

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI - SP

## RELATORIO FINANCEIRO DA SAÚDE, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/2010

### RECEITAS ORIUNDAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana.....	100.267,69	447.482,59
- Imposto de Renda Retido na Fonte.....	28.169,88	77.109,58
- Imposto s/ Transmissão de Imóveis Intervivos - ITBI.....	109.111,20	278.591,84
- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.....	105.412,30	429.493,48
- Cóta-Parte do F.P.M.....	1.635.949,47	5.781.655,43
- Cóta-Parte do I.T.R.....	76.354,53	85.160,87
- Cóta-Parte Imp. s/ Circulação Mercadoria e Serviços - ICMS.....	1.416.825,76	5.300.953,65
- Cóta-Parte do IPVA.....	164.822,89	1.067.806,54
- Cóta Parte do I.P. Industrializado Exportação.....	12.419,79	42.780,44
- Atualiz. Monet. de impostos (fora do prazo e dívida ativa).....	1.274,52	2.339,79
- Dívida Ativa dos Impostos.....	58.766,62	179.780,41
- Atualiz. Monet. Dívida Ativa dos Impostos.....	5.530,58	14.057,68
<b>- TOTAL.....</b>	<b>3.714.905,23</b>	<b>13.707.212,30</b>

- Aplicação obrigatória em contra-partida municipal na saúde em conformidade com a Emenda nº 29.....	15%	15%
	557.235,78	2.056.081,85
- Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária.....	1.904,09	11.565,30
- Remuneração de Depósito Bancário.....	1.927,79	10.397,52
<b>- TOTAL.....</b>	<b>561.067,66</b>	<b>2.078.044,67</b>

### RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Remuneração de Depósitos Bancários.....	7.092,21	12.067,34
- Piso de Atenção Básica ( PAB FIXO).....	48.537,00	193.581,00
- Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.....	0,00	54.086,69
- Vigilância Sanitária.....	3.138,48	10.198,98
- Programa Agente Comunitário de Saúde.....	17.997,00	55.755,00
- Média/Alta Complex.Ambulat. e Hospitalar - MAC.....	49.187,07	197.716,66
- Progr.de Assistência Farmaceutica Básica - AFB.....	5.493,56	28.329,37
- Compensação de Especificidades Regionais.....	3.596,24	19.679,42
- Vigilância e Promoção de Saude.....	5.833,38	15.871,02
- Transf. de Fundo a Fundo Saúde - Qualis Mais.....	6.000,00	18.000,00
- Transf. de Fundo a Fundo - Glicemia.....	1.350,88	3.475,39
- Transf. de Fundo a Fundo - T.B.....	100,00	100,00
- Termo Aditivo 01/2010.....	0,00	2.509,00
- Termo Aditivo 02/2010.....	0,00	50.000,00
- Termo Aditivo 03/2010.....	0,00	100.000,00
- Termo Aditivo 04/2010.....	100.000,00	100.000,00
<b>- TOTAL.....</b>	<b>248.325,82</b>	<b>861.369,87</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.....	201.304,86	855.910,13
- Gratificação por Exercício de Funções.....	7.455,57	27.938,44
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	32.129,69	125.037,52
- Férias Indenizadas.....	1.803,44	12.843,74
- 13º Salário.....	73.491,27	107.209,65
- Férias - Abono Pecuniário.....	2.976,06	9.153,46
- Férias - Abono Constitucional.....	18.579,10	44.393,39

<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....</b>	22.477,10	110.464,70
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	34.906,53	116.099,15
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	92.222,36	309.936,11
<b>Diárias - Pessoal Civil</b>		
- Diárias no País.....	3.290,70	14.580,11
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	51.568,01	178.718,38
- Generos de Alimentação.....	1.570,76	5.017,30
- Material Farmacológico.....	17.381,83	84.635,68
- Material Odontológico.....	0,00	1.610,05
- Material de Expediente.....	432,71	8.531,08
- Material de Processamento de Dados.....	15,00	388,30
- Material de Limpeza e Higienização.....	472,64	6.522,84
- Material para Manutenção de Bens Imóveis.....	313,04	608,04
- Material para Manutenção de Bens Moveis.....	0,00	367,67
- Material Elétrico e Eletrônico.....	22,60	225,18
- Material de Proteção e Segurança.....	35,00	447,80
- Material para Comunicação.....	0,00	38,00
- Material Hospitalar.....	10.051,76	61.078,33
- Material para Manutenção de Veiculos.....	2.222,58	32.236,56
- Outros Materiais de Consumo.....	815,76	11.895,81
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	52.707,46	352.756,15
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
- Pedágios.....	5.882,10	27.255,28
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	226,00	10.403,98
- Estagiários.....	3.825,00	15.105,96
- Manutenção e Conservação de Veiculos.....	0,00	135,00
- Outros Serviços.....	209,00	3.977,94
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	13.590,00	47.672,76
- Manutenção de Software.....	1.522,00	5.270,00
- Licitação de Softwares.....	176,00	1.176,00
- Locação de Bens Móveis de Outras Natureza e Intangives.....	0,00	720,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	0,00	2.138,01
- Manutenção e Conservação de Veiculos.....	1.185,29	13.366,24
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza.....	0,00	15,00
- Serviços de Energia Elétrica.....	7.134,82	29.529,17
- Serviços de Água e Esgoto.....	673,44	1.574,14
- Serviço de Seleção e Treinamento.....	0,00	80,00
- Serviço de Telecomunicações.....	12.956,82	55.612,34
- Serviços de Áudio, Video e Foto.....	0,00	45,00
- Seguros em Geral.....	6.528,64	36.692,08
- Fretes e Transportes de Encomendas.....	25,00	25,00
- Serviços Bancários.....	15,21	15,21
- Serviços de Propaganda.....	0,00	200,00
- Serviços de Publicidade Legal.....	921,89	921,89
- Manut.e Conservação de Equipamentos de Processamento Dados.....	184,50	2.095,50
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.....	11.652,00	49.013,85
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>		
- Aparelhos e Utensilios Domésticos.....	0,00	1.020,00
- Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.....	0,00	645,00
- Equipamentos de Processamento de Dados.....	1.170,00	2.970,00
- Mobiliário em Geral.....	0,00	620,00

