

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI - SP

RELATORIO FINANCEIRO DA SAÚDE, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2012

RECEITAS ORIUNDAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
- Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana.....	3.457,62	3.457,62
- Imposto de Renda Retido na Fonte.....	31.717,40	31.717,40
- Imposto s/ Transmissão de Imóveis Intervivos - ITBI.....	307.146,01	307.146,01
- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.....	139.795,68	139.795,68
- Cóta-Parte do F.P.M.....	2.378.338,21	2.378.338,21
- Cóta-Parte do I.T.R.....	2.470,85	2.470,85
- Cóta-Parte Imp. s/ Circulação Mercadoria e Serviços - ICMS.....	1.965.676,92	1.965.676,92
- Cóta-Parte do IPVA.....	895.828,15	895.828,15
- Cóta Parte do I.P. Industrializado Exportação.....	14.377,83	14.377,83
- Atualiz. Monet. de impostos (fora do prazo e dívida ativa).....	174,26	174,26
- Dívida Ativa dos Impostos.....	33.327,75	33.327,75
- Atualiz. Monet. Dívida Ativa dos Impostos.....	11.610,62	11.610,62
- TOTAL.....	5.783.921,30	5.783.921,30

- Aplicação obrigatória em contra-partida municipal na saúde em conformidade com a Emenda nº 29.....	15%	15%
	867.588,20	867.588,20
- Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária.....	2.956,61	2.956,61
- Remuneração de Depósito Bancário.....	3.607,71	3.607,71
- TOTAL.....	874.152,52	874.152,52

RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
- Remuneração de Depósitos Bancários.....	2.663,54	2.663,54
- Piso de Atenção Básica (PAB FIXO).....	74.361,00	74.361,00
- Programa de Requalificação UBS - Reforma.....	16.303,92	16.303,92
- Programa Agente Comunitário de Saúde.....	42.630,00	42.630,00
- Compensação de Especificidades Regionais.....	1.814,44	1.814,44
- Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade.....	3.400,00	3.400,00
- Média/Alta Complex.Ambulat. e Hospitalar - MAC.....	77.150,76	77.150,76
- Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde.....	500,00	500,00
- Piso Fixo de Vigilância e Promoção.....	7.777,84	7.777,84
- Programa de Assistência Farmaceutica Básica - AFB.....	10.987,12	10.987,12
- Incentivo Formação dos Agentes Comunitários Saúde.....	400,00	400,00
- Transf. de Fundo a Fundo Saúde - Qualis Mais.....	0,00	0,00
- Transf. de Fundo a Fundo - Glicemia.....	0,00	0,00
- Transf. de Fundo a Fundo - TB.....	0,00	0,00
- Transf. de Fundo a Fundo - Dose Certa.....	2.542,44	2.542,44
- Termo Aditivo 01/2011.....	200.000,00	200.000,00
- TOTAL.....	440.531,06	440.531,06

DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO DA CONTRA-PARTIDA

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
DESPESAS A CARGO DO FMS		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	364.272,46	364.272,46
- Gratificação por Exercício de Funções.....	11.144,78	11.144,78
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	55.669,84	55.669,84
- Férias Indenizadas.....	1.346,15	1.346,15

- 13º Salário.....	15.407,72	15.407,72
- Férias - Abono Pecuniário.....	3.115,74	3.115,74
- Férias - Abono Constitucional.....	17.419,04	17.419,04
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....	39.829,43	39.829,43
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	42.491,70	42.491,70
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	111.434,47	111.434,47
Diárias - Pessoal Civil		
- Diárias no País.....	3.430,00	3.430,00
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	61.083,48	61.083,48
- Gás Engarrafado.....	3.412,50	3.412,50
- Generos de Alimentação.....	2.882,00	2.882,00
- Material Farmacológico.....	14.029,90	14.029,90
- Material Odontológico.....	2.429,83	2.429,83
- Material de Expediente.....	16.701,87	16.701,87
- Material de Processamento de Dados.....	1.553,00	1.553,00
- Material de Limpeza e Higienização.....	4.189,70	4.189,70
- Material para Manutenção de Bens Imóveis.....	0,00	0,00
- Material para Manutenção de Bens Moveis.....	0,00	0,00
- Material Elétrico e Eletrônico.....	1.497,80	1.497,80
- Material para Áudio, Video e Foto.....	150,00	150,00
- Material para Comunicações.....	0,00	0,00
- Material Hospitalar.....	28.331,08	28.331,08
- Material para Manutenção de Veiculos.....	8.795,28	8.795,28
- Outros Materiais de Consumo.....	20.676,96	20.676,96
Material de Distribuição Gratuita.....	121.352,30	121.352,30
Passagens e Despesas com Locomoção		
- Pedágios.....	4.684,30	4.684,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	42,00	42,00
- Estagiários.....	3.655,00	3.655,00
- Manutenção e Conservação de Bens Moveis de Out.Natureza.....	130,00	130,00
- Outros Serviços de Pessoa Física.....	7.783,84	7.783,84
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	56.740,00	56.740,00
- Manutenção de Software.....	0,00	0,00
- Locação de Softwares.....	2.129,70	2.129,70
- Manutenção e Conservação de Bens Imoveis.....	0,00	0,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	779,35	779,35
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	4.280,76	4.280,76
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza.....	250,00	250,00
- Fornecimento de Alimentação.....	536,30	536,30
- Serviços de Energia Elétrica.....	9.245,25	9.245,25
- Serviço de Telecomunicações.....	12.356,66	12.356,66
- Seguros em Geral.....	7.646,27	7.646,27
- Serviços de Publicidade e Proraganda.....	0,00	0,00
- Manut.e Conservação de Equipamentos de Processamento Dados.....	304,00	304,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.....	20.612,00	20.612,00
Obrigações Tributarias e Contributivas		
- Contr.Previdenciárias - Serviço de Terceiros.....	1.520,15	1.520,15
Equipamentos e Material Permanente		
- Aparelhos e Equipamentos de Comunicação.....	410,00	410,00
- Aparelhos, Equip.Utens.Médico-Odont. Lab. E Hosp.....	350,00	350,00
- Aparelhos e Utensilios Domésticos.....	870,00	870,00
- Mobiliário em Geral.....	560,00	560,00
- Outros Materiais Permanentes.....	158,00	158,00
DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	1.435,13	1.435,13

