

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI - SP

## RELATORIO FINANCEIRO DA SAÚDE, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2011

### RECEITAS ORIUNDAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana.....	328.901,54	328.901,54
- Imposto de Renda Retido na Fonte.....	23.707,67	45.114,56
- Imposto s/ Transmissão de Imóveis Intervivos - ITBI.....	68.350,49	115.901,42
- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.....	137.707,02	265.255,69
- Cota-Parte do F.P.M.....	1.919.166,09	3.717.486,00
- Cota-Parte do I.T.R.....	1.248,29	4.461,05
- Cota-Parte Imp. s/ Circulação Mercadorias e Serviços - ICMS.....	1.450.222,76	2.836.477,69
- Cota-Parte do IPVA.....	145.981,02	892.712,57
- Cota Parte do I.P. Industrializado Exportação.....	12.049,08	23.861,19
- Atualiz. Monet. de impostos (fora do prazo e dívida ativa).....	530,38	604,04
- Dívida Ativa dos Impostos.....	19.040,36	50.483,97
- Atualiz. Monet. Dívida Ativa dos Impostos.....	5.993,47	12.399,66
<b>- T O T A L.....</b>	<b>4.112.898,17</b>	<b>8.293.659,38</b>

- Aplicação obrigatória em contra-partida municipal na saúde em conformidade com a Emenda nº 29.....	15%	15%
- Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária.....	616.934,73	1.244.048,91
- Remuneração de Depósito Bancário.....	3.384,49	6.756,77
- Remuneração de Depósito Bancário.....	6.631,24	7.630,59
<b>- T O T A L.....</b>	<b>626.950,46</b>	<b>1.258.436,27</b>

### RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Remuneração de Depósitos Bancários.....	4.730,25	6.194,17
- Piso de Atenção Básica ( PAB FIXO).....	48.631,50	97.546,50
- Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.....	0,00	0,00
- Vigilância Sanitária.....	7.777,84	17.500,14
- Programa Agente Comunitário de Saúde.....	17.136,00	41.685,00
- Média/Alta Complex.Ambulat. e Hospitalar - MAC.....	58.187,07	113.374,14
- Progr.de Assistência Farmaceutica Básica - AFB.....	8.240,34	19.227,46
- Compensação de Especificidades Regionais.....	9.072,20	12.668,44
- Vigilância e Promoção de Saúde.....	0,00	35.000,00
- Transf. de Fundo a Fundo Saúde - Qualis Mais.....	0,00	0,00
- Transf. de Fundo a Fundo - Glicemia.....	2.701,76	4.052,64
- Transf. de Fundo a Fundo - TB.....	400,00	400,00
<b>- T O T A L.....</b>	<b>156.876,96</b>	<b>347.648,49</b>

### DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO DA CONTRA-PARTIDA

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
<b>DESPESAS A CARGO DO FMS</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	222.921,23	424.215,82
- Gratificação por Exercício de Funções.....	8.191,61	15.647,18
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	35.989,56	70.162,21
- Férias Indenizadas.....	4.757,18	9.741,69
- 13º Salário.....	11.878,85	20.581,26
- Férias - Abono Pecuniário.....	1.241,77	7.030,80
- Férias - Abono Constitucional.....	11.583,39	25.690,59
<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....</b>	<b>28.232,38</b>	<b>52.261,09</b>
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	27.767,37	54.384,28
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	73.729,60	144.917,73
<b>Diárias - Pessoal Civil</b>		
- Diárias no País.....	13.258,78	26.577,20
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	46.846,47	93.599,90
- Gás Engarrafado.....	2.205,00	3.937,50
- Generos de Alimentação.....	441,00	1.912,50
- Material Farmacológico.....	58.875,49	61.821,04

