

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR nº 2304/2015

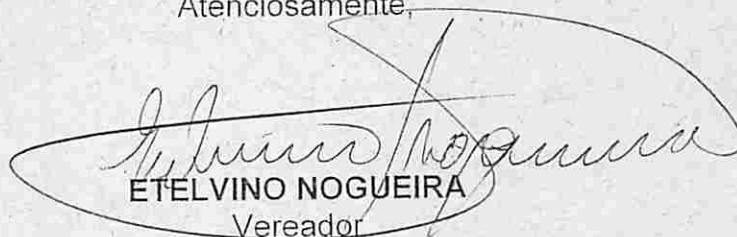
São Roque, 19 de novembro de 2015.

Ilustríssimo Senhor,

Tenho pelo presente a grata satisfação em cumprimentá-lo e na oportunidade solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria no sentido de encaminhar os RELATÓRIOS CONTENDO A PRODUÇÃO DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE RELATIVOS AO 1º E 2º QUADRI-MESTRES DE 2015, uma vez que os documentos não constam nas respectivas prestações de contas realizadas na Câmara Municipal.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,


ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

Ao

Ilustríssimo Senhor

DR. SANDRO RIZZI

MD. Diretor de Saúde da Prefeitura de São Roque – SP

PROTOCOLO Nº CETSRS 19/11/2015 - 09:12:22 08152/2015
/cmj-

P.E.T.S.R. - SENIÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO 19-11-2015 12:06 017583/22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO



São Roque, 18 de Maio de 2.015.

Ofício nº. 088/2015

Senhor Presidente,

Seguem em anexo os demonstrativos de receitas, despesas e produção do Departamento de Saúde referentes a prestação de contas do 1º quadrimestre de 2.015, para apresentação em audiência pública.

Atenciosamente,

Dr. Sandro Rizzi
Diretor
Departamento de Saúde
CRM/SP 82.578

Sandro Rizzi
Diretor do Depto de Saúde

Ao Exmo Sr.
Flavio Andrade de Brito
Presidente da Câmara Municipal da Estância
Turística de São Roque.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 1º QUADRIMESTRE DE 2.015

2.015		Fundo Municipal de Saúde de São Roque		RECEITAS													
				JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		1º QUADRIMESTRE					
				Valores	%	Valores	%	Valores	%	Valores	%	Valores	%	Valores	%	Valores	%
Recursos próprios (EC 29)				13.481.447,85	100,00%	9.801.513,25	100,00%	16.653.454,15	100,00%	9.659.731,41	100,00%	49.596.146,66	100,00%				
1110.00.00.00	Impostos municipais			2.359.196,69	17,50%	2.274.894,91	23,21%	7.948.422,52	47,73%	3.677.018,54	38,07%	16.259.532,66	32,78%				
1721.01.02.00	Cota parte FPM			3.146.169,30	23,34%	3.211.629,32	32,77%	2.339.200,22	14,05%	2.524.616,91	26,14%	11.221.615,75	22,63%				
1721.01.05.00	Cota parte ITR			2.833,05	0,02%	2.759,73	0,03%	13.575,62	0,08%	2.607,16	0,03%	21.775,56	0,04%				
1721.36.00.00	Transferencia financeira ICMS - Desoneração LC. 87/96			-	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	58.571,53	0,61%	58.571,53	0,12%				
1722.01.01.00	Cota parte ICMS			2.975.682,77	22,07%	2.194.773,60	22,39%	4.015.581,76	24,11%	2.530.810,05	26,20%	11.716.848,18	23,62%				
1722.01.02.00	Cota parte IPVA			4.646.960,84	34,47%	1.862.080,38	19,00%	1.970.084,33	11,83%	570.337,04	5,90%	9.049.462,59	18,25%				
1722.01.04.00	Cota parte IPI Sobre Exportação			35.597,05	0,26%	21.446,16	0,22%	19.553,20	0,12%	22.132,11	0,23%	98.728,52	0,20%				
1911.38.00.00	Multas e juros de Mora do IPTU			3.747,10	0,03%	723,11	0,01%	1.619,80	0,01%	8.587,24	0,09%	14.677,25	0,03%				
1911.39.00.00	Multas e juros de Mora do ITBI			-	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	217,99	0,00%	217,99	0,00%				
1911.40.00.00	Multas e juros de Mora do ISSQN			8.866,39	0,07%	18.048,08	0,18%	9.349,28	0,06%	13.233,91	0,14%	49.497,66	0,10%				
1913.11.00.00	Multas e juros Divida Ativa IPTU			83.574,83	0,62%	62.852,14	0,64%	101.751,86	0,61%	75.915,25	0,79%	324.094,08	0,65%				
1913.12.00.00	Multas e juros Divida Ativa ITBI			-	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
1913.13.00.00	Multas e juros Divida Ativa ISSQN			13.458,89	0,10%	13.219,28	0,13%	15.359,55	0,09%	11.820,19	0,12%	53.857,91	0,11%				
1931.11.00.00	Receita da Divida ativa de IPTU			172.879,39	1,28%	110.470,33	1,13%	178.482,67	1,07%	133.557,77	1,38%	595.390,16	1,20%				
1931.12.00.00	Receita da Divida ativa de ITBI			-	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
1931.13.00.00	Receita da Divida ativa de ISSQN			32.481,55	0,24%	28.616,21	0,29%	40.473,34	0,24%	30.305,72	0,31%	131.876,82	0,27%				
Transferências SUS e outras receitas				1.458.562,58	100,00%	873.542,37	100,00%	1.105.149,74	100,00%	1.405.273,05	100,00%	4.842.527,74	100,00%				
1721.33.00.01	Atenção Básica (PAB - Fixo)			176.422,00	12,10%	161.322,00	18,47%	179.322,00	16,23%	161.322,00	11,48%	678.388,00	14,01%				
1721.33.00.02	Atenção Básica - Saúde da Família			37.825,00	2,59%	37.825,00	4,33%	37.825,00	3,42%	37.825,00	2,69%	151.300,00	3,12%				
1721.33.00.03	Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde			27.378,00	1,88%	27.378,00	3,13%	27.378,00	2,48%	27.378,00	1,95%	109.512,00	2,26%				
1721.33.00.04	Assistência Farmacêutica Básica			20.271,56	1,39%	20.271,56	2,32%	20.271,56	1,83%	20.271,56	1,44%	81.086,24	1,67%				
1721.33.00.05	Piso Fixo de Vigilância Em Saúde - PFVS			42.230,00	2,90%	20.029,34	2,29%	21.115,00	1,91%	21.115,00	1,50%	104.489,34	2,15%				
1721.33.00.06	Vigilância em Saúde - HIV/AIDS/DST			37.023,18	2,54%	13.235,17	1,52%	-	0,00%	6.617,59	0,47%	56.875,94	1,17%				
1721.33.00.07	Vigilância em Saúde - Piso Fixo da Vigilância Sanitária - PFVISA			4.765,83	0,33%	-	0,00%	-	0,00%	12.825,30	0,91%	17.591,13	0,36%				
1721.33.00.08	MAC - Teto Municipal Média e Alta Complexidade			658.593,50	45,15%	517.238,00	59,21%	517.238,00	46,80%	470.050,85	33,45%	2.163.120,35	44,67%				
1721.33.00.09	MAC - FAEC SIA Nefrologia			423.163,51	29,01%	-	0,00%	269.150,68	24,35%	215.830,60	15,36%	908.144,79	18,75%				
1721.33.00.11	MAC - Teto Municipal Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			13.200,00	0,91%	13.200,00	1,51%	13.200,00	1,19%	13.200,00	0,94%	52.800,00	1,09%				
1721.33.00.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Ações Estruturantes de VISA			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
1721.33.00.14	Piso Estratégico Gerenciamento Risco Visa			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
1721.33.00.15	ATENÇÃO BÁSICA - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.100,00	1,07%	15.100,00	0,31%				
1721.33.00.16	Atenção Básica - Saúde Bucal			9.680,00	0,66%	9.680,00	1,11%	9.680,00	0,88%	19.660,00	1,40%	48.700,00	1,01%				
1721.33.00.17	MAC - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.047,50	0,86%	12.047,50	0,25%				
1721.33.00.18	MAC - Teto Municipal Rede Saúde Mental			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	35.139,65	2,50%	35.139,65	0,73%				
1721.33.00.19	MAC - FAEC			8.010,00	0,55%	-	0,00%	-	0,00%	9.945,00	0,71%	17.955,00	0,37%				
1722.33.00.01	Fundo a Fundo Estadual (Programa Glicemia)			-	0,00%	3.363,30	0,39%	9.969,50	0,90%	63.345,00	4,51%	76.677,80	1,58%				
2471.99.00.03	Requalificação UBS - Reformas			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
2471.99.00.05	Programa de requalificação de UBS - Ampliação			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
2471.99.00.04	Unidade básica de Saúde - Parque Aliança			-	0,00%	50.000,00	5,72%	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00	1,03%				
2471.99.00.06	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	131.800,00	9,38%	131.800,00	2,72%				
2471.99.00.07	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Taboão			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	131.800,00	9,38%	131.800,00	2,72%				
Rendimentos depósitos vinculados à Saúde				14.409,19	100,00%	15.297,30	100,00%	20.042,84	100,00%	50.015,66	100,00%	99.764,99	100,00%				
1325.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários - FMS			297,19	2,06%	942,95	6,16%	565,43	2,92%	672,82	1,35%	2.498,39	2,50%				
1325.01.99.07	Remuneração Depósitos Bancários - Construção Posto de Saúde Guaçu			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.284,51	28,56%	14.284,51	14,32%				
1325.01.99.09	Remuneração Depósitos Bancários - CEO			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.190,67	2,38%	1.190,67	1,19%				
1325.01.99.10	Remuneração Depósitos Bancários - PMAQ			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	231,42	0,46%	231,42	0,23%				
1325.01.99.11	Remuneração Depósitos Bancários - Saúde Bucal			-	0,00%	-	0,00%	31,80	0,16%	251,12	0,50%	282,92	0,28%				
1325.01.99.12	Remuneração Depósitos Bancários - Rede Brasil Sem Miséria			-	0,00%	-	0,00%	14,96	0,07%	74,99	0,15%	89,95	0,09%				
1325.01.99.13	Remuneração Depósitos Bancários - Rede Saúde Mental			-	0,00%	-	0,00%	127,05	0,63%	752,50	1,50%	879,55	0,88%				
1325.01.99.14	Remuneração Depósitos Bancários - Saúde da Família PSF			-	0,00%	-	0,00%	36,25	0,18%	303,92	0,61%	340,17	0,34%				
1325.01.99.16	Remuneração Depósitos Bancários - Construção Posto de Saúde Ta			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.171,92	28,33%	14.171,92	14,21%				

