



# Audiência Pública - FMS



## DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

**3º Quadrimestre - 2023**

**DEZEMBRO / 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:**

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JATEÍ Nº 1677**

**RREO – TERÇA-FEIRA, 30 de janeiro de 2024;**



# PONTOS A SEREM ABORDADOS

**RECEITA**

**DESPESA**

**METAS FISCAL**



# RECEITAS

**3º QUADRIMESTRE DE 2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>ORÇADA</b>	<b>ARRECADADA</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>5.059.258,17</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS – PRINCIPAL	70.000,00	772.801,78
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.279.225,41</b>
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>2.891.312,56</b>
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO - SAUDE - ATENCAO PRIMÁRIA	950.000,00	1.021.682,79
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO - ATENCAO ESPECIALIZADA	50.000,00	25.120,68
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO – VIGILANCIA EM SAÚDE	100.000,00	216.556,50
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	50.000,00	34.885,83
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO - GESTAO DO SUS	500.000,00	15.938,76
TRANSFERENCIAS – REPASSE BLOCO D ESTRUTURAÇÃO	600.000,00	1.577.128,00
<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.387.912,85</b>
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS AO SUS	100.000,00	196.976,60
TRANSFERENCIA ESTADO - FIS SAUDE		1.190.936,25
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		7.230,88
<b>TOTAL</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>5.059.258,07</b>
<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>9.634.463,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.370.000,00</b>	<b>14.693.721,20</b>

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



# DESPESAS

3º QUADRIMESTRE 2023

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
OUTROS SERVICOS - PESSOA FISICA	22.200,00	16.650,00	16.650,00
SUBVENCOES SOCIAIS	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.582.200,00</b>	<b>1.576.650,00</b>	<b>1.576.650,00</b>

## PROG DE ATIV DO FMS - ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
VENCIMENTOS - PESSOAL CIVIL	6.307.516,77	6.299.596,77	6.299.596,77
OBRIGACOES PATRONAIS	1.071.759,01	918.275,77	918.275,77
DIARIAS-CIVIL	151.125,00	151.125,00	151.125,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.284.305,04	2.087.287,46	2.087.286,96
MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	83.420,92	83.420,92	83.420,92
OUTROS SERVICOS - PESSOA FISICA	11.212,50	11.212,50	11.212,50
OUTROS SERVICOS - PESSOA JURIDICA	1.719.378,96	1.648.595,72	1.648.595,72
OBRAS E INSTALACOES	1.927.407,31	1.090.063,43	1.090.063,43
EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	605.086,25	379.316,02	379.316,02
<b>TOTAL</b>	<b>14.161.211,76</b>	<b>12.668.893,59</b>	<b>12.668.893,09</b>



## PROGR DE ATIV DO FMS – ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (MÉDIA E ALTA)

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
OUTROS SERVICOS - PESSOA FISICA			
OUTROS SERVICOS - PESSOA JURIDICA			
EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PROGR DE ATIV DO FMS – SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (ESPECIALIZADA)

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
OUTROS SERVICOS - PESSOA FISICA			
OUTROS SERVICOS - PESSOA JURIDICA			
EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROGR DE ATIV DO FMS – VIGILANCIA SANITÁRIA (VIGILANCIA EM SAUDE)**

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
OUTROS SERVICOS - PESSOA FISICA			
OUTROS SERVICOS - PESSOA JURIDICA	26.680,00	26.318,96	26.318,96
EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL</b>	<b>26.680,00</b>	<b>26.318,96</b>	<b>26.318,96</b>

**PROGR DE ATIV DO FMS – VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (RECURSOS DO COVID)**

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
OUTROS SERVICOS - PESSOA FISICA			
OUTROS SERVICOS - PESSOA JURIDICA			
EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	DOT. ORIGINAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>TOTAL GERAL</b>	10.000.000,00	15.772.091,76	14.271.862,55	14.271.862,05
	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.772.091,76</b>	<b>14.271.862,55</b>	<b>14.271.862,05</b>