- Férias Indenizadas.....	0,00	0,00
- 13º Salário.....	0,00	0,00
- Férias - Abono Pecuniário.....	0,00	0,00
- Férias - Abono Constitucional.....	0,00	0,00
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	3.907,46	3.907,46
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	10.247,33	10.247,33
Material de Distribuição Gratuita.....	5.440,00	5.440,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		
- Subvenções Sociais.....	247.000,00	247.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	1.302,65	1.302,65
- Gratificação por Exercício de Funções.....	573,58	573,58
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	68,83	68,83
- Férias Indenizadas.....	0,00	0,00
- 13º Salário.....	0,00	0,00
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	690,36	690,36
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	1.810,50	1.810,50
- Material de Processamento de Dados.....	1,50	1,50
- Material para Manutenção de Veículos.....	110,00	110,00
- Outros Materiais de Consumo.....	275,00	275,00
Material de Distribuição Gratuita.....	340,00	340,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	19.185,44	19.185,44
- Gratificação por Exercício de Funções.....	2.550,81	2.550,81
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	1.530,44	1.530,44
- Férias Indenizadas.....	1.904,04	1.904,04
- 13º Salário.....	0,00	0,00
- Férias - Abono Pecuniário.....	0,00	0,00
- Férias - Abono Constitucional.....	0,00	0,00
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	2.062,97	2.062,97
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	5.410,16	5.410,16
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....	616,64	616,64
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	821,56	821,56
- Generos de Alimentação.....	0,00	0,00
- Material de Expediente.....	0,00	0,00
- Uniformes, Tecidos e Aviamentos.....	0,00	0,00
- Material de Proteção e Segurança.....	0,00	0,00
- Material para Manutenção de Veículos.....	624,00	624,00
- Outros Materiais de Consumo.....	1.083,00	1.083,00
Material de Distribuição Gratuita.....	1.904,00	1.904,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	3.500,00	3.500,00
- Outros Serviços de Pessoa Física.....	0,00	0,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	65,00	65,00
- Seguros em Geral.....	96,63	96,63
- Serviços de Publicidade e Prograganda.....	0,00	0,00
- Manutenção e Conserv.de Equip.e Proc. de Dados.....	45,00	45,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		
- Contrib. Previdenciárias - Serviço de Terceiros.....	520,00	520,00
- S O M A.....	1.402.812,64	1.402.812,64

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
- Contra-Partida Municipal	874.152,52	874.152,52
- Despesas Realizadas	1.402.812,64	1.402.812,64
- Aplicado a maior	-528.660,13	-528.660,13
- Percentual Aplicado	24,14%	24,14%

DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO VINCULADAS A SAÚDE

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
DESPESAS A CARGO DO FMS		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	55.770,75	55.770,75
Material de Consumo		
- Gas Engarrafado.....	0,00	0,00
- Material Farmacológico.....	864,00	864,00
- Material para Manutenção de Bens Móveis.....	0,00	0,00
- Material Hospitalar.....	11.701,60	11.701,60
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita.....	10.795,36	10.795,36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	75.872,00	75.872,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	0,00	0,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.....	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		
- Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.....	0,00	0,00
- Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.....	0,00	0,00
- Mobiliários em Geral.....	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
- Mobiliários em Geral.....	6.388,80	6.388,80
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	3.595,08	3.595,08
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.564,32	1.564,32
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	187,71	187,71
- Férias - Abono Constitucional.....	1.337,64	1.337,64
DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	47.791,88	47.791,88
- 13º Salário.....	1.293,37	1.293,37
- Férias - Abono Constitucional.....	1.131,96	1.131,96
PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	5.380,51	5.380,51
- 13º Salário.....	656,16	656,16
Obrigações Patronais		
- F.G.T.S.....	430,42	430,42
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	1.128,81	1.128,81
Material de Consumo		
- Gêneros de Alimentação.....	1.848,52	1.848,52
- Outros Materiais de Consumo.....	228,71	228,71
- Fornecimento de Alimentação.....	1.000,00	1.000,00
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO "CEO"		
Obras e Instalações		
- Outras Obras e Instalações.....	28.834,29	28.834,29
- S O M A.....	257.801,89	257.801,89

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do exercício anterior.....		140.936,02
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do trimestre anterior.....	140.936,02	
- Receitas vinculadas à saúde.....	440.531,06	440.531,06
- Despesas realizadas.....	257.801,89	257.801,89
- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....	323.665,19	323.665,19
- Percentual Aplicado	44,34%	44,34%