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 1º QUADRIMESTRE DE 2015

1325.01.99.44	Remuneração Depósitos Bancários - Caps	8,17	0,06%	7,35	0,05%	9,57	0,05%	8,84	0,02%	33,93	0,03%
1325.01.99.46	Remuneração Depósitos Bancários - Ampliação da UCS	521,93	3,62%	469,26	3,07%	608,61	3,04%	561,94	1,12%	2.161,74	2,17%
1325.01.99.48	Remuneração Depósitos Bancários - Unidade Básica Saúde - Pq. Aliança	4,90	0,03%	4,41	0,03%	83,94	0,42%	318,11	0,64%	411,36	0,41%
1325.01.99.54	Remuneração Depósitos Bancários - PPI - PFVS	2.125,32	14,75%	1.914,76	12,52%	2.485,46	12,40%	2.292,25	4,58%	8.817,79	8,84%
1325.01.99.60	Remuneração Depósitos Bancários - VISA Municipal	1.297,50	9,00%	1.232,11	8,05%	1.678,82	8,38%	1.584,68	3,17%	5.793,11	5,81%
1325.01.99.61	Remuneração Depósitos Bancários - VISA Federal	5,91	0,04%	176,63	1,16%	336,76	1,68%	284,86	0,57%	804,36	0,81%
1325.01.99.67	Remuneração Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica Básica	319,08	2,21%	59,92	0,39%	74,29	0,37%	13,98	0,03%	467,27	0,47%
1325.01.99.40	Remuneração Depósitos Bancários - FAF	4.122,05	28,61%	4.892,17	31,98%	6.717,98	33,52%	5.172,05	10,34%	20.904,25	20,95%
1325.01.99.41	Remuneração Depósitos Bancários - Piso Atenção Básica	1.100,93	7,64%	1.589,77	10,39%	2.579,91	12,87%	2.231,97	4,46%	7.502,58	7,52%
1325.01.99.42	Remuneração Depósitos Bancários - PAM/DST/AIDS		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
1325.01.99.75	Remuneração Depósitos Bancários - Insumos Glicemia	1.661,40	11,53%	1.119,87	7,32%	1.531,53	7,64%	1.475,18	2,95%	5.787,98	5,80%
1325.01.99.77	Remuneração Depósitos Bancários - Qualis UBS	801,11	5,56%	822,20	5,37%	732,04	3,65%	1.811,42	3,62%	4.166,77	4,18%
1325.01.99.78	Remuneração Depósitos Bancários - UPA	915,05	6,35%	961,23	6,28%	977,79	4,88%	1.042,56	2,08%	3.896,63	3,91%
1325.01.99.79	Remuneração Depósitos Bancários - Aquisição de Van	23,63	0,16%	21,27	0,14%	27,70	0,14%	25,56	0,05%	98,16	0,10%
1325.01.99.80	Remuneração Depósitos Bancários - Aquisição de Ambulância	111,15	0,77%	100,10	0,65%	130,31	0,65%	120,28	0,24%	461,84	0,46%
1325.01.99.82	Remuneração Depósitos Bancários - Estrut. Unid. Esp. Saúde	600,72	4,17%	541,03	3,54%	704,22	3,51%	650,06	1,30%	2.496,03	2,50%
1325.01.99.96	Remuneração Depósitos Bancários - Requalificação UBS - Reforma	399,53	2,77%	357,76	2,34%	458,67	2,29%	386,75	0,77%	1.602,71	1,51%
1325.01.99.90	Remuneração Depósitos Bancários - Requalificação UBS - Ampliação	93,62	0,65%	84,31	0,55%	109,75	0,55%	101,30	0,20%	388,98	0,39%
	Outras receitas	18.600,93	100,00%	10.157,52	100,00%	19.236,94	100,00%	16.676,17	100,00%	64.671,56	100,00%
1121.17.00.00	Taxas Municipais Vigilância Sanitária	18.600,93	100,00%	10.157,52	100,00%	19.236,94	100,00%	16.676,17	100,00%	64.671,56	100,00%
RECEITAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.481.447,85		9.801.513,25		16.653.454,15		9.659.731,41		49.596.146,66	
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS FMS/TAXAS		1.491.572,70		898.997,19		1.144.429,52		1.471.964,88		5.006.964,29	

RESUMO DAS DESPESAS -2015
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		1º QUADRIMESTRE	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.535,00	9.526,70	9.510,83	9.519,13	9.136,20	9.136,20	10.337,08	10.337,08	38.519,11	38.519,11
002 - Programa Saúde da Família	9.535,00	9.526,70	9.510,83	9.519,13	9.136,20	9.136,20	10.337,08	10.337,08	38.519,11	38.519,11
319009 - SALÁRIO FAMILIA	320,00	319,20	291,80	292,60	292,60	292,60	-	-	904,40	904,40
001 - Rede Básica de Saúde	240,00	239,40	212,20	212,80	212,80	212,80	-	-	665,00	665,00
002 - Programa Saúde da Família	80,00	79,80	79,60	79,80	79,80	79,80	-	-	239,40	239,40
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.056.575,00	1.056.532,50	1.227.677,67	1.227.375,17	1.120.263,14	1.120.608,14	1.117.326,98	1.108.536,39	4.521.842,79	4.513.052,20
001 - Rede Básica de Saúde	878.950,00	878.926,37	1.047.664,89	1.047.343,52	920.777,63	921.122,63	941.809,94	933.289,35	3.789.202,46	3.780.681,87
002 - Programa Saúde da Família	113.875,00	113.867,65	130.554,11	130.561,46	124.179,95	124.179,95	132.046,82	131.776,82	500.655,88	500.385,88
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	63.750,00	63.738,48	49.458,67	49.470,19	75.305,56	75.305,56	43.470,22	43.470,22	231.984,45	231.984,45
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.359,78	21.019,78	182.594,73	181.392,08	279.411,04	151.452,32	20.366,80	138.768,17	664.732,35	492.632,35
001 - Rede Básica de Saúde - (FGTS)	2.200,00	-	1.898,07	1.898,07	2.004,91	1.767,50	1.800,00	2.037,41	7.902,98	5.702,98
001 - Rede Básica de Saúde - (INSS)	32.460,65	16.160,65	49.853,45	47.653,45	24.000,00	16.585,38	13.941,67	15.856,29	120.255,77	96.255,77
001 - Rede Básica de Saúde - Obrigações patronais - Intra-orçamento (FSS)	119.350,00	-	96.739,29	101.370,86	208.321,02	108.055,43	-	98.983,02	424.410,31	308.410,31
002 - Programa Saúde da Família - (FGTS)	320,00	-	397,42	317,42	532,30	-	-	171,30	1.249,72	849,72
002 - Programa Saúde da Família - (INSS)	10.803,59	4.803,59	13.918,21	13.918,21	10.000,00	5.579,59	4.570,94	4.991,35	39.292,74	29.292,74
002 - Programa Saúde da Família - Obrigações patronais - Intra-orçamento (FSS)	11.700,00	-	14.944,25	11.644,25	23.251,01	13.427,85	-	11.823,16	49.895,26	36.895,26
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS - (FGTS)	400,00	-	313,32	313,32	689,74	355,39	-	334,35	1.403,06	1.003,06
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS - (INSS)	125,54	55,54	60,46	60,46	100,00	64,96	54,19	59,23	340,19	240,19
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - Obrigações patronais - Intra-orçamento (FSS)	5.000,00	-	4.470,26	4.216,04	10.512,06	5.254,22	-	4.512,06	19.982,32	13.982,32
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.221,00	72.208,07	58.368,88	58.381,81	73.606,27	73.606,27	55.411,02	55.411,02	259.607,17	259.607,17
001 - Rede Básica de Saúde	72.151,00	72.139,35	57.905,28	57.916,93	71.059,74	71.059,74	52.834,90	52.834,90	253.950,92	253.950,92
002 - Programa de saúde da família	70,00	68,72	(0,94)	0,34	585,84	585,84	288,28	288,28	943,16	943,16
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	-	-	464,54	464,54	1.960,69	1.960,69	2.287,86	2.287,86	4.713,09	4.713,09
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.852.483,82	1.401.313,31	3.126.965,60	1.722.782,31	1.72.718,19	1.798.071,99	1.907.364,67	1.523.689,71	8.059.532,28	6.445.857,32
Subvenções Sociais (Irmandade Sta Casa Miser. S.Roque) Hospital	2.599.866,82	1.298.409,06	3.073.965,60	1.619.878,06	169.622,44	1.695.167,74	1.505.034,92	1.370.881,21	7.348.489,78	5.984.336,07
Subvenções Sociais (Pagamento de cond. trabalhistas/INSS/FGTS/IRRF- Lei 3.298/09)	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	212.000,00	212.000,00
Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida	35.749,64	8.937,41	-	8.937,41	(8.937,41)	18.621,46	62.561,87	17.874,82	89.374,10	54.371,10
Comunidade Teológica Amor e Verdade - CTAV	74.485,84	18.621,46	-	18.621,46	(18.621,46)	8.937,41	130.350,22	37.242,92	186.214,60	83.423,25
Grupo Apoio Bem Aventureira - GABATA	89.381,52	22.345,38	-	22.345,38	(22.345,38)	22.345,38	156.417,66	44.690,76	223.453,80	111.726,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	230.946,11	1.800,00	337.881,50	73.046,61	334.072,11	438.001,64	344.497,69	402.246,62	1.247.397,41	915.094,87
001 - Rede Básica de Saúde	230.446,11	1.800,00	326.403,70	72.546,61	237.949,09	393.904,44	337.924,29	352.725,78	1.132.723,19	820.976,83
002 - Programa de saúde da família	-	-	247,60	-	6.690,00	-	247,60	-	6.937,60	247,60
003 - Vigilância Sanitária	500,00	-	4.428,00	500,00	9.481,97	12.207,32	4.451,80	2.398,95	18.861,77	15.106,27
004 - Plano de Ações e Metas - PAM DST/AIDS	-	-	2.932,20	-	3.777,00	172,00	3.605,00	6.709,20	3.777,00	-
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	-	-	3.870,00	-	76.174,05	31.717,88	2.121,60	43.269,29	82.165,65	74.987,17
006 - Conselho Municipal de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de distribuição gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339036 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAL FISICA	-	-	35.568,00	-	-	17.724,72	41.496,00	8.062,08	77.064,00	25.786,80
001 - Rede Básica de Saúde	-	-	35.568,00	-	-	17.724,72	41.496,00	8.062,08	35.568,00	25.786,80
003 - Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	41.496,00	-	41.496,00	-
004 - Plano de Ações e Metas - PAM DST/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.526.303,20	217.723,69	668.009,13	638.720,67	1.358.683,58	848.389,79	1.057.242,35	648.882,28	4.610.238,26	2.353.716,43
001 - Rede Básica de Saúde	1.523.610,32	217.275,76	652.352,58	637.417,86	1.330.801,77	835.734,82	1.024.035,60	623.265,70	4.530.800,27	2.313.694,14
002 - Programa de saúde da família	-	-	1.100,00	-	-	-	1.650,00	-	2.750,00	-
003 - Vigilância Sanitária	1.642,88	167,46	3.400,00	1.116,77	978,51	4.136,89	2.200,00	446,63	8.221,39	5.867,75
004 - Plano de Ações e Metas - PAM DST/AIDS	-	-	-	-	1.550,00	-	6.841,80	4.482,20	8.391,80	4.482,20
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	1.050,00	280,47	11.156,55	186,04	25.353,30	8.518,08	22.514,95	20.687,75	60.074,80	29.672,34
006 - Conselho Municipal de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	7.113,60	-	-	3.544,95	8.299,20	1.612,42	15.412,80	5.157,37
001 - Rede Básica de Saúde	-	-	7.113,60	-	-	3.544,95	8.299,20	1.612,42	15.412,80	5.157,37