- Material Odontológico.....	5.326,50	5.326,50
- Material de Expediente.....	2.306,09	5.914,62
- Material de Processamento de Dados.....	173,50	678,50
- Material de Limpeza e Higienização.....	5.771,72	7.040,72
- Material para Manutenção de Bens Imóveis.....	0,00	1.234,60
- Material para Manutenção de Bens Moveis.....	290,00	295,00
- Material Elétrico e Eletrônico.....	50,88	75,48
- Material de Proteção e Segurança.....	59,60	59,60
- Material Hospitalar.....	28.246,63	45.971,63
- Material para Manutenção de Veículos.....	10.215,49	23.775,58
- Outros Materiais de Consumo.....	9.825,06	12.599,86
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>189.943,63</b>	<b>281.242,91</b>
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
- Pedágios.....	7.589,63	13.435,13
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	646,19	6.196,19
- Estagiários.....	1.635,00	5.037,50
- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.....	1.000,00	2.300,00
- Outros Serviços de Pessoa Física.....	135,00	380,00
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	17.365,00	33.255,00
- Manutenção de Software.....	390,00	1.560,00
- Licença de Softwares.....	1.320,00	1.856,00
- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.....	400,00	400,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	0,00	940,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	13.863,85	21.066,33
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza.....	60,00	980,00
- Serviços de Energia Elétrica.....	7.395,06	14.882,77
- Serviço de Telecomunicações.....	13.536,23	25.600,09
- Seguros em Geral.....	14.116,25	19.110,18
- Serviços de Publicidade e Proraganda.....	200,00	200,00
- Manut.e Conservação de Equipamentos de Processamento Dados.....	255,00	945,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	5.623,00	10.048,00
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>		
- Aparelhos e Equipamentos de Comunicação.....	0,00	299,00
- Aparelhos, Equip.Utens.Médico-Odont. Lab. E Hosp.....	420,00	3.045,00
- Equipamentos de Processamentos de Dados.....	980,00	980,00
- Veículos de Tração Mecânica.....	63.900,00	63.900,00
<b>DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	2.600,52	6.445,03
- Férias Indenizadas.....	2.316,33	2.316,33
- 13º Salário.....	923,23	1.293,85
- Férias - Abono Constitucional.....	0,00	749,10
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	1.880,43	3.811,92
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	4.950,26	10.034,89
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>2.369,80</b>	<b>3.410,20</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>		
- Subvenções Sociais.....	238.500,00	397.500,00
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	3.511,20	6.870,19
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.505,28	2.981,04
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	180,63	357,72
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	421,46	822,40
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	1.109,48	2.164,94
- Material de Processamento de Dados.....	35,00	35,00
- Outros Materiais de Consumo.....	568,00	568,00
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>231,20</b>	<b>346,80</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	10.521,04	26.286,43
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.209,08	2.969,87
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	497,42	1.289,78

- Férias Indenizadas.....	860,81	860,81
- 13º Salário.....	403,51	403,51
- Férias - Abono Pecuniário.....	0,00	868,14
- Férias - Abono Constitucional.....	2.015,94	2.853,86
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	1.647,65	3.212,21
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	4.557,44	8.775,16
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	835,42	1.579,20
- Material de Expediente.....	665,00	665,00
- Uniformes, Tecidos e Aviamentos.....	0,00	389,00
- Material para Manutenção de Veículos.....	175,50	175,50
- Outros Materiais de Consumo.....	688,00	688,00
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>1.329,40</b>	<b>2.023,00</b>
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	1.102,00	1.597,00
- Outros Serviços de Pessoa Física.....	2.760,00	2.760,00
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		
- Serviços de Publicidade e Prograanda.....	250,00	250,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	836,00	836,00
<b>- S O M A.....</b>	<b>1.242.416,02</b>	<b>2.121.301,86</b>

#### EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Contra-Partida Municipal	626.950,46	1.258.436,27
- Despesas Realizadas	1.242.416,02	2.121.301,86
<b>- Aplicado a maior</b>	<b>-615.465,56</b>	<b>-862.865,59</b>
<b>- Percentual Aplicado</b>	<b>29,96%</b>	<b>25,40%</b>

#### DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO VINCULADAS A SAÚDE

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
<b>DESPESAS A CARGO DO FMS</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	48.631,50	97.829,68
<b>Material de Consumo</b>		
- Material Farmacológico.....	3.830,65	3.885,85
- Material para Manutenção de Bens Móveis.....	6.580,00	7.050,36
- Material Hospitalar.....	9.136,60	11.701,68
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>8.389,11</b>	<b>11.375,78</b>
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	68.009,00	131.008,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	600,00	600,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.....	0,00	340,00
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>		
- Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odont. Lab. e Hospitalar.....	25.636,40	56.191,48
<b>DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	19.574,60	38.714,57
- 13º Salário.....	357,00	357,00
- Férias - Abono Constitucional.....	478,87	478,87
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE</b>		
- Outros Materiais Permanentes.....	0,00	5.580,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
- Outros Materiais de Consumo.....	1.488,00	1.488,00
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>		
- Aparelhos e Utensílios Domésticos.....	1.027,57	1.027,57
- Equipamentos de Processamento de Dados.....	1.370,00	1.370,00
- Mobiliário em Geral.....	4.500,00	4.500,00
<b>- S O M A.....</b>	<b>199.609,30</b>	<b>373.498,84</b>

#### EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do exercício anterior.....		166.482,69
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do trimestre anterior.....	183.364,68	
- Receitas vinculadas à saúde.....	156.876,96	347.648,49
- Despesas realizadas.....	199.609,30	373.498,84
<b>- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....</b>	<b>140.632,34</b>	<b>140.632,34</b>
<b>- Percentual Aplicado</b>	<b>58,67%</b>	<b>72,65%</b>