

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI - SP

RELATORIO FINANCEIRO DA SAÚDE, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/2011

RECEITAS ORIUNDAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urbana.....	73.292,85	534.187,19
- Imposto de Renda Retido na Fonte.....	31.632,04	104.425,73
- Imposto s/ Transmissão de Imóveis Intervivos - ITBI.....	58.265,58	260.468,83
- Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.....	138.214,11	582.711,02
- Cóta-Parte do F.P.M.....	1.895.330,32	7.129.478,84
- Cóta-Parte do I.T.R.....	68.617,45	85.717,88
- Cóta-Parte Imp. s/ Circulação Mercadoria e Serviços - ICMS.....	1.521.028,32	5.846.546,09
- Cóta-Parte do IPVA.....	214.214,19	1.193.470,63
- Cóta Parte do I.P. Industrializado Exportação.....	15.028,86	51.233,82
- Atualiz. Monet. de impostos (fora do prazo e dívida ativa).....	2.531,20	4.750,46
- Dívida Ativa dos Impostos.....	29.024,61	105.809,05
- Atualiz. Monet. Dívida Ativa dos Impostos.....	11.108,87	33.501,41
- TOTAL.....	4.058.288,40	15.932.300,95

- Aplicação obrigatória em contra-partida municipal na saúde em conformidade com a Emenda nº 29.....	15%	15%
- Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária.....	608.743,26	2.389.845,14
- Remuneração de Depósito Bancário.....	3.100,38	13.189,14
- Remuneração de Depósito Bancário.....	0,00	17.855,81
- TOTAL.....	611.843,64	2.420.890,09

RECEITAS VINCULADAS A SAÚDE

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Remuneração de Depósitos Bancários.....	6.565,90	14.625,66
- Piso de Atenção Básica (PAB FIXO).....	55.770,75	211.467,75
- Vigilância Sanitária.....	3.138,48	9.415,44
- Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde.....	500,00	35.500,00
- Piso Fixo de Viligância e Promoção.....	7.777,84	27.977,98
- Programa Agente Comunitário de Saúde.....	39.288,00	114.723,00
- Média/Alta Complex.Ambulat. e Hospitalar - MAC.....	58.187,07	229.748,28
- Progr.de Assistência Farmaceutica Básica - AFB.....	8.240,34	35.708,14
- Compensação de Especificidades Regionais.....	7.257,76	23.555,08
- Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade.....	1.700,00	1.700,00
- Implantação do Centro de Espec. Odontologica - CEO.....	40.000,00	40.000,00
- Transf. de Fundo a Fundo Saúde - Qualis Mais.....	18.000,00	18.000,00
- Transf. de Fundo a Fundo - Glicemia.....	2.701,76	6.754,40
- Transf. de Fundo a Fundo - TB.....	0,00	400,00
- Transf. de Fundo a Fundo - Dose Certa.....	9.254,36	9.254,36
- Ressarcimento para o TA nº 04/10	1.674,71	1.674,71
- TOTAL.....	260.056,97	780.504,80

DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO DA CONTRA-PARTIDA

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
DESPESAS A CARGO DO FMS		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	229.792,24	900.697,59
- Gratificação por Exercício de Funções.....	7.902,90	31.452,98
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	38.476,91	147.689,11
- Férias Indenizadas.....	4.837,52	22.698,62
- 13º Salário.....	81.368,56	116.491,89
- Férias - Abono Pecuniário.....	4.292,59	17.236,66
- Férias - Abono Constitucional.....	26.417,67	61.217,56
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.....	27.556,10	103.073,39
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	39.122,59	123.713,89
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	103.471,26	329.248,12
Diárias - Pessoal Civil		
- Diárias no País.....	2.168,97	29.636,89
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	43.012,75	182.788,93
- Gás Engarrafado.....	2.310,00	8.662,50
- Generos de Alimentação.....	1.164,00	4.768,95
- Material Farmacológico.....	2.205,70	87.767,02
- Material Odontológico.....	1.577,34	7.704,35
- Material de Expediente.....	1.740,41	10.602,61
- Material de Processamento de Dados.....	721,90	2.019,40
- Material de Limpeza e Higienização.....	472,24	7.782,95
- Material para Manutenção de Bens Imóveis.....	0,00	1.234,60
- Material para Manutenção de Bens Moveis.....	60,00	355,00
- Material Elétrico e Eletrônico.....	487,60	2.351,38
- Material de Proteção e Segurança.....	16,00	75,60
- Material para Comunicações.....	45,00	60,00
- Material Hospitalar.....	6.710,31	67.566,22
- Material para Manutenção de Veículos.....	7.077,63	34.483,51
- Outros Materiais de Consumo.....	3.344,66	19.176,59
Material de Distribuição Gratuita.....	93.085,29	433.165,49
Passagens e Despesas com Locomoção		
- Pedágios.....	5.800,20	24.112,23
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	126,00	8.548,70
- Estagiários.....	1.090,00	7.308,35
- Manutenção e Conservação de Bens Imoveis.....	0,00	2.300,00
- Outros Serviços de Pessoa Física.....	1.875,00	5.420,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	28.825,00	104.400,00
- Manutenção de Software.....	0,00	1.560,00
- Locação de Softwares.....	2.280,00	5.846,00
- Manutenção e Conservação de Bens Imoveis.....	154,00	554,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	0,00	940,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	1.991,80	26.774,48
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza.....	0,00	980,00
- Fornecimento de Alimentação.....	1.141,00	1.141,00
- Serviços de Energia Elétrica.....	11.387,04	32.853,23
- Serviço de Telecomunicações.....	16.356,35	56.836,83
- Seguros em Geral.....	8.432,00	42.829,75
- Serviços de Publicidade e Proraganda.....	0,00	400,00
- Manut.e Conservação de Equipamentos de Processamento Dados.....	30,00	1.185,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	6.339,80	22.750,80

Equipamentos e Material Permanente		
- Aparelhos e Equipamentos de Comunicação.....	0,00	299,00
- Aparelhos, Equip.Utens.Médico-Odont. Lab. E Hosp.....	0,00	3.045,00
- Aparelhos e Utensílios Domésticos.....	135,00	135,00
- Equipamentos de Processamentos de Dados.....	0,00	2.575,00
- Veículos de Tração Mecânica.....	0,00	63.900,00
DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	352,00	7.083,56
- Férias Indenizadas.....	0,00	2.316,33
- 13º Salário.....	59,08	1.604,93
- Férias - Abono Pecuniário.....	0,00	50,00
- Férias - Abono Constitucional.....	393,07	1.175,50
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	3.436,00	9.980,40
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	9.045,30	26.273,42
Material de Distribuição Gratuita.....	2.244,00	7.415,40
SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT.PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		
- Subvenções Sociais.....	339.000,00	975.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	3.537,33	14.213,32
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.564,32	6.109,68
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	187,71	733,14
- Férias Indenizadas.....	0,00	578,62
- 13º Salário.....	1.801,93	1.801,93
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	567,28	1.834,30
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	1.493,38	4.828,77
- Material de Processamento de Dados.....	0,00	35,00
- Material para Manutenção de Veículos.....	20,00	40,00
- Outros Materiais de Consumo.....	210,00	778,00
Material de Distribuição Gratuita.....	204,00	676,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	13.748,25	54.935,32
- Gratificação por Exercício de Funções.....	1.866,45	6.702,77
- Gratificação por Tempo de Serviço.....	699,90	2.689,58
- Férias Indenizadas.....	0,00	860,81
- 13º Salário.....	4.002,10	5.897,06
- Férias - Abono Pecuniário.....	0,00	1.336,87
- Férias - Abono Constitucional.....	0,00	3.307,48
Obrigações Patronais		
- FGTS.....	1.779,58	6.454,93
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	4.989,76	17.915,63
Material de Consumo		
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.....	897,41	3.453,74
- Generos de Alimentação.....	0,00	219,90
- Material de Expediente.....	48,00	713,00
- Uniformes, Tecidos e Aviamentos.....	0,00	389,00
- Material de Proteção e Segurança.....	0,00	88,50
- Material para Manutenção de Veículos.....	35,00	210,50
- Outros Materiais de Consumo.....	246,50	997,98
Material de Distribuição Gratuita.....	1.020,00	3.672,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	1.500,00	5.117,00
- Outros Serviços de Pessoa Física.....	0,00	3.960,00
- Manutenção e Conservação de Veículos.....	0,00	23,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Seguros em Geral.....	0,00	830,32
- Serviços de Publicidade e Proraganda.....	0,00	250,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	786,00	2.408,00
- S O M A.....	1.211.135,68	4.355.378,46