RESUMO DAS DESPESAS -2015
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

003 - Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	8.299,20	-	8.299,20	-
004 - Plano de Ações e Metas - PAM DST/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00	90.000,00	30.000,00
Outros auxílios financeiros a pessoa física	7.500,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00	90.000,00	30.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	488.919,45	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-	64.562,43	496.919,45	72.562,43
001 - Rede Básica de Saúde	488.919,45	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-	64.562,43	496.919,45	72.562,43
003 - Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004 - Plano de Ações e Metas - PAM DST/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	7.178,30	580,00	30.192,20	5.332,72	17.399,40	24.045,38	54.769,90	29.958,10
001 - Rede Básica de Saúde	-	-	7.178,30	580,00	16.890,80	5.332,72	11.495,40	15.838,38	35.564,50	21.751,10
003 - Vigilância Sanitária	-	-	-	-	5.094,40	-	-	-	5.094,40	-
004 - Plano de Ações e Metas - PAM DST/AIDS	-	-	-	-	872,00	-	2.340,00	872,00	3.212,00	872,00
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	-	-	-	-	7.335,00	-	3.564,00	7.335,00	10.899,00	7.335,00
Total	6.427.163,36	2.787.943,25	5.751.660,04	3.919.590,38	3.378.375,33	4.481.661,34	4.579.741,19	3.993.653,58	20.136.939,92	15.182.848,55

Fundo Municipal de Saúde de São Roque

CÁLCULO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO

	JANEIRO Valores	FEVEREIRO Valores	MARÇO Valores	ABRIL Valores	QUADRIMESTRE Valores
RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.481.447,85	9.801.513,25	16.653.454,15	9.659.731,41	49.596.146,66
Recursos próprios - 15% (EC 29)	2.022.217,18	1.470.226,99	2.498.018,12	1.448.959,71	7.439.422,00
Transferências SUS e outras receitas	1.458.562,58	873.542,37	1.105.149,74	1.405.273,05	4.842.527,74
Rendimentos depósitos vinculados à Saúde	14.409,19	15.297,30	20.042,84	50.015,66	99.764,99
Outras receitas	18.600,93	10.157,52	19.236,94	16.676,17	64.671,56
Total de Receitas do Departamento de Saúde	3.513.789,88	2.369.224,18	3.642.447,64	2.920.924,59	12.446.386,29
Total de despesas do Departamento de Saúde (empenhada)	6.427.163,36	5.751.660,04	3.378.375,33	4.579.741,19	20.136.939,92
Diferença paga com recursos próprios	(2.913.373,48)	(3.382.435,86)	264.072,31	(1.658.816,60)	(7.690.553,63)
Total de recurso próprio aplicado	4.935.590,66	4.852.662,85	2.233.945,81	3.107.776,31	15.129.975,63
Percentual em relação às receitas próprias vinculadas	36,61%	49,51%	13,41%	32,17%	30,51%
Total de despesas do Departamento de Saúde (Liquidada)	2.787.943,25	3.919.590,38	4.481.661,34	3.993.653,58	15.182.848,55
Diferença paga com recursos próprios	725.846,63	(1.550.366,20)	(839.213,70)	(1.072.728,99)	(2.736.462,26)
Total de recurso próprio aplicado	1.296.370,55	3.020.593,19	3.337.231,82	2.521.688,70	10.175.884,26
Percentual em relação às receitas próprias vinculadas	9,62%	30,82%	20,04%	26,11%	20,52%

Fundo Municipal de Saúde de São Roque
001 - REDE BÁSICA DE SAÚDE

2.015

DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
SALÁRIO FAMÍLIA	240,00	239,40	212,20	212,80	212,80	212,80	-	-
319009 - Salário família - ativo - pessoal civil	240,00	239,40	212,20	212,80	212,80	212,80	-	-
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	878.950,00	878.926,37	1.047.664,89	1.047.343,52	920.777,63	921.122,63	941.809,94	933.289,35
319011 - Vencimentos e salários (FOLHA DE PAGAMENTO)	878.950,00	878.926,37	1.047.664,89	1.047.343,52	920.777,63	921.122,63	941.809,94	933.289,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.010,65	16.160,65	148.490,81	150.922,38	234.325,93	126.409,31	15.741,67	116.876,72
319013 - FGTS	2.200,00	-	1.898,07	1.898,07	2.004,91	1.767,50	1.800,00	2.037,41
319013 - INSS	32.460,65	16.160,65	49.853,45	47.653,45	24.000,00	16.585,38	13.941,67	15.856,29
319113 - Outras obrigações patronais - intra-orçamentário (FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL)	119.350,00	-	96.739,29	101.370,86	208.321,02	108.056,43	-	96.983,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.151,00	72.139,35	57.905,28	57.916,93	71.059,74	71.059,74	52.834,90	52.834,90
319016 - Outras despesas variáveis - pessoal civil (FOLHA DE PAGAMENTO)	72.151,00	72.139,35	57.905,28	57.916,93	71.059,74	71.059,74	52.834,90	52.834,90
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.852.483,82	1.401.313,31	3.126.965,60	1.722.782,31	172.718,19	1.798.071,99	1.907.364,67	1.523.689,71
335043 - Convênio Santa Casa Misericórdia	2.599.866,82	1.298.409,06	3.073.965,60	1.619.878,06	169.622,44	1.695.167,74	1.505.034,92	1.370.881,21
335043 - Pagam De cond Trab/inss/fgts/irrf - Lei 3.298/09	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
335043 - Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida	35.749,64	8.937,41	-	8.937,41	(8.937,41)	8.937,41	62.561,87	17.874,82
335043 - Comunidade Teológica Amor e Verdade - CTAV	74.485,84	18.621,46	-	18.621,46	(18.621,46)	18.621,46	130.350,22	37.242,92
335043 - Grupo de Apoio Bem Avent Aos Toxicomanos e Alcolátras - Gabata	89.381,52	22.345,38	-	22.345,38	(22.345,38)	22.345,38	156.417,66	44.690,76
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	230.446,11	1.800,00	326.403,70	72.546,61	237.949,09	393.904,44	337.924,29	352.725,78
Combustível e lubrificantes automotivos	190.710,00	-	-	47.169,48	51.843,68	53.427,39	26.440,00	46.480,03
Gás engarrafado	7.875,00	-	1.266,00	1.758,76	-	1.359,75	-	-
Gêneros de alimentação	-	-	1.569,03	-	4.601,27	1.757,30	1.290,00	-
Material farmacológico	-	-	252.699,09	2.041,68	89.478,82	231.924,94	233.610,19	246.077,97
Material odontológico	22.502,80	-	34.686,81	-	1.466,15	54.734,97	11.282,20	796,00
Material de expediente	-	-	2.265,00	-	7.750,00	1.500,00	3.711,50	12.225,73
Material de processamento de dados	-	-	9.334,20	8.707,15	16.100,00	626,50	-	13.094,00
Material de limpeza e higienização	-	-	-	-	2.480,50	-	-	2.480,50
Uniformes, tecidos e aviamentos	-	-	-	-	3.974,00	-	3.796,00	-
Material para manutenção de bens imóveis	-	-	2.857,12	-	4.573,75	2.658,12	7.316,62	9.580,15
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	2.358,65	-	2.777,32	2.358,65
Material Hospitalar	-	-	7.308,20	-	27.976,20	28.422,59	11.537,30	6.086,44
Material para manutenção de veículos	6.758,31	-	12.669,63	11.340,92	16.056,21	13.813,02	12.790,36	10.226,21
Outros materiais de consumo	2.600,00	1.800,00	1.748,62	1.528,62	9.289,86	3.679,86	23.372,80	3.320,10
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de distribuição gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
339036 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	-	35.568,00	-	-	17.724,72	-	8.062,08
Serviços Técnicos Profissionais	-	-	35.568,00	-	-	17.724,72	-	8.062,08
Contrato campanha castração	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros serviços	-	-	35.568,00	-	-	17.724,72	-	8.062,08
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.523.610,32	217.275,76	652.352,58	637.417,86	1.330.801,77	835.734,82	1.024.035,60	623.265,70
Serviços Técnicos Profissionais	558.562,53	184.733,78	-	83.619,67	352.257,40	159.991,72	-	132.915,82
Contrato laboratório análises clínicas	324.044,04	184.733,78	-	58.928,77	318.757,40	64.718,89	-	83.274,09
Confecção de próteses dentárias	9.433,80	-	-	-	-	5.345,31	-	3.877,97
Contrato serviços de limpeza	219.641,76	-	-	19.247,97	-	82.127,52	-	41.063,76
Diversos	5.442,93	-	-	5.442,93	33.500,00	7.800,00	-	4.700,00
Locação de máquinas e equipamentos	12.656,25	-	-	2.700,00	-	6.468,75	11.809,50	6.398,75
Locação de concentradores e cilindros de oxigênio para pacientes	12.656,25	-	-	2.700,00	-	6.468,75	11.809,50	6.398,75
Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	380.000,00	-	-	119.220,00	-	80.040,00	417.040,00	-
Locação de veículos	380.000,00	-	-	119.220,00	-	80.040,00	417.040,00	-
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	3.720,00	-	-	620,00	154.000,00	14.620,00	-	14.620,00
Manutenção e conservação de veículos	2.209,00	-	6.773,00	2.209,00	58.696,00	6.008,00	5.985,00	54.255,00
Fornecimento de alimentação (Contrato Vale alimentação e cesta básica)	122.080,70	-	196.498,02	130.928,07	188.228,88	185.730,13	45.584,00	89.335,55
Serviços de energia elétrica	18.000,00	-	-	5.961,95	54.000,00	7.274,85	-	7.216,65
Serviços de água e esgoto	28.500,00	592,83	-	8.021,72	85.500,00	9.277,03	-	9.833,21
Serviços de seleção e treinamento	-	-	1.270,00	-	-	1.270,00	-	-
Serviços de comunicação em geral	1.098,90	-	-	-	-	-	-	-
Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de telecomunicações	24.000,00	6.213,94	-	728,52	72.000,00	8.956,90	-	3.976,57

DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
Serviços Gráficos	-	-	320,00	-	-	-	318,00	320,00
Vale transporte	-	-	127.100,00	-	-	33.015,00	-	-
Vigilância Ostensiva (Monitoramento de alarmes)	38.781,96	-	-	3.231,83	-	6.463,66	-	3.231,83
Hospedagens	-	-	1.704,00	-	-	1.704,00	-	-
Serviços bancários	750,00	-	-	53,63	-	109,20	750,00	179,46
Serviços de cópias e reprodução de documentos (Impressoras locadas)	2.798,81	-	14.612,26	1.976,36	-	2.994,56	-	2.838,99
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	330.452,17	25.735,21	304.075,30	271.147,11	366.119,49	311.811,02	542.549,10	298.143,87
Produção hospital Ultrassom	24.394,92	-	24.394,92	24.394,92	24.394,92	-	17.763,43	32.937,13
Produção hospital Raio-X	6.837,97	-	6.837,97	6.837,97	6.837,97	3.094,37	3.094,37	4.962,41
Produção mamografia	12.012,65	-	12.012,65	12.012,65	12.012,65	7.020,00	7.020,00	8.280,00
FAEC	-	-	18.696,03	18.696,03	2.078,32	2.078,32	15.823,48	7.842,58
Pró Santa Casa	14.406,63	14.406,63	14.406,63	14.406,63	14.406,63	14.406,63	14.406,63	14.406,63
ISDEM (Hemodiálise)	250.000,00	11.128,58	217.859,72	187.580,46	300.000,00	269.150,68	300.000,00	215.830,00
Sem parar	21.000,00	-	-	6.348,45	-	6.590,16	21.000,00	7.385,52
Adiantamento para transporte pacientes (Joseildo)	800,00	-	-	800,00	420,00	420,00	510,00	510,00
Adiantamento para PSF (Margareth)	-	-	200,00	200,00	(20,00)	(20,00)	-	-
Adiantamento para Saúde Mental (Ricardo)	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-
Adiantamento para Siso (Luciano)	200,00	200,00	(130,00)	(130,00)	-	-	-	-
Adiantamento para departamento (Francisco Tibirica)	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para VE (Francisco da Cruz Neto)	800,00	-	(800,00)	-	-	-	-	-
Devolução de convênios (SES)	-	-	-	-	-	-	160.581,19	-
outros	-	-	10.597,38	-	5.989,00	9.070,86	850,00	5.989,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	7.113,60	-	-	3.544,95	-	1.612,42
Contribuições Previdenciárias-Serviços de terceiros	-	-	7.113,60	-	-	3.544,95	-	1.612,42
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	7.500,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	488.919,45	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-	64.562,43
Outras obras e instalações	488.919,45	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-	64.562,43
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	7.178,30	580,00	16.890,80	5.332,72	11.495,40	15.838,38
Aparelhos, equip., utensílios médico-odontol, laboratorial e hosp.	-	-	5.448,30	-	5.750,00	3.298,30	-	7.900,00
Aparelhos e utensílios domésticos	-	-	-	-	328,00	-	1.156,90	-
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	-	-	1.150,00	-	1.990,00	1.150,00	-	-
equipamentos de processamento de dados	-	-	580,00	580,00	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	8.822,80	884,42	9.170,40	7.938,38
Outros materiais permanentes	-	-	-	-	-	-	1.168,10	-
TOTAL	6.208.311,35	2.595.354,84	5.500.354,96	3.697.222,41	2.984.735,95	4.188.618,12	4.291.206,47	3.700.257,47

Fundo Municipal de Saúde de São Roque

002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.535,00	9.526,70	9.510,83	9.519,13	9.136,20	9.136,20	10.337,08	10.337,08
Contratação por tempo determinado	9.535,00	9.526,70	9.510,83	9.519,13	9.136,20	9.136,20	10.337,08	10.337,08
319009 - SALÁRIO FAMÍLIA	80,00	79,80	79,60	79,80	79,80	79,80	-	-
Salário família - ativo - pessoal civil	80,00	79,80	79,60	79,80	79,80	79,80	-	-
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	113.875,00	113.867,65	130.554,11	130.561,46	124.179,95	124.179,95	132.046,82	131.776,82
Vencimentos e salários (FOLHA DE PAGAMENTO)	113.875,00	113.867,65	130.554,11	130.561,46	124.179,95	124.179,95	132.046,82	131.776,82
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.123,59	4.803,59	14.315,63	14.235,63	10.532,30	5.940,59	4.570,94	5.162,65
FGTS	320,00	-	397,42	317,42	532,30	361,00	-	171,30
INSS	10.803,59	4.803,59	13.918,21	13.918,21	10.000,00	5.579,59	4.570,94	4.991,35
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70,00	68,72	(0,94)	0,34	585,84	585,84	288,26	288,26
Serviços extraordinários	70,00	68,72	(0,94)	0,34	585,84	585,84	288,26	288,26
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.700,00	-	14.944,25	11.644,25	23.251,01	13.427,85	-	11.823,16
Outras obrigações patronais - intra-orçamentário (F.S.S)	11.700,00	-	14.944,25	11.644,25	23.251,01	13.427,85	-	11.823,16
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	247,60	-	6.690,00	-	-	247,60
Gêneros de alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de expediente	-	-	247,60	-	-	-	-	247,60
Material de Limpeza e Higienização	-	-	-	-	-	-	-	-
Uniformes, tecidos e aviamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
outros materiais de consumo	-	-	-	-	6.690,00	-	-	-
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	1.100,00	-	-	-	1.650,00	-
Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	1.100,00	-	-	-	1.650,00	-
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-

146.383,59 128.346,46 170.751,08 166.040,61 174.455,10 153.350,23 148.893,10 159.635,57

Fundo Municipal de Saúde de São Roque
003 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-	4.428,00	500,00	9.481,97	12.207,32	4.451,80	2.398,95
Alimento para animais	-	-	1.996,00	-	-	1.996,00	2.955,50	-
Material farmacológico	-	-	2.380,00	-	-	2.380,00	-	-
Materiais de limpeza e higienização	-	-	-	-	9.194,75	7.492,10	-	1.702,65
Gêneros de Alimentação	-	-	-	-	124,24	176,24	-	-
Outros materiais de consumo	500,00	-	52,00	500,00	162,98	162,98	1.496,30	696,30
339036 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAL FÍSICA	-	-	-	-	-	-	41.496,00	-
Serviços técnicos profissionais	-	-	-	-	-	-	41.496,00	-
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.642,88	167,46	3.400,00	1.116,77	978,51	4.136,89	2.200,00	446,63
Serviços de telecomunicações	600,00	167,46	-	173,89	-	183,22	1.800,00	67,19
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	-	-	3.400,00	-	-	3.400,00	-	-
Serviços bancários	100,00	-	-	-	100,00	31,20	100,00	23,40
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	942,88	-	-	942,88	878,51	522,47	300,00	356,04
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	-	-	-	-	-	-	8.299,20	-
Contribuições previdenciárias - Serviços de terceiros	-	-	-	-	-	-	8.299,20	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	5.094,40	-	-	-
Máquinas, utensílio e equipamentos diversos	-	-	-	-	5.094,40	-	-	-
	2.142,88	167,46	7.828,00	1.616,77	15.554,88	16.344,21	56.447,00	2.845,58

Fundo Municipal de Saúde de São Roque

004 - PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM DST/AIDS

DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	2.932,20	-	3.777,00	172,00	-	3.605,00
Generos de alimentação	-	-	2.932,20	-	-	-	-	-
Material farmacológico	-	-	-	-	1.290,00	172,00	-	-
material de proteção e segurança	-	-	-	-	-	-	-	-
Material hospitalar	-	-	-	-	615,00	-	-	615,00
material laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	1.118,00
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	1.872,00	-	-	1.872,00
339036 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAL FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.550,00	-	6.841,80	4.482,20
Serviços em geral	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecimento de alimentação	-	-	-	-	-	-	6.841,80	2.932,20
Vale Transporte	-	-	-	-	1.550,00	-	-	1.550,00
Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	872,00	-	2.340,00	872,00
Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odont., labor.	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros materiais permanentes	-	-	-	-	872,00	-	2.340,00	872,00
			2.932,20	-	6.199,00	172,00	9.181,80	8.959,20

Fundo Municipal de Saúde de São Roque

005 - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS

DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
319009 - SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	63.750,00	63.738,48	49.458,67	49.470,19	75.305,56	75.305,56	43.470,22	43.470,22
Vencimentos e salários	63.750,00	63.738,48	49.458,67	49.470,19	75.305,56	75.305,56	43.470,22	43.470,22
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525,54	55,54	373,78	373,78	789,74	420,35	54,19	393,58
FGTS	400,00	-	313,32	313,32	689,74	355,39	-	334,35
Contribuições previdenciárias - INSS	125,54	55,54	60,46	60,46	100,00	64,96	54,19	59,23
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	-	-	464,54	464,54	1.960,69	1.960,69	2.287,86	2.287,86
Outras despesas variáveis - pessoa civil	-	-	464,54	464,54	1.960,69	1.960,69	2.287,86	2.287,86
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	-	4.470,26	4.216,04	10.512,06	5.254,22	-	4.512,06
Outras obrigações patronais - intra-orçamentário (FSS)	5.000,00	-	4.470,26	4.216,04	10.512,06	5.254,22	-	4.512,06
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	3.870,00	-	76.174,05	31.717,88	2.121,60	43.269,29
Generos alimentação	-	-	-	-	11.575,18	-	1.197,60	5.725,18
Material farmacológico	-	-	-	-	10.941,70	1.140,78	-	9.670,04
Material de limpeza e higienização	-	-	3.870,00	-	9.194,75	11.362,10	-	1.702,65
Uniformes, tecidos e aviamentos	-	-	-	-	6.772,50	-	-	6.772,50
Material laboratorial	-	-	-	-	7.500,00	-	924,00	8.424,00
Material hospitalar	-	-	-	-	25.249,92	19.215,00	-	6.034,92
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	4.940,00	-	-	4.940,00
339036 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.050,00	280,47	11.156,55	186,04	25.353,30	8.518,08	22.514,95	20.687,75
Manutenção e conserv. Maq. E equipamentos	-	-	-	-	-	-	7.997,00	1.843,00
Fornecimento de alimentação	-	-	3.176,55	-	-	-	7.411,95	3.176,55
Serviços Médico-Hospitalar, odontol. E Laboratoriais	-	-	-	-	1.860,00	-	-	-
Serviço de seleção e treinamento	-	-	-	-	-	-	846,00	-
Serviços de telecomunicações	1.050,00	280,47	-	186,04	-	538,08	3.150,00	168,20
Serviços gráficos	-	-	7.980,00	-	-	7.980,00	-	-
Serviço de Propaganda	-	-	-	-	15.893,30	-	-	7.900,00
Vale transporte	-	-	-	-	3.100,00	-	-	3.100,00
Serviços de publicidade legal	-	-	-	-	4.500,00	-	3.110,00	4.500,00
Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	7.335,00	-	3.564,00	7.335,00
Aparelhos, Equipamentos, utensílios médico-odont. laboratorial	-	-	-	-	245,00	-	-	245,00
aparelhos e utensílios domésticos	-	-	-	-	-	-	3.564,00	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	7.090,00	-	-	7.090,00
	70.325,54	64.074,49	69.793,80	54.710,59	197.430,40	123.176,78	74.012,82	121.955,76

Fundo Municipal de Saúde de São Roque
006 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de seleção e treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

São Roque, 17 de setembro de 2015.

