DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUARIBA	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	3
Ato de Anulação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guariba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guariba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guariba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guariba
CNPJ 48.664.304/0001-80
Avenida Evaristo Vaz, 1190
Telefone: (16) 3251-9422
Site: www.guariba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Câmara Municipal de Guariba
CNPJ 01.659.932/0001-03
Avenida Marcelo Ragazzi, 49
Telefone: (16) 3251-1131
Site: www.guariba.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guariba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guariba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

PODER EXECUTIVO DE GUARIBA

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 139/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para prestação de serviços de dedetização completa nos prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde, visando ao controle de pragas urbanas, por meio de imunização completa e aplicação de inseticida gel, a fim de combater insetos rasteiros, como escorpiões, aranhas, baratas e outros. Motivação: 1) Retificação do item 6.5, subitem 6.5.1, para excluir a exigência do Alvará de Licença Ambiental, expedido pela Secretaria do Meio Ambiente, e incluir a necessidade de apresentação da Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento expedida pela CETESB; e, para exclusão do item 6.5.5. O edital retificado será disponibilizado para realização de download no site www.guariba.sp.gov.br, e/ou na sede da Prefeitura Municipal de Guariba, na Avenida Evaristo Vaz nº 1.190 - centro, ou pelo fone (0xx16) 3251-9422 - Ramal 9419. 2) Ficam mantidos os mesmos dias, horário e local para realização da sessão pública. Guariba, 27 de Setembro de 2018. Andréia Rocha Batista Rodrigues – p/ Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

RATIFICAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 057/2018

Ratifico a dispensa de licitação para a contratação direta, de cinco bandas marciais e/ou fanfarras para participarem e abrilhantarem o desfile cívico de comemoração do 123º aniversário de fundação da cidade, que será realizado no dia 29/09/2018, a partir das 19:30 horas, por motivo de reduzido valor da despesa, e com base no parecer de Assessoria e no art. 24, inciso II, c/c artigo 23, letra “a”, do inciso II, da Lei Federal 8.666/93. E autorizo o empenho da despesa, em favor das empresas: Associação das Bandas e Fanfarras da Região de Ribeirão Preto (CNPJ 02.859.413/0001-51) no valor de R$ 4.600,00; Associação Lyra Musical de Ribeirão Preto (CNPJ 13.318.946/0001-42) no valor de R$ 1.632,00; M. Music Eirelli de Barrinha (CNPJ 17.516.388/0001-80) no valor de R$ 800,00; e, Associação Dragão Branco de Artes Marciais, de Colina (CNPJ 09.540.948/0001-04), totalizando a importância de R$ 8.532,00.

RATIFICAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 058/2018

Ratifico a dispensa de licitação para a compra direta, de 417 refeições do tipo marmitex e 35 fardos de garrafas de água mineral, a fim de atender aos mesários que trabalharão nas eleições nacionais do dia 07/10/2018, em atendimento ao Ofício nº 86/2018, de 03/09/2018, da MMa. Juíza Eleitoral da 197ª Zona Eleitoral da Comarca de Guariba, por motivo de reduzido valor da despesa, e com base no parecer de Assessoria e no art. 24, inciso II, c/c artigo 23, letra “a”, do inciso II, da Lei Federal 8.666/93. E autorizo o empenho da despesa, em favor da empresa: Jane Cristina Loncharche Alves – ME – Nova Canaã Marmitaria e Salgaderia, no valor total de R$ 4.415,00.

Guariba 27 de Setembro de 2018.

Dr. Francisco Dias Mançano Júnior

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura do Município de Guariba torna público, em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, que os preços registrados nas atas discriminadas abaixo, são publicados para orientação dos setores administrativos, após três meses de vigência, por permanecerem inalterados e com plena validade para os próximos três meses.

- Ata de Registro de Preços nº 011/2018 – Fornecedor: Lactosoja Serviços e Comercio de Alimentos Eireli - EPP, item/valor unitário: 01 – R$ 25,70; 02 – R$ 13,66; 04 – R$ 134,75; 05 – R$ 31,00; 06 – R$ 4,40; e 07 – R$ 13,46.

