



Audiência Pública - FMS



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

2º Quadrimestre - 2023

AGOSTO / 2023

FUNDAMENTO LEGAL



***Estabelecido na Lei Complementar nº 101/2000
- LRF, art. 9º, § 4º... “Determina a avaliação do
cumprimento das metas fiscais” ...***

PUBLICAÇÃO DOS RALATÓRIOS DA LRF



O Relatório Resumido da Execução Orçamentária foi Publicado no Diário Oficial Município:

RREO – Publicado dia 27 de julho de 2023 – DioJatei nº 1552



PONTOS A SEREM ABORDADOS

RECEITA

DESPESA

METAS FISCAL



RECEITAS

2º QUADRIMESTRE DE 2023

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	3.570.000,00	2.263.728,55
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	532.830,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.500.000,00	1.723.666,87
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.150.000,00	781.655,62
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO - SAUDE - ATENCAO PRIMÁRIA	950.000,00	597.431,69
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO - ATENCAO ESPECIALIZADA	50.000,00	16.747,12
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO – VIGILANCIA EM SAÚDE	100.000,00	136.514,78
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO - ASSISTENCIA HOSPITALAR E LABOR	50.000,00	23.795,03
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO - GESTAO DO SUS	500.000,00	7.167,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	942.011,25
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS AO SUS - PRINCIPAL	200.000,00	150.000,00
TRANSFERENCIA ESTADO - FIS SAUDE		792.011,25
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		7.230,88
TOTAL	3.670.000,00	2.263.728,55
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	5.700.000,00	6.002.450,60
TOTAL GERAL	9.370.000,00	8.266.179,15

Fonte: Anexo 10 do Sistema de Informação Municipal - Lei 4.320/64



DESPESAS

2º QUADRIMESTRE 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM

NATUREZA DA DESPESA	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
OUTROS SERVICOS - PESSOA FISICA	23.000,00	22.200,00	9.250,00	9.250,00
SUBVENCOES SOCIAIS	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
TOTAL	938.057,79	932.200,00	919.250,00	919.250,00

PROG DE ATIV DO FMS - ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA DA DESPESA	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
VENCIMENTOS - PESSOAL CIVIL	3.848.800,00	3.782.889,59	3.782.889,59	3.782.889,59
OBRIGACOES PATRONAIS	735.000,00	602.820,14	602.820,14	602.820,14
DIARIAS-CIVIL	116.875,00	96.450,00	96.450,00	96.450,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.450.000,00	1.332.896,31	1.301.385,02	1.301.385,02
MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	58.000,00	53.838,20	49.242,00	49.242,00
OUTROS SERVICOS - PESSOA FISICA	34.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
OUTROS SERVICOS - PESSOA JURIDICA	1.290.774,92	1.138.851,03	1.039.752,93	1.039.752,93
OBRAS E INSTALACOES	1.927.407,31	1.927.407,31	685.455,07	685.455,07
EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	345.179,90	570.950,13	139.979,90	139.979,90
TOTAL	9.806.037,13	9.510.452,71	7.702.324,65	7.702.324,65

PROGR DE ATIV DO FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

NATUREZA DA DESPESA	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
OUTROS SERVICOS - PESSOA JURIDICA	28.680,00	28.680,00	17.899,12	17.899,12
TOTAL	28.680,00	28.680,00	17.899,12	17.899,12

TOTALIZAÇÃO – 31/08/2023

	DOT. ATUALIZADA	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL GERAL	10.000.000,00	10.772.774,92	10.471.332,71	8.639.473,77	8.639.473,77
	10.000.000,00	10.772.774,92	10.471.332,71	8.639.473,77	8.639.473,77

319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	3.703.238,63
51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTR	79.650,96

Total do Elemento: 3.782.889,59

319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS

02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	177.249,57
08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	425.570,57

Total do Elemento: 602.820,14

339014000000 DIARIAS-CIVIL	96.450,00
----------------------------	-----------

339030000000 MATERIAL DE CONSUMO

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	202.409,42
04 - GAS ENGARRAFADO	1.659,00
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	60.380,03
09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	412.129,88
10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	37.688,68
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.955,41
21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	128.924,42
22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.150,31
35 - MATERIAL LABORATORIAL	15.883,08
36 - MATERIAL HOSPITALAR	196.825,20
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	219.829,23
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	165,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.117,65

Total do Elemento: 1.331.117,31

339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	
99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	53.838,20
Total do Elemento:	53.838,20
339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
15 - LOCACAO DE IMOVEIS	22.200,00
99 - OUTROS SERVICOS	4.350,00
Total do Elemento:	26.550,00
339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.147,59
05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.079,28
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.248,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	24.420,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	115.509,32
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	500,00
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20.734,92
50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LABORATORIAIS	551.404,57
63 - SERVICOS GRAFICOS	14.579,40
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	4.020,00
80 - HOSPEDAGENS	25.685,00
81 - SERVICOS BANCARIOS	5.000,00
88 - Servicos de Publicidade e Propaganda	4.515,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	304.837,42
Total do Elemento:	1.131.680,50
339043000000 SUBVENCOES SOCIAIS	910.000,00

449051000000 OBRAS E INSTALACOES

99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

1.927.407,31

Total do Elemento:

1.927.407,31

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

29.230,00

48 - VEICULOS DIVERSOS

313.700,00

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

2.249,90

Total do Elemento:

345.179,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMPENHADAS

R\$ 10.471.332,71



METAS FISCAIS

2º QUADRIMESTRE 2023

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (EMPENHADO)

BASE DE CAUCULO	R\$ 35.936.520,78
APLICAÇÃO MÍNIMA - 15%	R\$ 5.390.478,12
VALOR APLICADO	R\$ 6.297.550,91
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	17,52%

TOTALIZAÇÃO – 31/08/2023

	DOT. ATUALIZADA	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL GERAL	10.000.000,00	10.772.774,92	10.471.332,71	8.639.473,77	8.639.473,77
	10.000.000,00	10.772.774,92	10.471.332,71	8.639.473,77	8.639.473,77

VALOR APLICADO (LIQUIDADO)

R\$ 6.297.550,91

VALOR ORDINÁRIO (LIQUIDADO)

R\$ 6.297.550,91

VALOR VINCULADO (LIQUIDADO)

R\$ 2.341.922,86

RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA

2º QUADRIMESTRE DE 2023 - FMS

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO FINANCEIRA
RECEITAS	R\$ 3.670.000,00	R\$ 2.263.728,55
DESPEASAS	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.471.332,71
RESULTADO: Déficit		R\$ 471.332,71

MUITO OBRIGADO!



Av. Bernadete Santos Leite, 382 - Centro – Jateí/MS

CEP 79.720-000 - FONE /FAX (67) 465-1133 /1134

seplan@jatei.ms.gov.br