

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI - SP

## RELATORIO FINANCEIRO DA SAÚDE, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE/2011

### RECEITAS ORIUNDAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana.....	131.992,80	460.894,34
- Imposto de Renda Retido na Fonte.....	27.679,13	72.793,69
- Imposto s/ Transmissão de Imóveis Intervivos - ITBI.....	86.301,83	202.203,25
- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.....	179.241,22	444.496,91
- Cóta-Parte do F.P.M.....	1.516.662,52	5.234.148,52
- Cóta-Parte do I.T.R.....	12.639,38	17.100,43
- Cóta-Parte Imp. s/ Circulação Mercadoria e Serviços - ICMS.....	1.489.040,08	4.325.517,77
- Cóta-Parte do IPVA.....	86.543,87	979.256,44
- Cóta Parte do I.P. Industrializado Exportação.....	12.343,77	36.204,96
- Atualiz. Monet. de impostos (fora do prazo e dívida ativa).....	1.615,22	2.219,26
- Dívida Ativa dos Impostos.....	26.300,47	76.784,44
- Atualiz. Monet. Dívida Ativa dos Impostos.....	9.992,88	22.392,54
<b>- TOTAL.....</b>	<b>3.580.353,17</b>	<b>11.874.012,55</b>

- Aplicação obrigatória em contra-partida municipal na saúde em conformidade com a Emenda nº 29.....	15%	15%
	537.052,98	1.781.101,88
- Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária.....	3.100,38	9.857,15
- Remuneração de Deposito Bancário.....	0,00	7.630,59
<b>- TOTAL.....</b>	<b>540.153,36</b>	<b>1.798.589,62</b>

### RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Remuneração de Depósitos Bancários.....	1.865,59	8.059,76
- Piso de Atenção Básica ( PAB FIXO).....	58.150,50	155.697,00
- Vigilância Sanitária.....	6.276,96	6.276,96
- Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde.....	0,00	35.000,00
- Piso Fixo de Vigigância e Promoção.....	2.700,00	20.200,14
- Programa Agente Comunitário de Saúde.....	33.750,00	75.435,00
- Média/Alta Complex.Ambulat. e Hospitalar - MAC.....	58.187,07	171.561,21
- Progr.de Assistência Farmaceutica Básica - AFB.....	8.240,34	27.467,80
- Compensação de Especificidades Regionais.....	3.628,88	16.297,32
- Transf. de Fundo a Fundo Saúde - Qualis Mais.....	0,00	0,00
- Transf. de Fundo a Fundo - Glicemia.....	0,00	4.052,64
- Transf. de Fundo a Fundo - TB.....	0,00	400,00
<b>- TOTAL.....</b>	<b>172.799,34</b>	<b>520.447,83</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.....	246.689,53	670.905,35
- Gratificação por Exercício de Funções.....	7.902,90	23.550,08
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	39.049,99	109.212,20
- Férias Indenizadas.....	8.119,41	17.861,10
- 13º Salário.....	14.542,07	35.123,33
- Férias - Abono Pecuniário.....	5.913,27	12.944,07
- Férias - Abono Constitucional.....	9.109,30	34.799,89
<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....</b>	<b>23.256,20</b>	<b>75.517,29</b>
<b>Obrigações Patronais</b>		

- FGTS.....	30.207,02	84.591,30
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	80.780,89	225.776,86
<b>Diárias - Pessoal Civil</b>		
- Diárias no País.....	890,72	27.467,92
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	46.176,28	139.776,18
- Gás Engarrafado.....	2.415,00	6.352,50
- Generos de Alimentação.....	1.692,45	3.604,95
- Material Farmacológico.....	23.740,28	85.561,32
- Material Odontológico.....	800,51	6.127,01
- Material de Expediente.....	2.947,58	8.862,20
- Material de Processamento de Dados.....	619,00	1.297,50
- Material de Limpeza e Higienização.....	269,99	7.310,71
- Material para Manutenção de Bens Imóveis.....	0,00	1.234,60
- Material para Manutenção de Bens Moveis.....	0,00	295,00
- Material Elétrico e Eletrônico.....	1.788,30	1.863,78
- Material de Proteção e Segurança.....	0,00	59,60
- Material para Comunicações.....	15,00	15,00
- Material Hospitalar.....	14.884,28	60.855,91
- Material para Manutenção de Veiculos.....	3.630,30	27.405,88
- Outros Materiais de Consumo.....	3.232,07	15.831,93
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>58.837,29</b>	<b>340.080,20</b>
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
- Pedágios.....	4.876,90	18.312,03
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	2.226,51	8.422,70
- Estagiários.....	1.180,85	6.218,35
- Manutenção e Conservação de Bens Imoveis.....	0,00	2.300,00
- Outros Serviços de Pessoa Física.....	3.165,00	3.545,00
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	42.320,00	75.575,00
- Manutenção de Software.....	0,00	1.560,00
- Licitação de Softwares.....	1.710,00	3.566,00
- Manutenção e Conservação de Bens Imoveis.....	0,00	400,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	0,00	940,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	3.716,35	24.782,68
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza.....	0,00	980,00
- Serviços de Energia Elétrica.....	6.583,42	21.466,19
- Serviço de Telecomunicações.....	14.880,39	40.480,48
- Seguros em Geral.....	15.287,57	34.397,75
- Serviços de Publicidade e Proraganda.....	200,00	400,00
- Manut.e Conservação de Equipamentos de Processamento Dados.....	210,00	1.155,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.....	6.363,00	16.411,00
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>		
- Aparelhos e Equipamentos de Comunicação.....	0,00	299,00
- Aparelhos, Equip.Utens.Médico-Odont. Lab. E Hosp.....	0,00	3.045,00
- Equipamentos de Processamentos de Dados.....	1.595,00	2.575,00
- Veiculos de Tração Mecânica.....	0,00	63.900,00
<b>DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	286,53	6.731,56
- Férias Indenizadas.....	0,00	2.316,33
- 13º Salário.....	252,00	1.545,85
- Férias - Abono Pecuniário.....	50,00	50,00
- Férias - Abono Constitucional.....	33,33	782,43
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	2.732,48	6.544,40
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	7.193,23	17.228,12
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>1.761,20</b>	<b>5.171,40</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>		