Ofício nº 167/2015

Senhor Presidente,

Segue em anexo os demonstrativos de receitas, despesas e produção do Departamento de Saúde, referente à prestação de contas do 2º quadrimestre de 2015 para apresentação em audiência pública no dia 30/09/2015 às 10:00 horas, na Câmara Municipal de São Roque.

Atenciosamente,

Dr. Sandro Rizzi
Diretor
Departamento de Saúde
CRM/SP 82.578

Dr. Sandro Rizzi
Diretor Departamento de Saúde

Ao Exmo Sr.
Flávio Andrade de Brito
Presidente da Câmara Municipal da Estância
Turística de São Roque.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE DE 2015

Fundo Municipal de Saúde de São Roque		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		2º QUADRIMESTRE	
2015	RECEITAS	Valores	%	Valores	%	Valores	%	Valores	%	Valores	%
Recursos próprios (EC 29)		10.093.990,98	100,00%	10.511.339,47	100,00%	9.590.948,95	100,00%	9.740.835,99	100,00%	39.937.115,39	100,00%
1110.00.00.00	Impostos Municipais	3.451.993,65	34,20%	3.532.312,06	33,60%	3.842.931,22	40,07%	3.856.402,64	39,59%	14.683.639,57	36,77%
1721.01.02.00	Cota parte FPM	3.104.574,53	30,76%	2.701.294,60	25,70%	2.366.244,84	24,67%	2.339.401,80	24,02%	10.511.515,77	26,32%
1721.01.05.00	Cota parte ITR	1.765,53	0,02%	1.084,84	0,01%	1.871,40	0,02%	3.282,62	0,03%	8.004,39	0,02%
1721.36.00.00	Transferência financeira ICMS - Desoneração LC. 87/96	14.642,88	0,15%	14.642,88	0,14%	14.642,88	0,15%	14.642,88	0,15%	58.571,52	0,15%
1722.01.01.00	Cota parte ICMS	2.826.899,86	28,01%	3.462.965,90	32,95%	2.579.818,73	26,90%	2.803.310,03	28,78%	11.672.994,52	29,23%
1722.01.02.00	Cota parte IPVA	370.847,63	3,67%	426.695,15	4,06%	436.550,55	4,55%	344.564,73	3,54%	1.578.658,06	3,95%
1722.01.04.00	Cota parte IPI Sobre Exportação	21.972,77	0,22%	25.281,09	0,24%	21.257,29	0,22%	21.911,18	0,22%	90.422,33	0,23%
1911.38.00.00	Multas e juros de Mora do IPTU	9.974,14	0,10%	8.625,19	0,08%	10.652,80	0,11%	12.870,66	0,13%	42.122,79	0,11%
1911.39.00.00	Multas e juros de Mora do ITBI	-	0,00%	1.430,46	0,01%	583,28	0,01%	4.924,63	0,05%	6.938,37	0,02%
1911.40.00.00	Multas e juros de Mora do ISSQN	4.759,73	0,05%	5.206,96	0,05%	4.506,82	0,05%	11.180,59	0,11%	25.654,10	0,06%
1913.11.00.00	Multas e juros Dívida Ativa IPTU	87.385,25	0,87%	105.910,62	1,01%	112.069,11	1,17%	120.641,01	1,24%	426.005,99	1,07%
1913.13.00.00	Multas e juros Dívida Ativa ISSQN	20.213,53	0,20%	21.184,19	0,20%	17.119,54	0,18%	14.977,60	0,15%	73.494,86	0,18%
1931.11.00.00	Receita da Dívida ativa de IPTU	144.215,99	1,43%	158.258,41	1,51%	138.053,31	1,44%	156.706,15	1,61%	597.233,86	1,50%
1931.12.00.00	Receita da Dívida ativa de ITBI	28,36	0,00%	56,72	0,00%	0,00	0,00%	28,36	0,00%	113,44	0,00%
1931.13.00.00	Receita da Dívida ativa de ISSQN	34.717,13	0,34%	46.390,40	0,44%	44.647,18	0,47%	35.991,11	0,37%	161.745,82	0,41%
Transferências SUS e outras receitas		1.049.859,27	100,00%	1.489.305,90	100,00%	1.090.446,91	100,00%	1.163.168,50	100,00%	4.792.780,58	100,00%
1721.33.00.01	Atenção Básica (PAB - Fixo)	161.322,00	15,37%	161.322,00	10,83%	161.322,00	14,79%	161.322,00	13,87%	645.288,00	13,46%
1721.33.00.02	Atenção Básica - Saúde da Família	37.825,00	3,60%	37.825,00	2,54%	37.825,00	3,47%	28.000,00	2,41%	141.475,00	2,95%
1721.33.00.03	Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde	27.378,00	2,61%	27.378,00	1,84%	27.378,00	2,51%	26.364,00	2,27%	108.498,00	2,26%
1721.33.00.04	Assistência Farmacêutica Básica	20.271,56	1,93%	20.271,56	1,36%	20.271,56	1,86%	20.271,56	1,74%	81.085,24	1,69%
1721.33.00.05	Piso Fixo de Vigilância Em Saúde - PFVS	21.115,00	2,01%	-	0,00%	21.115,00	1,94%	42.230,00	3,63%	84.460,00	1,76%
1721.33.00.06	Vigilância em Saúde - HIV/AIDS/DST	13.235,18	1,26%	-	0,00%	6.617,59	0,61%	-	0,00%	19.852,77	0,41%
1721.33.00.07	Vigilância em Saúde - Piso Fixo da Vigilância Sanitária - PFVISA	-	0,00%	4.275,10	0,29%	4.275,10	0,39%	-	0,00%	8.550,20	0,18%
1721.33.00.08	MAC - Teto Municipal Média e Alta Complexidade	470.050,85	44,77%	894.155,30	60,04%	469.510,85	43,06%	468.970,85	40,32%	2.302.687,85	48,04%
1721.33.00.09	MAC - FAEC SIA Nefrologia	204.079,53	19,44%	251.971,79	16,92%	244.014,66	22,38%	238.932,94	20,54%	938.998,92	19,59%
1721.33.00.11	MAC - Teto Municipal Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	13.200,00	1,26%	13.200,00	0,89%	13.200,00	1,21%	66.000,00	5,67%	105.600,00	2,20%
1721.33.00.15	ATENÇÃO BÁSICA - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	15.100,00	1,44%	15.100,00	1,01%	15.100,00	1,38%	18.000,00	1,55%	63.300,00	1,32%
1721.33.00.16	Atenção Básica - Saúde Bucal	12.660,00	0,00%	12.660,00	0,85%	12.660,00	1,16%	12.660,00	1,09%	50.640,00	1,06%
1721.33.00.17	MAC - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	12.047,50	1,15%	12.047,50	0,81%	12.047,50	1,10%	12.047,50	1,04%	48.190,00	1,01%
1721.33.00.18	MAC - Teto Municipal Rede Saúde Mental	35.139,65	3,35%	35.139,65	2,36%	35.139,65	3,22%	35.139,65	3,02%	140.558,60	2,93%
1721.33.00.19	MAC - FAEC	6.435,00	0,61%	3.960,00	0,27%	-	0,00%	13.230,00	1,14%	23.625,00	0,49%
1722.33.00.01	Fundo a Fundo Estadual (Programa Glicemia)	-	0,00%	-	0,00%	9.970,00	0,91%	20.000,00	1,72%	29.970,00	0,63%
2471.99.00.04	Unidade Básica de Saúde - Parque Aliança	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2471.99.00.06	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2471.99.00.07	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Taboão	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Rendimentos depósitos vinculados à Saúde		16.688,30	100,00%	19.917,54	100,00%	31.537,03	100,00%	31.106,96	100,00%	99.249,83	100,00%
1325.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários - FMS	390,98	2,34%	423,87	2,13%	891,36	2,83%	286,59	0,92%	1.992,80	2,01%
1325.01.99.07	Remuneração Depósitos Bancários - Construção Posto de Saúde Guaçu	963,83	5,78%	1.066,11	5,35%	1.190,67	3,78%	1.151,76	3,70%	4.372,37	4,41%
1325.01.99.09	Remuneração Depósitos Bancários - CEO	52,91	0,32%	(1.061,36)	-5,33%	193,71	0,61%	575,78	1,85%	(238,96)	-0,24%
1325.01.99.10	Remuneração Depósitos Bancários - PMAQ	345,09	2,07%	486,31	2,44%	628,08	1,99%	678,59	2,18%	2.138,07	2,15%
1325.01.99.11	Remuneração Depósitos Bancários - Saúde Bucal	351,82	2,11%	431,28	2,17%	518,16	1,64%	513,86	1,65%	1.815,12	1,83%
1325.01.99.12	Remuneração Depósitos Bancários - Rede Brasil Sem Miséria	134,62	0,81%	205,87	1,03%	325,80	1,03%	382,83	1,23%	1.049,12	1,06%
1325.01.99.13	Remuneração Depósitos Bancários - Rede Saúde Mental	1.041,43	6,24%	1.318,65	6,62%	1.755,95	5,57%	1.881,37	6,05%	5.997,40	6,04%
1325.01.99.14	Remuneração Depósitos Bancários - Saúde da Família PSF	724,91	4,34%	1.206,91	6,06%	1.808,95	5,74%	1.980,69	6,37%	5.721,46	5,76%
1325.01.99.16	Remuneração Depósitos Bancários - Construção Posto de Saúde Taboão	370,44	2,22%	409,76	2,06%	457,62	1,45%	442,67	1,42%	1.680,49	1,69%
1325.01.99.17	Remuneração Depósitos Bancários - Alienação Saúde	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
1325.01.99.40	Remuneração Depósitos Bancários - FAF	5.804,90	34,78%	8.475,61	42,55%	10.016,87	31,76%	9.858,80	31,73%	34.166,18	34,42%
1325.01.99.41	Remuneração Depósitos Bancários - Piso Atenção Básica	2.705,81	16,21%	3.581,80	17,98%	3.394,97	10,77%	2.756,01	8,86%	12.438,59	12,53%
1325.01.99.44	Remuneração Depósitos Bancários - Caps	9,39	0,06%	10,39	0,05%	11,60	0,04%	11,22	0,04%	42,60	0,04%
1325.01.99.46	Remuneração Depósitos Bancários - Ampliação da UCS	595,74	3,57%	657,59	3,30%	734,35	2,33%	334,12	1,07%	2.321,80	2,34%

