

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI - SP

## RELATORIO FINANCEIRO DA SAÚDE, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE/2010

### RECEITAS ORIUNDAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana.....	347.214,90	347.214,90
- Imposto de Renda Retido na Fonte.....	15.401,03	48.939,70
- Imposto s/ Transmissão de Imóveis Intervivos - ITBI.....	43.566,65	169.480,64
- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.....	120.216,61	324.081,18
- Cóta-Parte do F.P.M.....	1.266.561,36	4.145.705,96
- Cóta-Parte do I.T.R.....	3.865,46	8.806,34
- Cóta-Parte Imp. s/ Circulação Mercadoria e Serviços - ICMS.....	1.322.082,49	3.884.127,90
- Cóta-Parte do IPVA.....	201.207,27	902.983,65
- Cóta-Parte do I.P. Industrializado Exportação.....	10.981,41	30.360,65
- Atualiz. Monet. de impostos (fora do prazo e dívida ativa).....	873,48	1.065,27
- Dívida Ativa dos Impostos.....	46.002,08	121.013,79
- Atualiz. Monet. Dívida Ativa dos Impostos.....	3.376,67	8.527,09
<b>- TOTAL.....</b>	<b>3.381.349,41</b>	<b>9.992.307,07</b>

- Aplicação obrigatória em contra-partida municipal na saúde em conformidade com a Emenda nº 29.....	15%	15%
	507.202,41	1.498.846,06
- Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária.....	2.843,01	9.661,21
- Remuneração de Deposito Bancário.....	3.260,52	8.469,73
<b>- TOTAL.....</b>	<b>513.305,94</b>	<b>1.516.977,00</b>

### RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Remuneração de Depósitos Bancários.....	2.254,55	4.975,13
- Piso de Atenção Básica ( PAB FIXO).....	48.348,00	145.044,00
- Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde.....	1.485,22	54.086,69
- Vigilância Sanitária.....	6.276,96	7.060,50
- Programa Agente Comunitário de Saúde.....	16.275,00	37.758,00
- Média/Alta Complex.Ambulat. e Hospitalar - MAC.....	49.177,07	148.529,59
- Progr.de Assistência Farmaceutica Básica - AFB.....	8.690,63	22.835,81
- Compensação de Especificidades Regionais.....	14.394,96	16.083,18
- Vigilância e Promoção de Saude.....	10.037,64	10.037,64
- Transf. de Fundo a Fundo Saúde - Qualis Mais.....	0,00	12.000,00
- Transf. de Fundo a Fundo - Glicemia.....	0,00	2.124,51
- Termo Aditivo 01/2010.....	2.509,00	2.509,00
- Termo Aditivo 02/2010.....	50.000,00	50.000,00
- Termo Aditivo 03/2010.....	100.000,00	100.000,00
<b>- TOTAL.....</b>	<b>309.449,03</b>	<b>613.044,05</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.....	212.136,25	654.605,27
- Gratificação por Exercício de Funções.....	6.518,10	20.482,87
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	30.914,08	92.907,83
- Férias Indenizadas.....	3.763,67	11.040,30
- 13º Salário.....	12.993,85	33.718,38
- Férias - Abono Pecuniário.....	1.817,94	6.177,40
- Férias - Abono Constitucional.....	4.051,04	25.814,29

<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....</b>	21.667,45	87.987,60
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	25.727,95	81.192,62
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	68.627,86	217.713,75
<b>Diárias - Pessoal Civil</b>		
- Diárias no País.....	3.804,99	11.289,41
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	46.466,07	127.150,37
- Generos de Alimentação.....	1.078,00	3.446,54
- Material Farmacológico.....	41.105,17	67.253,85
- Material Odontológico.....	1.610,05	1.610,05
- Material de Expediente.....	3.777,83	8.098,37
- Material de Processamento de Dados.....	257,30	373,30
- Material de Limpeza e Higienização.....	1.442,56	6.050,20
- Material para Manutenção de Bens Imóveis.....	0,00	295,00
- Material para Manutenção de Bens Moveis.....	363,50	367,67
- Material Elétrico e Eletrônico.....	27,60	202,58
- Material de Proteção e Segurança.....	30,00	412,80
- Material para Comunicação.....	0,00	38,00
- Material Hospitalar.....	16.579,41	51.026,57
- Material para Manutenção de Veiculos.....	6.295,00	30.013,98
- Outros Materiais de Consumo.....	1.851,70	11.080,05
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	138.329,98	300.048,69
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>		
- Pedágios.....	7.869,55	21.373,18
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	1.065,00	10.177,98
- Estagiários.....	3.825,00	11.280,96
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	135,00	135,00
- Outros Serviços.....	1.615,00	3.768,94
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	12.546,14	34.082,76
- Manutenção de Software.....	1.698,00	3.748,00
- Licitação de Softwares.....	0,00	1.000,00
- Locação de Bens Móveis de Outras Natureza e Intangives.....	0,00	720,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	890,00	2.138,01
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	3.472,50	12.180,95
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza.....	0,00	15,00
- Serviços de Energia Elétrica.....	5.725,65	22.394,35
- Serviços de Água e Esgoto.....	158,50	900,70
- Serviço de Seleção e Treinamento.....	0,00	80,00
- Serviço de Telecomunicações.....	13.705,77	42.527,17
- Serviços de Áudio, Video e Foto.....	0,00	45,00
- Seguros em Geral.....	12.376,68	26.431,76
- Serviços de Propaganda.....	200,00	200,00
- Manut.e Conservação de Equipamentos de Processamento Dados.....	410,00	1.911,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.....	11.128,50	37.361,85
<b>Equipamentos e Material Permanente</b>		
- Aparelhos e Utensílios Domésticos.....	0,00	1.020,00
- Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.....	0,00	645,00
- Equipamentos de Processamento de Dados.....	0,00	1.800,00
- 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.....	4.731,60	15.873,55
- Férias Indenizadas.....	0,00	868,00
- 13º Salário.....	947,75	2.119,55
- Férias - Abono Constitucional.....	560,17	1.026,54
<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....</b>	0,00	316,56
<b>Obrigações Patronais</b>		