- Subvenções Sociais.....	238.500,00	636.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	3.805,80	10.675,99
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.564,32	4.545,36
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	187,71	545,43
- Férias Indenizadas.....	578,62	578,62
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	444,62	1.267,02
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	1.170,45	3.335,39
- Material de Processamento de Dados.....	0,00	35,00
- Material para Manutenção de Veículos.....	20,00	20,00
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	568,00
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>125,80</b>	<b>472,60</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	14.900,64	41.187,07
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.866,45	4.836,32
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	699,90	1.989,68
- Férias Indenizadas.....	0,00	860,81
- 13º Salário.....	1.491,45	1.894,96
- Férias - Abono Pecuniário.....	468,73	1.336,87
- Férias - Abono Constitucional.....	453,62	3.307,48
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	1.463,14	4.675,35
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	4.150,71	12.925,87
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	977,13	2.556,33
- Generos de Alimentação.....	219,90	219,90
- Material de Expediente.....	0,00	665,00
- Uniformes, Tecidos e Aviamentos.....	0,00	389,00
- Material de Proteção e Segurança.....	88,50	88,50
- Material para Manutenção de Veículos.....	0,00	175,50
- Outros Materiais de Consumo.....	63,48	751,48
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>629,00</b>	<b>2.652,00</b>
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	2.020,00	3.617,00
- Outros Serviços de Pessoa Física.....	1.200,00	3.960,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	23,00	23,00
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		
- Seguros em Geral.....	830,32	830,32
- Serviços de Publicidade e Prograanda.....	0,00	250,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	786,00	1.622,00
<b>- S O M A.....</b>	<b>1.022.862,68</b>	<b>3.144.242,78</b>

### EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Contra-Partida Municipal	540.153,36	1.798.589,62
- Despesas Realizadas	1.022.862,68	3.144.242,78
<b>- Aplicado a maior</b>	<b>-482.709,32</b>	<b>-1.345.653,16</b>
<b>- Percentual Aplicado</b>	<b>28,48%</b>	<b>26,33%</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.....	58.150,50	155.980,18

<b>Material de Consumo</b>		
- Gas Engarrafado.....	840,00	840,00
- Material Farmacologico.....	1.271,25	5.157,10
- Material para Manutenção de Bens Móveis.....	0,00	7.050,36
- Material Hospitalar.....	1.095,40	12.797,08
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>8.436,49</b>	<b>19.812,27</b>
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	49.099,00	180.107,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.....	5.740,00	6.340,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.....	220,00	560,00
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>		
- Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odont.Lab. e Hospitalar.....	0,00	56.191,48
<b>DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	31.682,87	70.397,44
- 13º Salário.....	2.113,86	2.470,86
- Férias - Abono Constitucional.....	287,11	765,98
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE</b>		
- Outros Materiais Permanentes.....	0,00	5.580,00
<b>PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	2.624,64	2.624,64
<b>Obrigações Patronais</b>		
- F.G.T.S.....	210,29	210,29
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	553,33	553,33
<b>Material de Consumo</b>		
- Outros Materiais de Consumo.....	180,00	180,00
<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	1.488,00
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>		
- Aparelhos e Utensilios Domésticos.....	0,00	1.027,57
- Equipamentos de Processamentos de Dados.....	0,00	1.370,00
- Mobiliários em Geral.....	0,00	4.500,00
<b>- S O M A.....</b>	<b>162.504,74</b>	<b>536.003,58</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.....	140.632,34	
- Receitas viculadas à saúde.....	172.799,34	520.447,83
- Despesas realizadas.....	162.504,74	536.003,58
<b>- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....</b>	<b>150.926,94</b>	<b>150.926,94</b>
<b>- Percentual Aplicado</b>	<b>51,85%</b>	<b>78,03%</b>