


MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE
SEGUNDO BIMESTRE - ABRIL
RECEITAS

RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%	RECEBIDAS	% APURADA
I.P.T.U. - 1112.50	1.045.841,63	156.876,24
I.T.B.I. - 1112.53	181.789,36	27.268,40
I.R.R.FONTE - 1113.03	163.676,57	24.551,49
I.S.S.Q.N. - 1114.51	901.305,18	135.195,78
F.P.M. - 1711.51	6.063.284,16	909.492,62
I.T.R. - 1711.52	2.068,28	310,24
I.C.M.S. Desoneração	0,00	0,00
I.C.M.S. - 1721.50	3.836.784,53	575.517,68
I.P.V.A. - 1721.51	1.015.814,84	152.372,23
I.P.I. - Exp. - 1721.52	28.661,27	4.299,19
TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 15%	13.239.225,82	1.985.883,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.589,19
TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 15% COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.239.225,82	1.988.473,06
RECURSOS VINCULADOS - 100%		
RECURSOS DA UNIÃO		
1713.50.1.1 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES - ATENÇÃO BÁSICA PRINCIPAL		571.848,18
1713.50.1.1.01 - Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS		142.600,00
1713.50.1.1.07 - Incentivo Financeiro da APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS		41.836,00
1713.50.1.1.08 - Incentivo Financeiro da APS - DESEMPENHO		49.394,16
1713.50.1.1.09 - Incentivo Financeiro da APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		0,00
1713.50.1.1.10 - Incentivo Financeiro da APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		322.018,02
1713.50.1.1.11 - Programa de Informatização da APS		16.000,00
1713.50.1.1.13 - PNAB Programa Nacional de Atenção Básica		0,00
1713.50.1.1.15 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		0,00
1713.50.2.1 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA PRINCIPAL		372.906,96
1713.50.2.1.00.01 - Portaria 177 - Média e Alta Complex. Ambulat. e Hospitalar		9.000,00
1713.50.3.1.01 - Teto Municipal - Média e Alta Complexidade		214.730,96
1713.50.2.1.02 - SAMU 192		87.676,00
1713.50.3.1.03 - Portaria 3313 - Média e Alta Complexidade		61.500,00
1713.50.3.1 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		9.842,83
1713.50.3.1.01 - Piso Fixo Vig. Prom. Saúde - PFVPS		5.842,83
1713.50.3.1.02 - Piso Fixo Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		4.000,00
1713.50.4.1 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		45.745,37
1713.50.4.1.01 - Assistência Farmacêutica Básica		13.893,12
1713.50.4.1.02 - Portaria 3617 - Assistência Farmacêutica Básica		2.764,25
1713.50.4.1.03 - Portaria 377 - Assistência Pós Covid		29.088,00
SOMA		1.000.343,34
Rendimento de Aplicação Federal 100%		34.122,88
Rendimento de Aplicação Federal COVID		85,49
SOMA		34.208,37
TOTAL GERAL DA RECEITA VINCULADA 100% - FEDERAL		1.034.551,71
RECURSOS DO ESTADO		
1723.50.1.1.01 - Programa Qualis Mais		36.354,02
1723.50.1.1.02 - Programa Diabetes Mellitus		1.363,50
1723.50.1.1.03 - Programa Sorria São Paulo		0,00
1723.50.1.1.04 - Programa Atenção Básica		10.693,00
1723.50.1.1.06 - Programa Dose Certa		0,00
TOTAL DA RECEITA VINCULADA 100% - ESTADUAL		48.410,52
Rendimentos de Aplicação Estado		6.924,44
TOTAL GERAL DA RECEITA VINCULADA 100% - ESTADUAL		55.334,96
Rendimentos de aplicação - Tesouro		
TOTAL DA RECEITA VINCULADA 100%		1.089.886,67