Fonte de dados: Relatórios do Departamento de Finanças

1211/09/201514.422015_2_Quadrimestre receita_detalhada

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE DE 2.015

1325.01.99.48	Remuneração Depósitos Bancários - Unidade Básica Saúde - Pq. Aliança	338,10	2,03%	373,98	1,88%	417,68	1,32%	404,02	1,30%	1.533,78	1,55%
1325.01.99.54	Remuneração Depósitos Bancários - PFI - PFVS	2.059,10	12,34%	2.287,53	11,49%	2.681,08	8,50%	2.846,69	9,15%	9.874,40	9,95%
1325.01.99.60	Remuneração Depósitos Bancários - VISA Municipal	1.733,58	10,39%	1.968,12	9,88%	2.156,48	6,84%	1.955,93	6,29%	7.814,11	7,87%
1325.01.99.61	Remuneração Depósitos Bancários - VISA Federal	297,42	1,78%	328,33	1,65%	366,69	1,16%	349,57	1,12%	1.342,01	1,35%
1325.01.99.67	Remuneração Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica Básica	27,89	0,17%	119,16	0,60%	154,83	0,49%	280,03	0,90%	581,91	0,59%
1325.01.99.75	Remuneração Depósitos Bancários - Insumos Glicemia	1.646,46	9,87%	1.542,80	7,75%	1.702,24	5,40%	1.740,51	5,60%	6.632,01	6,68%
1325.01.99.77	Remuneração Depósitos Bancários - Qualis UBS	(4.166,77)	-24,97%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	(4.166,77)	-4,20%
1325.01.99.78	Remuneração Depósitos Bancários - UPA	964,75	5,78%	(4.861,38)	-24,41%	-	0,00%	-	0,00%	(3.896,63)	-3,93%
1325.01.99.79	Remuneração Depósitos Bancários - Aquisição de Van	(98,16)	-0,59%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	(98,16)	-0,10%
1325.01.99.80	Remuneração Depósitos Bancários - Aquisição de Ambulância	(461,84)	-2,77%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	(461,84)	-0,47%
1325.01.99.82	Remuneração Depósitos Bancários - Estrut. Unid. Esp. Saúde	690,91	4,14%	764,24	3,84%	853,52	2,71%	825,63	2,65%	3.134,30	3,16%
1325.01.99.90	Remuneração Depósitos Bancários - Requalificação UBS - Ampliação	107,68	0,65%	119,10	0,60%	133,01	0,42%	128,67	0,41%	488,46	0,49%
1325.01.99.96	Remuneração Depósitos Bancários - Requalificação UBS - Reforma	57,31	0,34%	62,87	0,32%	1.143,41	3,63%	1.711,62	5,50%	2.975,21	3,00%
	Outras receitas	14.671,19	100,00%	16.678,86	100,00%	19.201,82	100,00%	17.935,08	100,00%	68.486,95	100,00%
1121.17.00.00	Taxas Municipais Vigilância Sanitária	14.671,19	100,00%	16.678,86	100,00%	19.201,82	100,00%	17.935,08	100,00%	68.486,95	100,00%
RECEITAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.093.990,98		10.511.339,47		9.590.948,95		9.740.835,99		39.937.115,39	
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS FMS/TAXAS		1.081.218,76		1.525.902,30		1.141.185,76		1.212.210,54		4.950.517,36	

Fundo Municipal de Saúde de São Roque
001 - REDE BÁSICA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	2.015		2.015		2.015		2.015	
	MAIO	MAIO	JUNHO	JUNHO	JULHO	JULHO	AGOSTO	AGOSTO
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	-	-	74,36	-74,36	138,14	138,14
319009 - Salário família - ativo - pessoal civil	-	-	-	-	74,36	74,36	138,14	138,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	955.338,62	963.838,62	1.052.326,00	1.052.346,59	978.922,23	978.922,23	979.156,26	979.156,26
319011 - Vencimentos e salários (FOLHA DE PAGAMENTO)	955.338,62	963.838,62	1.052.326,00	1.052.346,59	978.922,23	978.922,23	979.156,26	979.156,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.200,00	114.810,93	94.151,42	115.827,49	108.651,98	114.364,98	134.714,82	134.714,82
319013 - FGTS	2.200,00	1.599,74	1.286,37	1.886,63	1.649,93	1.649,93	1.679,68	1.679,68
319013 - INSS	21.000,00	15.336,98	12.336,98	15.287,00	8.714,39	14.427,39	34.783,51	34.783,51
319113 - Outras obrigações patronais - intra-orçamentário (FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL)	116.000,00	97.874,21	80.528,07	98.653,86	98.287,66	98.287,66	98.251,63	98.251,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.988,31	60.988,31	52.555,70	52.555,70	60.833,33	60.833,33	64.661,70	64.661,70
319016 - Outras despesas variáveis - pessoal civil (FOLHA DE PAGAMENTO)	60.988,31	60.988,31	52.555,70	52.555,70	60.833,33	60.833,33	64.661,70	64.661,70
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	321.600,00	1.655.753,71	2.303.069,35	2.150.973,60	1.431.988,78	1.610.635,82	1.366.483,59	1.537.929,30
335043 - Convênio Santa Casa Misericórdia	268.600,00	1.602.753,71	2.250.069,35	2.048.069,35	1.378.988,78	1.476.448,78	1.313.483,59	1.416.403,59
335043 - Pagam. De cond. Trab/inss/fgts/irrf - Lei 3.298/09	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
335043 - Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida	-	-	-	8.937,41	-	17.874,82	-	8.937,41
335043 - Comunidade Teológica Amor e Verdade - CTAV	-	-	-	18.621,46	-	18.621,46	-	37.242,92
335043 - Grupo de Apoio Bem Avent. Aos Toxicomanos e Alcolátraz - Gabata	-	-	-	22.345,38	-	44.690,76	-	22.345,38
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	367.878,17	201.599,31	100.713,30	227.025,22	142.427,64	142.878,34	200.581,67	196.331,65
Combustível e lubrificantes automotivos	153.140,00	32.562,97	-	54.971,39	-	52.169,93	-	35.585,23
Gás engarrafado	12.500,00	-	(4.756,49)	1.266,00	-	-	12.500,00	12.500,00
Gêneros de alimentação	-	1.290,00	202,40	-	864,55	651,90	2.344,26	2.759,31
Ferramentas	218,10	-	27,60	218,10	-	-	-	-
Material farmacológico	134.103,51	89.142,40	52.071,72	121.123,47	70.062,17	50.668,43	162.666,12	73.124,93
Material odontológico	9.017,80	10.465,50	4.669,36	4.309,65	13.018,35	7.797,80	7.290,00	14.422,00
Material educativo e esportivo	-	-	664,90	439,40	-	50,00	(175,50)	-
Material de expediente	-	-	-	-	-	-	180,00	-
Material para festividades e homenagens	-	-	1.342,00	-	-	1.342,00	-	-
Material de copa e cozinha	-	-	550,72	-	-	550,72	-	-
Material de limpeza e higienização	-	-	-	-	458,80	-	-	458,80
Uniformes, tecidos e aviamentos	-	3.974,00	874,65	-	-	3.796,00	-	874,65
Material para manutenção de bens imóveis	8.735,55	5.542,12	-	5.503,65	944,55	-	-	944,55
Material Elétrico e Eletrônico	-	2.777,32	-	-	-	-	-	-
Material para comunicações	-	-	-	-	660,00	-	-	660,00
Material de proteção e segurança	-	-	7.940,00	-	2.188,24	-	554,00	10.128,24
Material Hospitalar	22.710,50	13.210,58	30.671,00	20.640,50	41.034,85	13.556,00	3.184,75	32.316,00
Material para manutenção de veículos	16.394,15	15.622,63	2.206,00	12.650,88	11.138,70	9.973,00	8.423,62	7.981,15
Material para reabilitação profissional	745,20	150,00	-	-	-	-	-	-
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	794,00	-	(397,00)	397,00	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	9.519,36	26.861,79	4.646,44	5.505,18	2.057,43	2.322,56	3.614,42	4.576,79
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
339036 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	10.981,20	-	-	-	-	-	-
Serviços Técnicos Profissionais	-	10.981,20	-	-	-	-	-	-
...Outros Serviços	-	10.981,20	-	-	-	-	-	-
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.455.859,11	887.562,69	459.478,97	730.146,77	681.799,25	700.244,46	349.179,23	656.537,87
Serviços Técnicos Profissionais	276.165,04	113.710,00	(526,52)	84.003,09	159.378,70	57.534,38	-	138.337,44
...Contrato laboratório análises clínicas	-	72.646,24	-	84.003,09	159.378,70	-	-	80.803,06
...Contrato serviços de limpeza	276.165,04	41.063,76	(526,52)	-	-	57.534,38	-	57.534,38
...Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de máquinas e equipamentos	41.028,00	1.560,00	(1.768,75)	1.560,00	84.600,00	-	9.014,00	5.760,77