**Movimento Orçamentário e Restos**

<b>Tipo de Despesa</b>	<b>Valor</b>
<b>Orgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>	
<b>319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	5.695.149,39
43 - 13º SALARIO	468.925,24
51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTR	143.442,14
<b>Total do Elemento:</b>	<b>6.307.516,77</b>
<b>319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS</b>	
02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	318.178,33
08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	753.580,68
<b>Total do Elemento:</b>	<b>1.071.759,01</b>
<b>339014000000 DIARIAS-CIVIL</b>	151.125,00
<b>339030000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>	
01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	333.659,55
04 - GAS ENGARRAFADO	2.879,00
07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	101.763,25
09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	684.637,49
10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	86.599,03
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.709,72
21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	184.992,09
22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.395,64
31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.720,00
35 - MATERIAL LABORATORIAL	15.883,08
36 - MATERIAL HOSPITALAR	366.460,76
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	366.873,89
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	165,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.707,54
<b>Total do Elemento:</b>	<b>2.282.446,04</b>

	<b>Total do Elemento:</b>	<b>2.282.446,04</b>
<b>339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT</b>		
99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		83.420,92
	<b>Total do Elemento:</b>	<b>83.420,92</b>
<b>339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>		
06 - SERVICOS TECNICOS		1.695,00
15 - LOCACAO DE IMOVEIS		22.200,00
99 - OUTROS SERVICOS		9.517,50
	<b>Total do Elemento:</b>	<b>33.412,50</b>
<b>339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>		
01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.147,59
05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		81.599,58
12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.872,00
17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO		35.935,00
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		142.653,97
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS		500,00
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		31.958,37
50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LABORATORIAIS		853.136,63
63 - SERVICOS GRAFICOS		34.291,21
70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.536,00
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO		11.970,00
80 - HOSPEDAGENS		40.315,00
81 - SERVICOS BANCARIOS		5.000,00
88 - Serviços de Publicidade e Propaganda		8.025,00
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		447.268,08
	<b>Total do Elemento:</b>	<b>1.712.208,43</b>
<b>339043000000 SUBVENCOES SOCIAIS</b>		<b>1.560.000,00</b>

449051000000 OBRAS E INSTALACOES  
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Total do Elemento: 1.927.407,31  
**1.927.407,31**

449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
36 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO  
48 - VEICULOS DIVERSOS  
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

29.230,00  
313.700,00  
36.386,02  
Total do Elemento: **379.316,02**  
Total do Órgão: **15.508.612,00**

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMPENHADAS**

**R\$ 15.508.612,00**



# METAS FISCAIS

2º QUADRIMESTRE 2023

# RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

## COMPOSIÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA

<b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.090.562,88</b>
1.1 Receita Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	R\$	207.648,07
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	R\$	3.164.451,62
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	R\$	2.279.931,38
1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	R\$	1.438.531,81
<b>2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>54.017.568,83</b>
2.1-Cota-Parte FPM	R\$	14.504.677,24
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		
2.2 Cota-Parte ICMS	R\$	34.434.260,14
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação		
2.4 Cota-Parte ITR	R\$	4.628.022,91
2.5 Cota-Parte IPVA	R\$	450.608,54
2.6 Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 Compensações Financeiras de Impostos e Transferências Constitucionais		
	<b>R\$</b>	<b>61.108.131,71</b>

## AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2023

<b>BASE DE CÁLCULO</b>	R\$ 61.108.131,71
<b>APLICAÇÃO MÍNIMA - 15%</b>	R\$ 9.166.219,76
<b>VALOR APLICADO</b>	R\$ 10.816.331,28
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO</b>	<b>17,70</b>
<b>TOTAL GERAL APLICADO NO FMS</b>	<b>R\$ 15.508.612,00</b>



# RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA

## 2º QUADRIMESTRE DE 2023 - FMS

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO FINANCEIRA
RECEITAS	R\$ 3.670.000,00	R\$ 5.059.258,07
DESPESAS	R\$ 10.000.000,00	R\$ 15.508.612,00
RESULTADO: Déficit		R\$ 10.449.353,93

# 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](mailto:seplan@jatei.ms.gov.br)