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE

SEGUNDO BIMESTRE - ABRIL

DESPESAS

1 - RECURSOS PRÓPRIOS - 15%	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
TOTAL DESPESAS CORRENTES	7.446.000,00	4.766.377,18	2.629.857,31	2.526.185,81
Venc. Vantagens Fixas	1.620.000,00	658.053,38	658.053,38	658.053,38
Obrigações Patronais	586.000,00	319.716,84	319.716,84	227.781,98
Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	35.788,14	35.788,14	30.165,93
Diárias e Adiantamentos	50.000,00	17.545,27	16.245,27	16.245,27
Material de Consumo	730.000,00	362.537,44	257.456,54	251.342,11
Material de Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Pessoa Física	100.000,00	56.448,15	18.656,15	18.656,15
Outros Serv. Pessoa Jurídica	3.310.000,00	2.791.007,31	1.108.730,69	1.108.730,69
Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	70.000,00	32.716,89	10.400,21	10.400,21
Auxílio Alimentação	270.000,00	270.000,00	56.434,25	56.434,25
Rateio Consórcio Público (entra no SIOPS 15%)	420.000,00	222.563,76	148.375,84	148.375,84
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - 310	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente - 01-310	65.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA SEM CONSÓRCIO	7.026.000,00	4.543.813,42	2.481.481,47	2.377.809,97
TOTAL DA DESPESA COM CONSÓRCIO	7.516.000,00	4.766.377,18	2.629.857,31	2.526.185,81
APLICAÇÃO 15% SEM CONSÓRCIO		34,32%	18,74%	17,96%
APLICAÇÃO 15% COM CONSÓRCIO		36,00%	19,86%	19,08%
TOTAIS - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS	269.000,00	38.136,20	38.136,20	34.678,20
RECURSOS 01-800 - EMENDA PARLAMENTAR - 1020	45.800,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - 08	45.800,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS 01-800 - EMENDA PARLAMENTAR - 1021	55.800,00	10.554,00	10.554,00	10.554,00
Equipamentos e Material Permanente - 08	55.800,00	10.554,00	10.554,00	10.554,00
EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL - JOSÉ ROBERTO CORRÊA E ARILDO LENZI DA FONSECA JR.				
RECURSOS 01-800 - EMENDA PARLAMENTAR - 1022	55.800,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente - 08	55.800,00		0,00	0,00
RECURSOS 01-800 - EMENDA PARLAMENTAR - 1023	83.700,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente - 08	83.700,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS 01-800 - EMENDA PARLAMENTAR - 2048	27.900,00	27.582,20	27.582,20	24.124,20
Material de Consumo	27.900,00	27.582,20	27.582,20	24.124,20
EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- MARCELO HENRIQUE SANTOS TOLEDO				
TOTAL DAS DESPESAS 01 COM EMENDAS SEM CONSÓRCIO	7.295.000,00	4.581.949,62	2.519.617,67	2.412.488,17
TOTAL DAS DESPESAS 01 COM EMENDAS COM CONSÓRCIO	7.785.000,00	4.804.513,38	2.667.993,51	2.560.864,01
2 - RECURSOS DO ESTADO				
RECURSOS ORDINÁRIOS	460.343,70	295.990,18	262.850,81	261.642,71
Venc. Vantagens Fixas	50.000,00	44.882,11	44.882,11	44.882,11
Obrigações Patronais	17.000,00	6.950,83	6.950,83	6.950,83
Material de Consumo	160.743,70	25.158,80	16.547,60	16.547,60
Material Distribuição Gratuita	200.000,00	196.546,20	192.599,25	191.391,15
Outros Serv. Pessoa Jurídica	32.500,00	22.452,24	1.871,02	1.871,02
Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS 02 - ESTADO	460.343,70	295.990,18	262.850,81	261.642,71



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

05 - RECURSOS DA UNIÃO				
	ORÇADAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
SOMA RECURSOS SEM COVID	2.953.435,39	1.317.754,24	1.114.976,86	1.096.470,86
RECURSOS 05-301	1.347.383,06	615.789,75	595.229,75	578.073,75
Venc. Vantagens Fixas	750.000,00	525.853,28	525.853,28	525.853,28
Obrigações Patronais	125.000,00	41.718,07	41.718,07	41.718,07
Indenizações e Retituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	84.383,06	48.218,40	27.658,40	10.502,40
Material de Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS 05-302	887.000,00	442.858,14	295.238,76	295.238,76
Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	623.000,00	311.344,14	207.562,76	207.562,76
Rateio Consórcio Público	264.000,00	131.514,00	87.676,00	87.676,00
RECURSOS 05-303	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS 05-304	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR - 05-800	653.052,33	259.106,35	224.508,35	223.158,35
PROJETO 1033 - EMENDA PARLAMENTAR	59.954,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	59.954,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO 1035 - EMENDA PARLAMENTAR 2548	198.547,76	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	198.547,76	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE 2056 - EMENDA PARLAMENTAR 1291	294.550,57	159.213,10	133.096,26	133.096,26
Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Material Distribuição Gratuita	189.550,57	159.213,10	133.096,26	133.096,26
Outros Serviços Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE 2060 - EMENDA PARLAMENTAR 1399	100.000,00	99.893,25	91.412,09	90.062,09
Material de Consumo	100.000,00	99.893,25	91.412,09	90.062,09
RECURSOS 05-312 - COVID19	61.500,00	60.867,33	47.555,57	41.579,57
Atividade 2055 - Portaria 3313	61.500,00	60.867,33	47.555,57	41.579,57
Material de Consumo	61.500,00	60.867,33	47.555,57	41.579,57
TOTAL DA DESPESA 05 - UNIÃO COM CONSÓRCIO	3.014.935,39	1.378.621,57	1.162.532,43	1.138.050,43
TOTAL DA DESPESA 05 - UNIÃO SEM CONSÓRCIO	2.750.935,39	1.247.107,57	1.074.856,43	1.050.374,43
TOTAL GERAL DA DESPESA COM CONSÓRCIO	11.260.279,09	6.479.125,13	4.093.376,75	3.960.557,15
TOTAL GERAL DA DESPESA SEM CONSÓRCIO	10.506.279,09	6.125.047,37	3.857.324,91	3.724.505,31

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
Prefeito Municipal

ANA SILVIA DE CARVALHO FERREIRA
COMUS