

RELATORIO FINANCEIRO DA SAÚDE, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2013

RECEITAS ORIUNDAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
- Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana.....	0,00	0,00
- Imposto de Renda Retido na Fonte.....	43.639,93	43.639,93
- Imposto s/ Transmissão de Imóveis Intervivos - ITBI.....	97.896,84	97.896,84
- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.....	183.648,05	183.648,05
- Cóta-Parte do F.P.M.....	2.706.222,49	2.706.222,49
- Cóta-Parte do I.T.R.....	2.858,41	2.858,41
- Cóta-Parte Imp. s/ Circulação Mercadoria e Serviços - ICMS.....	2.352.182,45	2.352.182,45
- Cóta-Parte do IPVA.....	939.112,30	939.112,30
- Cóta Parte do I.P. Industrializado Exportação.....	16.754,44	16.754,44
- Atualiz. Monet. de impostos (fora do prazo e dívida ativa).....	177,06	177,06
- Dívida Ativa dos Impostos.....	37.068,15	37.068,15
- Atualiz. Monet. Dívida Ativa dos Impostos.....	16.923,74	16.923,74
- TOTAL.....	6.396.483,86	6.396.483,86

- Aplicação obrigatória em contra-partida municipal na saúde em conformidade com a Emenda nº 29.....	15%	15%
	959.472,58	959.472,58
- Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária.....	3.133,63	3.133,63
- Remuneração de Depósito Bancário.....	951,68	951,68
- TOTAL.....	963.557,89	963.557,89

RECEITAS VINCULADAS

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
- Remuneração de Depósitos Bancários União.....	1.555,01	1.555,01
- Piso de Atenção Básica (PAB FIXO).....	81.788,00	81.788,00
- Programa Agente Comunitário de Saúde.....	55.815,00	55.815,00
- Compensação de Especificidades Regionais.....	1.500,00	1.500,00
- Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade.....	52.800,00	52.800,00
- Pab Variável - Saúde da Família.....	57.040,00	57.040,00
- Média/Alta Complex.Ambulat. e Hospitalar - MAC.....	80.217,76	80.217,76
- Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saude.....	6.186,46	6.186,46
- Piso Fixo de Vigilância e Promoção.....	11.010,78	11.010,78
- Piso Fixo de Vigilância Sanitária.....	3.138,48	3.138,48
- Programa de Assistência Farmaceutica Básica - AFB.....	8.240,34	8.240,34
- Transf. de Fundo a Fundo Saúde - Qualis Mais.....	4.500,00	4.500,00
- Remuneração de Depósitos Bancários Estado.....	974,01	974,01
- TOTAL.....	364.765,84	364.765,84

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.....	376.050,33	376.050,33
- Gratificação por Exercício de Funções.....	13.759,60	13.759,60
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	64.657,02	64.657,02
- Férias Indenizadas.....	611,58	611,58
- 13º Salário.....	15.857,77	15.857,77
- Férias - Abono Pecuniário.....	10.094,90	10.094,90
- Férias - Abono Constitucional.....	45.534,76	45.534,76

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....	69.965,11	69.965,11
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	51.353,90	51.353,90
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	133.698,92	133.698,92
Diárias - Pessoal Civil		
- Diárias no País.....	6.103,86	6.103,86
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	75.698,67	75.698,67
- Gás Engarrafado.....	5.405,40	5.405,40
- Gêneros de Alimentação.....	3.214,57	3.214,57
- Material Farmacológico.....	10.794,50	10.794,50
- Material Odontológico.....	0,00	0,00
- Material de Expediente.....	11.219,09	11.219,09
- Material de Processamento de Dados.....	1.415,00	1.415,00
- Material de Limpeza e Higienização.....	32.659,88	32.659,88
- Material para Manutenção de Bens Imóveis.....	346,80	346,80
- Material para Manutenção de Bens Móveis.....	0,00	0,00
- Material Elétrico e Eletrônico.....	1.737,64	1.737,64
- Material de Proteção e Segurança.....	483,29	483,29
- Material para Audio, Video e Foto.....	0,00	0,00
- Material para Comunicações.....	80,00	80,00
- Material Hospitalar.....	49.810,90	49.810,90
- Material para Manutenção de Veículos.....	9.248,00	9.248,00
- Outros Materiais de Consumo.....	13.088,93	13.088,93
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	332.333,38	332.333,38
Passagens e Despesas com Locomoção		
- Passagens para o País.....	1.097,18	1.097,18
- Pedágios.....	8.142,10	8.142,10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	5.589,00	5.589,00
- Estagiários.....	6.279,46	6.279,46
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Out.Natureza.....	0,00	0,00
- Outros Serviços de Pessoa Física.....	4.362,80	4.362,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	80.528,01	80.528,01
- Locação de Softwares.....	2.285,70	2.285,70
- Locação de Máquinas e Equipamentos.....	3.200,00	3.200,00
- Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.480,00	1.480,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	2.045,00	2.045,00
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza.....	0,00	0,00
- Fornecimento de Alimentação.....	53,00	53,00
- Serviços de Energia Elétrica.....	15.263,13	15.263,13
- Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial.....	1.207,00	1.207,00
- Serviço de Telecomunicações.....	19.649,38	19.649,38
- Seguros em Geral.....	6.900,39	6.900,39
- Vigilância Ostensiva Monitorada.....	0,00	0,00
- Serviços de Prograanda.....	725,00	725,00
- Manut.e Conservação de Equipamentos de Processamento Dados.....	322,00	322,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	20.060,12	20.060,12
Obrigações Tributárias e Contributivas		
- Contr.Previdenciárias - Serviço de Terceiros.....	368,56	368,56
Equipamentos e Material Permanente		
- Aparelhos e Equipamentos de Comunicação.....	245,00	245,00
- Aparelhos, Equip.Utens.Médico-Odont. Lab. E Hosp.....	0,00	0,00
- Aparelhos e Utensílios Domésticos.....	98,00	98,00
- Equipamentos para Audio, Video e Foto.....	0,00	0,00
- Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.....	0,00	0,00