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
- Contra-Partida Municipal	611.843,64	2.420.890,09
- Despesas Realizadas	1.211.135,68	4.355.378,46
- Aplicado a maior	-599.292,04	-1.934.488,37
- Percentual Aplicado	29,77%	27,14%

DESPESAS REALIZADAS POR ELEMENTO VINCULADAS A SAÚDE

Descrição	No Trimestre	Até o Trimestre
DESPESAS A CARGO DO FMS		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	55.770,75	211.750,93
Material de Consumo		
- Gas Engarrafado.....	0,00	840,00
- Material Farmacológico.....	1.645,82	6.802,92
- Material para Manutenção de Bens Móveis.....	0,00	7.050,36
- Material Hospitalar.....	3.315,57	16.112,65
- Outros Materiais de Consumo.....	9.064,00	9.064,00
Material de Distribuição Gratuita.....	5.164,30	24.976,57
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
- Serviços Técnicos Profissionais.....	61.013,00	241.120,00
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	0,00	6.340,00
- Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos.....	0,00	560,00
Equipamentos e Material Permanente		
- Equipamentos para Áudio, Video e Foto.....	8.544,00	8.544,00
- Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.....	14.619,00	14.619,00
- Mobiliários em Geral.....	3.600,00	3.600,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		
- Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odont.Lab. e Hospitalar.....	43.639,70	99.831,18
DESPESAS A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	31.936,25	102.333,69
- 13º Salário.....	5.355,43	7.826,29
- Férias - Abono Constitucional.....	425,92	1.191,90
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE		
- Outros Materiais Permanentes.....	0,00	5.580,00
PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
- Vencimentos e Salários.....	3.936,96	6.561,60
- 13º Salário.....	656,16	656,16
Obrigações Patronais		
- F.G.T.S.....	367,97	578,26
- Contribuições Previdenciárias - INSS.....	968,63	1.521,96
Material de Consumo		
- Gêneros de Alimentação.....	805,39	805,39
- Outros Materiais de Consumo.....	104,36	284,36
- Fornecimento de Alimentação.....	280,00	280,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Equipamentos e Material Permanente		
- Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.....	990,00	990,00
- Equipamentos de Processamento de Dados.....	1.380,00	1.380,00
- Mobiliários em Geral.....	4.715,00	4.715,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Material de Consumo		
- Outros Materiais de Consumo.....	0,00	1.488,00
Equipamentos e Material Permanente		
- Aparelhos e Utensílios Domésticos.....	1.440,00	2.467,57
- Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos.....	2.950,00	2.950,00
- Equipamentos de Processamentos de Dados.....	1.380,00	2.750,00
- Mobiliários em Geral.....	0,00	4.500,00
- S O M A.....	264.068,21	800.071,79

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.....	150.926,94	
- Receitas vinculadas à saúde.....	260.056,97	780.504,80
- Despesas realizadas.....	264.068,21	800.071,79
- Restituição do TA 01/10.....	534,03	534,03
- Restituição do TA 02/10.....	1.196,87	1.196,87
- Restituição do TA 03/10.....	4.224,07	4.224,07
- Transf. para o TA 04/10 - Rendimentos.....	24,71	24,71
- Saldo financeiro das receitas vinculadas.....	140.936,02	140.936,02
- Percentual Aplicado	64,25%	84,49%