.....	61.445,08	60.299,04	46.060,53	11.873,22	13.019,26	12.614,96	8.866,81	8.866,81	15.464,60	20.565,50	18.576,49	8.397,02	17.457,41	15.989,78	18.986,17	58.762,94	56.452,34	55.462,75	120.208,02	116.751,38	101.523,28

Total Empenhado no 2º Quadrimestre			58.762,94
Total Liquidado no 2º Quadrimestre			56.452,34
Total Pago no 2º Quadrimestre			55.462,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA O PROGRAMA SAÚDE

REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2014

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR

Títulos	ANTERIOR ACUMULADO			MAIO			JUNHO			JULHO			AGOSTO			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	7.172,40	7.172,40	6.820,40	1.600,09	1.600,09	1.296,09	4.619,65	3.999,65	3.709,91	12.643,82	13.054,32	3.917,85	3.938,20	3.938,20	3.425,34	22.801,76	22.592,26	12.349,19	29.974,16	29.764,66	19.169,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										27.000,00						27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Outros Serv.Terc. - PJ	59.584,30	10.365,55	6.765,55	4.965,79	20.072,43	13.092,84	1.475,00	6.716,47	11.837,59	2.994,28	4.324,28	7.517,75	5.366,04	2.951,04	4.551,04	14.801,11	34.064,22	36.999,22	74.385,41	44.429,77	43.764,77
Equip. e Material Permanente	396,00	396,00	396,00													0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00
Total.....	67.152,70	17.933,95	13.981,95	6.565,88	21.672,52	14.388,93	6.094,65	10.716,12	15.547,50	42.638,10	17.378,60	11.435,60	9.304,24	6.889,24	7.976,38	64.602,87	56.656,48	49.348,41	131.755,57	74.590,43	63.330,36

Total Empenhado no 2º Quadrimestre				64.602,87
Total Liquidado no 2º Quadrimestre				56.656,48
Total Pago no 2º Quadrimestre				49.348,41

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Títulos	ANTERIOR ACUMULADO			MAIO			JUNHO			JULHO			AGOSTO			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										0,00	0,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405,00	160,00	160,00		245,00	245,00										0,00	245,00	245,00	405,00	405,00	405,00
Outros Serv.Terc. - PJ	5.005,00	5.005,00	5.005,00				4.500,00	4.500,00	4.500,00					340,00	340,00	4.840,00	4.840,00	4.500,00	9.845,00	9.845,00	9.505,00
Equip. e Material Permanente																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....	7.316,00	7.071,00	5.165,00	0,00	245,00	2.151,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	4.840,00	5.085,00	6.651,00	12.156,00	12.156,00	11.816,00

Total Empenhado no 2º Quadrimestre				4.840,00
Total Liquidado no 2º Quadrimestre				5.085,00
Total Pago no 2º Quadrimestre				6.651,00

ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Títulos	ANTERIOR ACUMULADO			MAIO			JUNHO			JULHO			AGOSTO			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	11.236,35	11.236,35	7.627,93			1.704,42	375,00	375,00	1.694,00	1.766,70	1.201,50	585,00	1.640,80	1.640,80	1.201,50	3.782,50	3.217,30	5.184,92	15.018,85	14.453,65	12.812,85
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.....	11.236,35	11.236,35	7.627,93	0,00	0,00	1.704,42	375,00	375,00	1.694,00	1.766,70	1.201,50	585,00	1.640,80	1.640,80	1.201,50	3.782,50	3.217,30	5.184,92	15.018,85	14.453,65	12.812,85

Total Empenhado no 2º Quadrimestre				3.782,50
Total Liquidado no 2º Quadrimestre				3.217,30
Total Pago no 2º Quadrimestre				5.184,92



GUATAPAR

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2014

EMPENHADO

Total de Receitas (Base de Cculo)	5.086.381,03
Despesas Empenhado no Quadrimestre	2.191.326,54
(-) Receitas Adicionais da Sade no Quadrimestre	344.300,81
Total (Valor Aplicado)	1.847.025,73
Percentual de Aplico	36,31%

LIQUIDADO

Total de Receitas (Base de Cculo)	5.086.381,03
Despesas Liquidada no Quadrimestre	2.605.151,38
(-) Receitas Adicionais da Sade no Quadrimestre	344.300,81
Total (Valor Aplicado)	2.260.850,57
Percentual de Aplico	44,45%

PAGO

Total de Receitas (Base de Cculo)	5.086.381,03
Despesas Pagas no Quadrimestre	2.324.247,56
(-) Receitas Adicionais da Sade no Quadrimestre	344.300,81
Total (Valor Aplicado)	1.979.946,75
Percentual de Aplico	38,93%

REFERENTE - EXERCCIO DE 2014

EMPENHADO

Total de Receitas (Base de Cculo)	11.060.213,93
Despesas Empenhado no Ano	5.388.064,59
(-) Receitas Adicionais da Sade no Ano	757.071,49
Total (Valor Aplicado)	4.630.993,10
Percentual de Aplico	41,87%

LIQUIDADO

Total de Receitas (Base de Cculo)	11.060.213,93
Despesas Liquidada no Ano	4.564.474,96
(-) Receitas Adicionais da Sade no Ano	757.071,49
Total (Valor Aplicado)	3.807.403,47
Percentual de Aplico	34,42%

PAGO

Total de Receitas (Base de Cculo)	11.060.213,93
Despesas Pagas no Ano	4.101.770,57
(-) Receitas Adicionais da Sade no Ano	757.071,49
Total (Valor Aplicado)	3.344.699,08
Percentual de Aplico	30,24%

Samir Redondo Souto
Prefeito

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

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