- Mobiliário em Geral.....	395,00	395,00
- Outros Materiais Permanentes.....	0,00	0,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	13.957,80	13.957,80
- Férias - Abono Constitucional.....	2.833,33	2.833,33
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	5.751,41	5.751,41
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	15.090,27	15.090,27
DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	0,00	0,00
- 13º Salário.....	0,00	0,00
- Férias - Abono Constitucional.....	0,00	0,00
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	4.414,81	4.414,81
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	11.583,37	11.583,37
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	6.585,90	6.585,90
SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		
- Subvenções Sociais.....	342.000,00	342.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	5.266,60	5.266,60
- Gratificação por Exercício de Funções.....	2.294,32	2.294,32
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	275,32	275,32
- Férias - Abono Pecuniário.....	0,00	0,00
- Férias - Abono Constitucional.....	1.426,78	1.426,78
- 13º Salário.....	0,00	0,00
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	741,02	741,02
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	1.944,27	1.944,27
Material de Consumo		
- Material de Processamento de Dados.....	35,00	35,00
- Material para Manutenção de Veiculos.....	0,00	0,00
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	439,06	439,06
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	16.670,24	16.670,24
- Gratificação por Exercício de Funções.....	2.737,44	2.737,44
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	1.642,40	1.642,40
- Férias - Abono Pecuniário.....	499,13	499,13
- Férias - Abono Constitucional.....	1.659,41	1.659,41
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	2.121,40	2.121,40
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	5.566,06	5.566,06
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....	3.808,40	3.808,40
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	84,50	84,50
- Material de Expediente.....	120,00	120,00
- Material para Manutenção de Veiculos.....	917,40	917,40
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	2.268,80	2.268,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	4.000,00	4.000,00
- Outros Serviços de Pessoa Física.....	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

- Serviços Técnicos Profissionais.....	0,00	0,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	110,00	110,00
- Fornecimento de Alimentação.....	0,00	0,00
- Seguros em Geral.....	105,25	105,25
- Manutenção e Conserv.de Equip.e Proc. de Dados.....	0,00	0,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.....	12,00	12,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		
- Contrib. Previdenciárias - Serviço de Terceiros.....	400,00	400,00
- S O M A.....	1.972.881,32	1.972.881,32

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
- Contra-Partida Municipal	963.557,89	963.557,89
- Despesas Realizadas	1.972.881,32	1.972.881,32
- Aplicado a maior	-1.009.323,43	-1.009.323,43
- Percentual Aplicado	30,78%	30,78%

DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO VINCULADAS DA UNIÃO

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
DESPESAS A CARGO DO FMS		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	81.788,00	81.788,00
Material de Consumo		
- Material Hospitalar.....	4.065,00	4.065,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	3.002,00	3.002,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	68.693,72	68.693,72
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	54.393,33	54.393,33
- 13º Salário.....	849,99	849,99
- Férias - Abono Constitucional.....	9.444,44	9.444,44
DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	52.938,00	52.938,00
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	104,52	104,52
- 13º Salário.....	2.211,40	2.211,40
- Férias - Abono Constitucional.....	2.142,78	2.142,78
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Equipamentos e Material Permanente		
- Equipamentos de Processamento de Dados.....	1.524,00	1.524,00
- Mobiliários em Geral.....	350,00	350,00
- S O M A.....	281.507,18	281.507,18

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DA UNIÃO

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do exercício anterior.....	152.072,37	
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do quadrimestre anterior.....		152.072,37
- Receitas viculadas à saúde.....	359.291,83	359.291,83
- Despesas realizadas.....	281.507,18	281.507,18
- Pgto Restos a Pagar do exercício anterior.....	23.396,86	23.396,86
- Restos a Pagar para o quadrimestre seguinte	1.874,00	1.874,00
- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....	208.334,16	208.334,16
- Percentual Aplicado	78,35%	78,35%

DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO VINCULADAS DO ESTADO

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
DESPESAS A CARGO DO FMS		
Material de Consumo		
- Material Farmacológico.....	1.884,25	1.884,25
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equipamentos.....	2.445,00	2.445,00
- S O M A.....	4.329,25	4.329,25

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO ESTADO

Descrição	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do exercício anterior.....	177.016,52	
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do quadrimestre anterior.....		177.016,52
- Receitas vinculadas à saúde.....	5.474,01	5.474,01
- Despesas realizadas.....	4.329,25	4.329,25
- Pgto Restos a Pagar do exercício anterior.....	85.613,80	85.613,80
- Restos a Pagar para o quadrimestre seguinte	0,00	0,00
- Restituição a Secretaria da Saúde.....	9.175,33	9.175,33
- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....	83.372,15	83.372,15
- Percentual Aplicado	79,09%	79,09%