- FGTS.....	1.811,62	4.603,08
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	4.755,55	12.083,14
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>1.780,50</b>	<b>3.456,35</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>		
- Subvenções Sociais.....	220.005,00	568.281,00
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	0,00	5.843,79
- Gratificação por Exercício de Funções.....	0,00	2.931,19
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	0,00	351,74
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	398,94	1.191,74
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	1.047,21	3.128,31
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	16,00	16,00
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	465,00
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>178,05</b>	<b>456,60</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	13.788,85	33.272,95
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.760,79	5.145,53
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	792,36	2.366,16
- 13º Salário.....	1.883,36	1.883,36
- Férias - Abono Pecuniário.....	445,64	1.842,33
- Férias - Abono Constitucional.....	430,54	2.803,95
<b>Obrigações Patronais</b>		
- FGTS.....	1.341,79	4.627,26
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	3.522,20	12.966,69
- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....	0,00	2.359,42
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	644,56	2.469,55
- Gêneros de Alimentação.....	0,00	30,00
- Material de Expediente.....	0,00	373,00
- Material de Proteção e Segurança.....	0,00	266,00
- Material para Manutenção de Veículos.....	469,10	969,10
- Outros Materiais de Consumo.....	302,40	931,90
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>1.068,30</b>	<b>2.739,60</b>
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	0,00	2.980,00
- Outros Serviços.....	0,00	4.020,00
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	610,00	883,00
- Seguros em Geral.....	1.041,68	1.041,68
- Fretes e Transportes de Encomendas.....	0,00	35,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	0,00	1.445,00
<b>- S O M A.....</b>	<b>992.392,60</b>	<b>2.795.418,97</b>

### EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Contra-Partida Municipal	513.305,94	1.516.977,00
- Despesas Realizadas	992.392,60	2.795.418,97
<b>- Aplicado a maior</b>	<b>-479.086,66</b>	<b>-1.278.441,97</b>
<b>- Percentual Aplicado</b>	<b>29,17%</b>	<b>27,79%</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.....	48.348,00	147.796,55
<b>Material de Consumo</b>		
- Combustível e Lubrificantes.....	15.968,75	15.968,75
- Material Farmacológico.....	1.308,95	1.308,95
- Material de Limpeza e Higienização.....	747,00	747,00
- Materiais para Manutenção de Bens Móveis.....	2.072,40	2.307,40
- Material Hospitalar.....	4.283,09	4.283,09
- Outros Materiais de Consumo.....	370,00	3.334,48
<b>Material de Distribuição Gratuita.....</b>	<b>9.705,45</b>	<b>20.496,75</b>
<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	54.016,00	132.517,07
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.....	600,00	810,00
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza.....	450,00	450,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.721,00	5.004,00
<b>DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	17.191,05	40.318,77
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	3.333,99	4.117,53
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.475,76	1.475,76
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	177,09	177,09
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>		
- Vencimentos e Salários.....	0,00	11.893,34
<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.....	2.000,00	2.000,00
<b>- S O M A.....</b>	<b>163.768,53</b>	<b>395.006,53</b>

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do exercício anterior.....		50.125,81
- Saldo financeiro das receitas vinculadas a saúde do trimestre anterior.....	122.482,83	
- Receitas vinculadas à saúde.....	309.449,03	613.044,05
- Despesas realizadas.....	163.768,53	395.006,53
<b>- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....</b>	<b>268.163,33</b>	<b>268.163,33</b>
<b>- Percentual Aplicado</b>	<b>37,92%</b>	<b>59,56%</b>