<b>DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	4.382,42	20.255,97
- Férias Indenizadas.....	0,00	868,00
- 13º Salário.....	2.046,09	4.165,64
- Férias - Abono Pecuniário.....	581,79	581,79
- Férias - Abono Constitucional.....	836,79	1.863,33
<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....</b>	<b>171,02</b>	<b>487,58</b>
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	2.288,30	6.891,38
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	6.006,81	18.089,95
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>1.068,30</b>	<b>4.524,65</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>		
- Subvenções Sociais.....	104.000,00	895.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
<b>Aquisição de Equipamentos para Academia ao Ar Livre</b>		
- Outros Materiais Permanentes.....	12,36	12,36
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	0,00	5.843,79
- Gratificação por Exercício de Funções.....	313,13	3.244,32
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	59,03	410,77
- 13º Salário.....	1.662,28	1.662,28
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	584,98	1.776,72
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	1.535,56	4.663,87
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	0,00	16,00
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	465,00
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>118,70</b>	<b>575,30</b>
- Manut.e Conservação de Equipamentos de Processamento Dados.....	45,00	45,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	13.517,54	46.790,49
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.436,17	6.581,70
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	792,36	3.158,52
- 13º Salário.....	4.102,48	5.985,84
- Férias - Abono Pecuniário.....	0,00	1.842,33
- Férias - Abono Constitucional.....	0,00	2.803,95
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	1.773,74	6.401,00
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	4.856,06	17.822,75
- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....	115,40	2.474,82
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	1.009,15	3.478,70
- Gêneros de Alimentação.....	0,00	30,00
- Material de Expediente.....	225,00	598,00
- Material para Manutenção de Bens Imóveis.....	27,05	27,05
- Material de Proteção e Segurança.....	0,00	266,00
- Material para Manutenção de Veículos.....	757,00	1.726,10
- Outros Materiais de Consumo.....	36,00	967,90
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>712,20</b>	<b>3.451,80</b>
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	1.000,00	3.980,00
- Outros Serviços.....	0,00	4.020,00
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	450,00	1.333,00
- Seguros em Geral.....	0,00	1.041,68
- Frete e Transportes de Encomendas.....	20,45	55,45
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	1.572,00	3.017,00
<b>- S O M A.....</b>	<b>854.238,70</b>	<b>3.876.236,70</b>

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Contra-Partida Municipal	561.067,66	2.078.044,67
- Despesas Realizadas	854.238,70	3.876.236,70
<b>- Aplicado a maior</b>	<b>-293.171,04</b>	<b>-1.798.192,04</b>
<b>- Percentual Aplicado</b>	<b>22,89%</b>	<b>28,12%</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.....	48.537,00	196.333,55
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustível e Lubrificantes.....	-15.968,75	0,00
- Material Farmacológico.....	2.022,30	3.331,25
- Material Odontológico.....	1.610,29	1.610,29
- Material de Expediente.....	1.404,35	1.404,35
- Material de Limpeza e Higienização.....	0,00	747,00
- Material para Manutenção de Bens Imóveis.....	7.689,30	7.689,30
- Material para Manutenção de Bens Móveis.....	0,00	2.307,40
- Material Hospitalar.....	4.117,24	8.400,33
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	3.334,48
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>10.712,55</b>	<b>31.209,30</b>
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	52.618,00	185.135,07
- Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.....	620,00	1.430,00
- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.....	14.250,00	14.250,00
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza.....	0,00	450,00
- Limpeza e Conservação.....	2.090,00	2.090,00
- Manut.e Conserv.de Equip. de Processamento de Dados.....	90,00	90,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	553,00	5.557,00
<b>DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	17.607,75	57.926,52
- 13º Salário.....	2.920,87	2.920,87
<b>AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA</b>		
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>		
- Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos.....	0,00	2.000,00
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VILA MARQUES</b>		
- Outras Obras e Instalações.....	98.501,57	98.501,57
<b>AQUISIÇÃO DE GERADOR PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL</b>		
- Outros Materiais Permanentes.....	49.990,00	49.990,00
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	2.222,66	6.340,19
- Gratificação por Exercício de Funções.....	491,92	1.967,68
- Gratificação por Tempo de Serviços.....	118,06	295,15
- Férias - Abono Constitucional.....	663,25	663,25
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE</b>		
- Outros Materiais Permanentes.....	10.037,64	10.037,64
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	1.290,12	13.183,46
- Gratificação por Exercício de Funções.....	816,54	816,54
<b>CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA</b>		
- Outras Obras e Instalações.....	31.716,80	31.716,80
- Outros Materiais Permanentes.....	3.284,00	3.284,00

- S O M A.....	350.006,46	745.012,99
----------------	------------	------------

### EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

<b>Descrição</b>	<b>No Trimestre</b>	<b>Até o Trimestre</b>
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do exercício anterior.....		50.125,81
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do trimestre anterior.....	268.163,33	
- Receitas vinculadas à saúde.....	248.325,82	861.369,87
- Despesas realizadas.....	350.006,46	745.012,99
<b>- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....</b>	<b>166.482,69</b>	<b>166.482,69</b>
<b>- Percentual Aplicado</b>	<b>67,77%</b>	<b>81,74%</b>