DESCRIÇÃO	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
...Locação de concentradores e cilindros de oxigênio para pacientes	41.028,00	-	(1.768,75)	-	76.800,00	-	6.114,00	2.640,77
...Locação de Equipamento de UTI para ambulância	-	1.560,00	-	1.560,00	7.800,00	-	2.900,00	3.120,00
Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis	-	111.240,00	-	38.200,00	-	52.720,00	-	-
...Locação de veículos	-	111.240,00	-	38.200,00	-	52.720,00	-	-
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	125,00	14.125,00	-	14.000,00	140,00	14.140,00	185,00	-
Manutenção e conservação de veículos	1.160,00	10.921,00	5.811,00	-	13.402,25	5.661,00	11.258,00	18.894,25
Fornecimento de alimentação (Contrato Vale alimentação e cesta básica)	783.699,00	181.779,70	35.252,35	89.862,44	135.975,00	180.101,48	-	134.678,77
Serviços de energia elétrica	-	6.622,01	-	8.069,56	-	4.639,96	-	5.603,68
Serviços de água e esgoto	-	11.546,64	-	12.337,82	-	20.260,58	-	13.906,94
Serviços técnicos Profissionais	360,00	360,00	-	-	-	-	-	-
Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	-	-	(210,52)	-	11.584,00	24.170,63	-	5.584,00
Serviços de telecomunicações	-	7.198,40	-	7.817,83	-	7.019,01	-	8.371,05
Serviços Gráficos	57,00	318,00	220,00	57,00	28,00	248,00	-	-
Vale transporte	-	10.075,00	-	10.695,00	-	33.170,00	-	-
Vigilância Ostensiva (Monitoramento de alarmes)	-	3.231,83	-	-	-	3.828,99	-	3.530,41
Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	1.920,00	-	-	1.920,00	-	-	-	-
Serviços bancários	-	234,00	-	258,32	750,00	292,77	-	179,40
Serviços de cópias e reprodução de documentos (Impressoras locadas)	-	2.964,26	20.979,00	-	-	4.658,17	-	-
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	351.345,07	411.676,85	399.722,41	461.365,71	275.941,30	291.799,49	328.722,23	321.691,16
Devolução de Saldo Remanescente - Qualis UBS	-	160.581,19	-	-	-	-	-	-
Devolução de Recurso Financeiro destinado à Implantação da UPA	-	-	162.381,89	162.381,89	-	-	-	-
Devolução de Saldo Remanescente - Aquisição de Van/Ambulância	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-
...Produção hospital Ultrassom	15.173,70	17.220,39	17.220,39	21.169,98	25.000,00	21.782,02	17.148,35	23.591,27
...Produção hospital Raio-X	4.962,41	3.710,31	3.710,31	3.989,13	7.000,00	4.591,18	(1.369,27)	3.888,39
...Produção Mamografia	8.280,00	10.080,00	10.080,00	-	12.000,00	11.475,00	9.332,35	10.845,00
...FAEC	-	7.980,90	2.759,82	13.784,82	9.931,00	-	1.613,40	11.544,40
...Pró Santa Casa	14.406,63	-	-	-	-	-	-	-
...ISDEM (Hemodiálise)	300.000,00	204.079,53	200.000,00	251.971,79	200.000,00	244.014,66	300.000,00	238.932,94
...Sem parar	-	6.079,10	-	6.126,94	21.000,00	8.126,33	-	6.191,76
...Transformação de ambulância	5.250,00	-	-	-	-	-	-	26.250,00
...Adiantamento para transporte pacientes (Joseildo)	800,00	610,00	800,00	800,00	(12,70)	(12,70)	447,40	447,40
...Adiantamento para VISA (Wesley)	-	-	800,00	-	(800,00)	-	-	-
...Adiantamento para Saúde Mental (Ricardo)	(164,57)	1.335,43	-	-	-	-	-	-
...Adiantamento para SISO (Luciano)	-	-	-	-	400,00	400,00	-	-
...Adiantamento para Departamento (Francisco Tibirica)	500,00	-	-	500,00	(77,00)	(77,00)	-	-
...Adiantamento para VE (Francisco da Cruz Neto)	600,00	-	(600,00)	-	-	-	-	-
...outros	1.536,90	-	2.570,00	641,16	-	-	1.550,00	-
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	2.196,23	-	-	-	-	-	-
Contribuições Previdenciárias-Serviços de terceiros	-	2.196,23	-	-	-	-	-	-
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	-	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	634,00	40.790,49	-	634,00	-	-
Outras obras e instalações	-	-	634,00	40.790,49	-	634,00	-	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.346,44	7.890,30	3.549,00	14.269,54	4.200,00	1.419,00	1.390,00	4.200,00
Aparelhos, equip., utensílios médico-odontol, laboratorial e hosp.	7.918,00	695,00	1.419,00	7.223,00	-	1.419,00	-	-
Aparelhos e equipamentos de comunicação	428,44	-	-	428,44	-	-	-	-
Aparelhos e utensílios domésticos	-	1.484,90	-	-	-	-	-	-
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	-	-	-	1.990,00	-	-	1.390,00	-
Mobiliário em geral	-	5.710,40	2.130,00	3.460,00	4.200,00	-	-	4.200,00
Outros materiais permanentes	-	-	-	1.168,10	-	-	-	-
TOTAL :	3.309.210,65	3.913.121,30	4.066.477,74	4.391.435,40	3.408.897,57	3.617.506,52	3.096.305,41	3.581.169,74

002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.186,90	15.186,90	13.939,98	13.939,98	12.154,96	12.154,96	13.551,61	13.551,61
Contratação por tempo determinado	15.186,90	15.186,90	13.939,98	13.939,98	12.154,96	12.154,96	13.551,61	13.551,61
319009 - SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	26,60	26,60	37,18	37,18	-	-
Salário família - ativo - pessoal civil	-	-	26,60	26,60	37,18	37,18	-	-
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	139.970,23	140.240,23	109.790,13	109.790,13	123.174,59	123.174,59	34.859,05	34.859,05
Vencimentos e salários (FOLHA DE PAGAMENTO)	139.970,23	140.240,23	109.790,13	109.790,13	123.174,59	123.174,59	34.859,05	34.859,05
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	5.846,12	3.785,17	7.449,06	6.213,74	7.103,73	6.071,25	6.071,25
FGTS	400,00	171,30	110,35	339,05	339,06	339,06	339,06	339,06
INSS	8.000,00	5.674,82	3.674,82	7.110,01	5.874,68	6.764,67	5.732,19	5.732,19
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302,45	302,45	964,24	964,24	912,86	912,86	616,03	616,03
Serviços extraordinários	302,45	302,45	964,24	964,24	912,86	912,86	616,03	616,03
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	11.933,34	10.866,85	11.933,51	11.974,47	11.974,47	12.090,75	12.090,75
Outras obrigações patronais - intra-orçamentário (F.S.S)	13.000,00	11.933,34	10.866,85	11.933,51	11.974,47	11.974,47	12.090,75	12.090,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	7.087,00	-	-	397,00	-	6.690,00
outros materiais de consumo	-	-	7.087,00	-	-	397,00	-	6.690,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	1.100,00	-	1.100,00	-	550,00	-	-
Locação de Imóveis	-	1.100,00	-	1.100,00	-	550,00	-	-
	176.859,58	174.609,04	146.459,97	145.203,52	154.467,80	156.304,79	67.188,69	73.878,69

Fundo Municipal de Saúde de São Roque
003 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESCRIÇÃO	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	(5,55)	794,45	14.839,15	4.385,40	38.858,07	9.284,77	13.525,63	5.552,88
Alimento para animais	-	-	-	2.955,50	3.514,80	-	-	3.514,80
Material farmacológico	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de expediente	-	-	12.749,25	-	-	8.258,95	625,00	-
Materiais e medicamentos para uso veterinário	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de limpeza e higienização	-	-	-	-	-	-	-	-
Material para manutenção de bens imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-
Gêneros de Alimentação	-	-	660,00	-	374,25	660,00	338,00	374,25
Material químico	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de processamento de dados	252,00	252,00	-	-	-	-	380,00	380,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	-	-	-	3.703,20	-	10.898,80	-
Outros materiais de consumo	(257,55)	542,45	1.429,90	1.429,90	31.265,82	365,82	1.283,83	1.283,83
339036 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAL FÍSICA	-	1.837,68	-	11.500,32	-	9.425,52	-	9.544,08
Serviços técnicos profissionais	-	1.837,68	-	11.500,32	-	9.425,52	-	9.544,08
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(162,00)	334,24	6.600,00	828,22	760,00	857,69	1.410,00	124,76
Serviço de propaganda	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-
Serviços de telecomunicações	-	172,84	-	220,42	-	174,29	-	206,96
Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-
Serviços Gráficos	-	-	-	-	420,00	420,00	-	-
Serviços bancários	-	23,40	-	7,80	100,00	23,40	-	7,80
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	(162,00)	138,00	600,00	600,00	240,00	240,00	(90,00)	(90,00)
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	367,55	-	2.300,06	-	1.885,10	-	1.908,82
Contribuições previdenciárias - Serviços de terceiros	-	367,55	-	2.300,06	-	1.885,10	-	1.908,82
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	5.094,40	-	-	-	-	-	-
Máquinas, utensílio e equipamentos diversos	-	5.094,40	-	-	-	-	-	-
	(167,55)	8.428,32	21.439,15	19.014,00	39.618,07	21.453,08	14.935,63	17.130,54

004 - PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM DST/AIDS

DESCRIÇÃO	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.614,55	-	2.503,00	2.614,55	63.509,36	2.503,00	26.970,00	19.800,09
Material farmacológico	2.614,55	-	2.503,00	2.614,55	55.422,86	2.503,00	16.254,00	13.033,59
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	-	-	-	6.766,50	-	-	6.766,50
Material para manutenção de veículos	-	-	-	-	-	-	10.716,00	-
Gás Engarrafado	-	-	-	-	1.320,00	-	-	-
339036 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAL FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-	-	-	-	4.479,75	-	1.500,00	4.479,75
Fornecimento de alimentação	-	-	-	-	4.479,75	-	-	4.479,75
Serviços de propaganda	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.562,00	2.340,00	-	-	-	5.562,00	-	-
Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odont., laboratoriais	-	-	-	-	-	5.562,00	-	-
Outros materiais permanentes	5.562,00	2.340,00	-	-	-	-	-	-
	8.176,55	2.340,00	2.503,00	2.614,55	67.989,11	8.065,00	28.470,00	24.279,84

Fundo Municipal de Saúde de São Roque
005 - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS

DESCRIÇÃO	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
319009 - SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.020,95	43.020,95	52.015,46	52.015,46	48.671,06	48.671,06	41.389,72	41.389,72
Vencimentos e salários	43.020,95	43.020,95	52.015,46	52.015,46	48.671,06	48.671,06	41.389,72	41.389,72
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	538,01	2.711,67	1.553,29	2.149,40	1.369,77	1.371,15	1.371,15
FGTS	400,00	383,95	400,00	377,72	334,35	334,35	334,36	334,36
Contribuições previdenciárias - INSS	100,00	154,06	2.311,67	1.175,57	1.815,05	1.035,42	1.036,79	1.036,79
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	2.257,97	2.257,97	1.672,70	1.672,70	1.635,58	1.635,58	1.453,48	1.453,48
Outras despesas variáveis - pessoa civil	2.257,97	2.257,97	1.672,70	1.672,70	1.635,58	1.635,58	1.453,48	1.453,48
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	4.617,50	3.160,18	4.542,68	4.533,74	4.533,74	4.688,27	4.688,27
Outras obrigações patronais - intra-orçamentário (FSS)	6.000,00	4.617,50	3.160,18	4.542,68	4.533,74	4.533,74	4.688,27	4.688,27
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-	130,66	14.103,02	399,20	5.750,10	7.390,00	-	8.220,70
Generos alimentação	-	-	-	399,20	1.800,00	-	-	5.523,40
Material de expediente	-	-	3.100,00	-	-	3.100,00	-	-
Material odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-
Material farmacológico	-	130,66	-	-	3.627,30	930,00	-	2.697,30
Material de limpeza e higienização	-	-	-	-	-	-	-	-
Uniformes, tecidos e aviamentos	-	-	-	-	322,80	-	-	-
Material laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-
Material hospitalar	-	-	3.360,00	-	-	3.360,00	-	-
Material de Proteção e Segurança	-	-	7.643,02	-	-	-	-	-
Gas engarrafado	-	-	-	-	-	-	-	-
Material para utilização em gráfica	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
339036 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.950,00	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Médicos e Odontológicos	1.950,00	-	-	-	-	-	-	-
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	12.072,61	525,00	2.226,45	5.979,75	2.760,32	-	5.620,04
Manutenção e conserv. Maq. E equipamentos	-	724,00	-	1.015,00	-	1.538,00	-	877,00
Fornecimento de alimentação	-	-	-	-	4.479,75	-	-	4.479,75
Serviços Médico-Hospitalar, odontol. E Laboratoriais	-	-	-	-	-	341,00	-	-
Serviço de Seleção e Treinamento	-	-	525,00	846,00	-	525,00	-	-
Serviços de telecomunicações	-	305,31	-	365,45	-	376,32	-	263,29
Serviço de Propaganda	-	7.933,30	-	-	1.500,00	-	-	-
Serviços de publicidade legal	-	3.110,00	-	-	-	-	-	-
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	3.564,00	-	-	1.076,00	-	-	-
aparelhos e utensílios domésticos	-	3.564,00	-	-	1.076,00	-	-	-
	53.728,92	66.201,70	74.188,03	62.409,78	69.795,63	66.380,47	48.902,62	62.743,36

Fundo Municipal de Saude de São Roque
006 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço de seleção e treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMO DAS DESPESAS - 2015

Fundo Municipal de Saúde de São Roque
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESPESA GLOBAL

	2º QUADRIMESTRE	
	EMPENHADO	LIQUIDADO
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.833,45	54.833,45
002 - Programa Saúde da Família	54.833,45	54.833,45
319009 - SALÁRIO FAMÍLIA	276,28	276,28
001 - Rede Básica de Saúde	276,28	276,28
002 - Programa Saúde da Família	212,50	212,50
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	63,78	63,78
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.558.634,30	4.567.424,89
001 - Rede Básica de Saúde	3.965.743,11	3.974.263,70
002 - Programa Saúde da Família	407.794,00	408.064,00
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	185.097,19	185.097,19
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574.234,86	577.334,86
001 - Rede Básica de Saúde - (FGTS)	6.815,98	6.815,98
001 - Rede Básica de Saúde - (INSS)	76.834,88	79.834,88
001 - Rede Básica de Saúde - Obrigações patronais - intra-orçamentário (FSS)	393.067,36	393.067,36
002 - Programa Saúde da Família - (FGTS)	1.188,47	1.188,47
002 - Programa Saúde da Família - (INSS)	23.281,69	25.281,69
002 - Programa Saúde da Família - Obrigações patronais - intra-orçamento (FSS)	47.932,07	47.932,07
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS - (FGTS)	1.468,71	1.430,38
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS - (INSS)	5.263,51	3.401,84
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - Obrigações patronais - intra-orçamento (FSS)	18.382,19	18.382,19
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.854,35	248.854,35
001 - Rede Básica de Saúde	239.039,04	239.039,04
002 - Programa de saúde da família	2.795,58	2.795,58
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	7.019,73	7.019,73
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.423.141,72	6.955.292,43
Subvenções Sociais (Irmandade Sta Casa Miser. S.Roque) Hospital	5.211.141,72	6.543.675,43
Subvenções Sociais (Pagamento de cond. trabalhistas/INSS/FGTS/IRRF - Lei 3.298/09)	212.000,00	212.000,00
Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida	-	35.749,64
Comunidade Teológica Amor e Verdade - CTAV	-	74.485,84
Grupo Apoio Bem Avent. - GABATA	-	89.381,52
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.001.355,11	835.997,22
001 - Rede Básica de Saúde	811.600,78	767.834,52
002 - Programa de saúde da família	7.087,00	7.087,00
003 - Vigilância Sanitária	67.217,30	20.017,50
004 - Plano de Ações e Metas - PAM DST/AIDS	95.596,91	24.917,64
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	19.853,12	16.140,56
006 - Conselho Municipal de Saúde	-	-
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-
Material de distribuição gratuita	-	-
339036 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAL FÍSICA	1.950,00	43.288,80
001 - Rede Básica de Saúde	-	10.981,20
003 - Vigilância Sanitária	-	32.307,60
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	1.950,00	-
339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.967.409,06	3.006.565,87
001 - Rede Básica de Saúde	2.946.316,56	2.974.491,79
002 - Programa de saúde da família	-	2.750,00
003 - Vigilância Sanitária	8.608,00	2.144,91
004 - Plano de Ações e Metas - PAM DST/AIDS	5.979,75	4.479,75
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	6.504,75	22.699,42
006 - Conselho Municipal de Saúde	-	-
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	8.657,76
001 - Rede Básica de Saúde	-	2.196,23
003 - Vigilância Sanitária	-	6.461,53

RESUMO DAS DESPESAS - 2015
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

004 - Plano de Ações e Metas - PAM DST/AIDS	-	-	-
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	-	-	-
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	30.000,00
Outros auxílios financeiros a pessoa física	-	-	30.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	634,00	634,00	41.424,49
001 - Rede Básica de Saúde	634,00	634,00	41.424,49
003 - Vigilância Sanitária	-	-	-
004 - Plano de Ações e Metas - PAM DST/AIDS	-	-	-
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.123,44	24.123,44	44.339,24
001 - Rede Básica de Saúde	17.495,44	17.495,44	27.778,84
003 - Vigilância Sanitária	-	-	5.094,40
004 - Plano de Ações e Metas - PAM DST/AIDS	5.562,00	5.562,00	7.902,00
005 - Teto Financ. Vigilância em Saúde - TFVS	1.076,00	1.076,00	3.564,00
Total	14.855.446,57	15.414.289,64	

Fundo Municipal de Saúde de São Roque

DESCRIÇÃO	2º QUADRIMESTRE 2.015	
	EMPENHADO	LIQUIDADO
DESPESAS COM FUNCIONALISMO MUNICIPAL (Total de 366 servidores)	6.391.759,59	6.089.086,22
FOLHA DE PAGAMENTO - Rede Básica Saúde	3.965.743,11	3.974.263,70
FOLHA DE PAGAMENTO - Hora extra - Rede Básica Saúde	239.039,04	239.039,04
Salário família - Rede Básica	212,50	212,50
FGTS Rede Básica Saúde	6.815,98	6.815,98
INSS - Rede Básica Saúde	76.834,88	79.834,88
FSS - Rede Básica Saúde	393.067,36	393.067,36
Vale alimentação e cesta básica - Rede Básica Saúde	954.926,35	586.422,39
Vale transporte	-	53.940,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	407.794,00	408.064,00
FOLHA DE PAGAMENTO - Hora extra - PSF	2.795,58	2.795,58
Contratação por tempo determinado - PSF	54.833,45	54.833,45
Salário família - PSF	63,78	63,78
FGTS - PSF	1.188,47	1.188,47
INSS - PSF	23.281,69	25.281,69
FSS - PSF	47.932,07	47.932,07
FOLHA DE PAGAMENTO - VE	185.097,19	185.097,19
FOLHA DE PAGAMENTO - Hora extra - VE	7.019,73	7.019,73
FGTS - VE	1.468,71	1.430,38
INSS - VE	5.263,51	3.401,84
FSS - VE	18.382,19	18.382,19
PAGAMENTO SANTA CASA - CONVÊNIO	5.211.141,72	6.543.675,43
Convênio Santa Casa Misericórdia	5.211.141,72	6.543.675,43
DEMAIS PAGAMENTOS SANTA CASA	226.406,63	212.000,00
Pagam. De cond. Trab/inss/fgts/irrf - Lei 3.298/09	212.000,00	212.000,00
Pró Santa Casa	14.406,63	-
REPASSE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.138.615,92
ISDEM (Hemodiálise)	1.000.000,00	938.998,92
Comunidade Evangélica Missão Resgate para a Vida	-	35.749,64
Comunidade Teológica Amor e Verdade - CTAV	-	74.485,84
Grupo de Apoio Bem Avent. Aos Toxicomanos e Alcolatras - Gabata	-	89.381,52
CONTRATOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS AO SUS	696.428,71	534.808,35
Contrato laboratório análises clínicas	159.378,70	237.452,39
Produção hospital Ultrassom	74.542,44	83.763,66
Produção hospital Raio-X	14.303,45	16.179,01
Produção mamografia	39.692,35	32.400,00
Locação de equip. ambulância e locação de concentradores de O2	132.873,25	8.880,77
Contrato serviços de limpeza	275.638,52	156.132,52
CONSUMO DA FROTA (Total de .. veículos)	205.771,25	439.449,90
Combustível e lubrificantes automotivos	153.140,00	175.289,52
Serviços para manutenção e conservação de veículos	31.631,25	35.476,25
Sem parar - Pedágio	21.000,00	26.524,13
Locação de veículos	-	202.160,00
MEDICAMENTOS, MATERIAL ENFERMAGEM E MATERIAL ODONTOLÓGICO	630.921,84	472.686,36
Material farmacológico	499.325,23	355.968,33
Material Hospitalar	97.601,10	79.723,08
Material odontológico	33.995,51	36.994,95
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE	6.000,00	114.703,85
Serviços de energia elétrica	-	24.935,21
Serviços de água e esgoto	-	58.051,98
Serviços de telecomunicações	6.000,00	31.716,66
DIVERSOS	25.216,24	116.222,53
Equipamentos e material permanente	24.123,44	44.339,24
Auxílio financeiro a pessoas físicas (Mais Médicos)	0,00	30.000,00
Obras e instalações	634,00	41.424,49
Material limpeza e higienização	458,80	458,80
	14.393.645,98	15.661.248,56

Total despesas no quadrimestre 2.015

14.855.446,57

16.414.289,64

Fundo Municipal de Saúde de São Roque

CÁLCULO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO

	MAIO Valores	JUNHO Valores	JULHO Valores	AGOSTO Valores	2º QUADRIMESTRE Valores
RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.093.990,98	10.511.339,47	9.590.948,95	9.740.835,99	39.937.115,39
Recursos próprios - 15% (EC 29)	1.514.098,65	1.576.700,92	1.438.642,34	1.461.125,40	5.990.567,31
Transferências SUS e outras receitas	1.049.859,27	1.489.305,90	1.090.446,91	1.163.168,50	4.792.780,58
Rendimentos depósitos vinculados à Saúde	16.688,30	19.917,54	31.537,03	31.319,10	99.461,97
Outras receitas	14.671,19	16.678,86	19.201,82	17.935,08	68.486,95
Total de Receitas do Departamento de Saúde	2.595.317,41	3.102.603,22	2.579.828,10	2.673.548,08	10.951.296,81
Total de despesas do Departamento de Saúde (empenhada)	3.547.808,15	4.311.067,89	3.740.768,18	3.255.802,35	14.855.446,57
Diferença paga com recursos próprios	(952.490,74)	(1.208.464,67)	(1.160.940,08)	(582.254,27)	(3.904.149,76)
Total de recurso próprio aplicado	2.466.589,39	2.785.165,59	2.599.582,42	2.043.379,67	9.894.717,07
Percentual em relação às receitas próprias vinculadas	24,44%	26,50%	27,10%	20,98%	24,78%
Total de despesas do Departamento de Saúde (Liquidada)	4.164.700,36	4.620.677,25	3.869.709,86	3.759.202,17	16.414.289,64
Diferença paga com recursos próprios	(1.569.382,95)	(1.518.074,03)	(1.289.881,76)	(1.085.654,09)	(5.462.992,83)
Total de recurso próprio aplicado	3.083.481,60	3.094.774,95	2.728.524,10	2.546.779,49	11.453.560,14
Percentual em relação às receitas próprias vinculadas	30,55%	29,44%	28,45%	26,15%	28,68%