- Ata de Registro de Preços nº 013/2018 – Fornecedor: Rental Comercio e Manutenção de Equipamentos de Escritório Eireli – EPP, item nº 04 – valor unitário: R$ 119,92;

- Ata de Registro de Preços nº 014/2018 – Fornecedor:

D.C.G. Pincer - Suprimentos para Informática - Eireli – ME, item/valor unitário: 01- R$ 166,42; 03 – R$ 131,00; e 15 - R$ 197,00;

Guariba, 27 de Setembro de 2018. Andréia Rocha Batista Rodrigues – p/ Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Ato de Anulação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CNPJ 48.664.304/0001-80
Gabinete do Prefeito
Concurso Público do Edital nº 1-2/2018, retificado pelo Edital nº 3-2/2018.
ATO DE ANULAÇÃO

Dr. Francisco Dias Mançano Júnior, Prefeito do Município de Guariba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II, XXIII e XXX, do art. 73, da Lei Orgânica do Município...

Fica anulado, parcialmente, por motivo de ilegalidade insanável, no tocante à oferta de uma vaga do emprego público de provimento efetivo de Procurador Municipal, o Concurso Público objeto do Edital nº 1 - 2/2018, retificado pelo Edital nº 3 - 2/2018, realizado pela empresa de José Elias Ribeiro - Concursos - ME, com a nova denominação de Sawabona - Concursos e Capacitação Ltda. - CNPJ nº 19.036.561/0001- 79, contratada mediante a Ata de Registro de Preços nº 55/2018, decorrente do Pregão Presencial nº 12/2018, instruído pelo Processo SLP nº 14/2018, por conter vício substancial que incidiu sobre o ato administrativo, uma vez que as provas foram elaboradas, aplicadas e corrigidas por terceiro, sem a participação obrigatória da OAB, em descumprimento da regra estabelecida pelo art. 58, inciso X, da Lei federal nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, assim como do art. 2º, inciso IV, do Provimento nº 114/2006, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o disposto no art. 132, da Constituição Federal, de 1988.

Com suporte no parecer de Assessoria, esta Administração reconhece a culpa da empresa contratada, que ao elaborar o edital de abertura de concurso omitiu a obrigatoriedade de participação da OAB em todas as fases do concurso público, cabendo- lhe o ressarcimento dos prejuízos ao erário, pela devolução das taxas de inscrição pagas pelos candidatos com inscrições deferidas, cuja terceira parcela do pagamento do preço do serviço deverá ser retida, por conter valor suficiente para cobrir os prejuízos causados à Administração.

Em razão do desfazimento dos procedimentos administrativos do concurso público relacionados com a vaga de Procurador Municipal, em consequência da anulação parcial, fica fixado o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, como forma de assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, mantido a homologação dos resultados exclusivamente relacionados com a vaga de Médico Pediatra.

Guariba, 18 de setembro de 2018.

Dr. Francisco Dias Mançano Júnior

Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DECENDIAIS SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL

RECEITAS

RECURSOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
02 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	40.028,74	-	-	1.435,76	233.284,43	1.866.758,45	539.087,84	507.285,62				
1 - IRRF S/ RENDIMENTO DE TRABALHO	1.468,49	72.174,10	84.264,28	98.297,19	207.859,82	114.069,63	4.465,77	98.045,30				
8 - ITBI	38.834,03	86.121,84	46.173,02	42.907,70	76.484,08	45.258,66	35.363,63	62.110,36				
9 - ISSQ NATUREZA / SIMPLES NACIONAL	370.570,44	338.363,48	361.255,84	447.803,80	323.328,94	356.470,23	327.406,19	372.044,85				
- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				36.075,41	9.247,60	8.318,30	2.548,87	547,07				
3 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	2.104,71	-	-	-		292,66	1.217,33	1.596,30				
10 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.500,45	3.470,39	3.240,53	4.136,81	3.105,25	3.205,75	4.371,44	2.740,39				
5 - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU	18.628,78	15.971,62	25.536,18	22.237,49	23.382,42	23.940,82	21.099,63	29.100,06				
12 - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ISS	3.903,61	3.247,67	4.561,89	3.574,22	4.217,36	4.335,96	8.225,49	6.416,28				
4- RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU	112.203,52	114.583,06	120.120,09	92.084,83	82.929,94	89.895,82	75.149,60	91.723,12				
11 - RECEITA DIVIDA ATIVA ISS	10.684,71	7.736,87	11.106,69	6.579,41	7.168,52	7.577,45	17.270,86	9.477,89				
7 - IPTU DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA	2.609,02	3.300,20	2.872,53	2.115,28	1.914,80	1.868,20	1.587,09	2.166,29				
13- ISS ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA	85,28	90,72	0,82	0,01	4,83	1,92	0,65	0,02				
14- ISS DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA	567,01	289,51	1.021,45	277,15	305,63	355,24	1.081,87	618,30				
TOTAL MENSAL - RECEITAS MUNICIPAIS.....	**605.188,79**	**645.349,46**	**660.153,32**	**755.132,62**	**973.233,62**	**2.522.349,09**	**1.038.876,26**	**1.183.871,85**	-	-	-	-
79.80 - COTA PARTE FPM	-	-	-	-	-	-	997.249,03	-				
81 - COTA PARTE ITR	43.577,85	2.181,09	-	-	-	-	-	4.996,44				
TOTAL MENSAL - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO.....	**43.577,85**	**2.181,09**	-	-	-	-	**997.249,03**	**4.996,44**	-	-	-	-
112 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESN.	9.600,43	9.600,43	9.600,43	9.600,43	9.600,43	9.600,43	9.600,43	9.600,43				
115 - COTA PARTE DO ICMS	2.576.449,58	1.896.672,38	2.041.966,75	1.502.935,49	2.999.375,70	1.985.276,32	2.603.282,72	1.970.003,84				
116 - COTA PARTE DO IPVA	1.618.288,93	668.177,49	654.020,08	160.356,90	182.565,32	174.695,87	170.258,60	184.306,44				
117 - COTA PARTE IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	19.988,89	19.607,93	15.766,95	16.966,03	18.287,33	17.996,43	16.299,98	18.183,21				
TOTAL MENSAL - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO.....	**4.224.327,83**	**2.594.058,23**	**2.721.354,21**	**1.689.858,85**	**3.209.828,78**	**2.187.569,05**	**2.799.441,73**	**2.182.093,92**	-	-	-	-
TOTAL MENSAL.....	**4.873.094,47**	**3.241.588,78**	**3.381.507,53**	**2.444.991,47**	**4.183.062,40**	**4.709.918,14**	**4.835.567,02**	**3.370.962,21**	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				**31.040.692,02**
SAÚDE - 15%.....	730.964,17	486.238,32	507.226,13	366.748,72	627.459,36	706.487,72	725.335,05	505.644,33	-	-	-	-
REND. APLICAÇÃOO FINANCEIRA - DECENDIAIS	638,03	542,31	737,94	674,59	749,04	716,58	811,50	825,91				
TOTAL MENSAL.....	**731.602,20**	**486.780,63**	**507.964,07**	**367.423,31**	**628.208,40**	**707.204,30**	**726.146,55**	**506.470,24**	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				**4.661.799,70**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
VENCIMENTOS	367.037,37	-	896.386,13	443.519,88	467.776,10	767.872,54	463.105,58	468.571,19				
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	178.281,52	-	339.466,98	172.427,00	181.234,40	203.748,72	189.180,05	186.460,22				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	31.805,06	-	77.787,70	54.745,78	55.226,22	55.502,92	49.732,88	61.647,75				
TOTAL MENSAL.....	**577.123,95**	-	**1.313.640,81**	**670.692,66**	**704.236,72**	**1.027.124,18**	**702.018,51**	**716.679,16**	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				**5.711.515,99**

SUBVENÇÕES

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00				
TOTAL MENSAL.....	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				**90.000,00**

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	64.989,69	35.442,20	22.735,79	35.265,80	36.266,88	45.918,56	32.561,51				
								TOTAL ANUAL.....				**273.180,43**
GÁS ENGARRAFADO	-	35.290,00	18.980,00	21.750,00	17.430,00	17.240,00	16.650,00	15.712,50				
								TOTAL ANUAL.....				**143.052,50**

GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	450,00	403,20	2.079,80	1.361,80	1.868,32	1.280,40	1.960,00					
								TOTAL ANUAL.....					9.403,52
MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	242,90	385,90	1.227,20	-	3.890,72	3.056,70	308,25					
								TOTAL ANUAL.....					9.111,67
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	4.333,50	3.618,00	-	-	-					
								TOTAL ANUAL.....					7.951,50
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-					
								TOTAL ANUAL.....					-
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-					
								TOTAL ANUAL.....					-
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	-	-	-	-	19.629,95	768,00	8.480,45	61,40					
								TOTAL ANUAL.....					28.939,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-					
								TOTAL ANUAL.....					-
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	19.149,78	28.023,44					
								TOTAL ANUAL.....					47.173,22
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	-	-		-	185,28	1.042,80	-	-					
								TOTAL ANUAL.....					1.228,08
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	1.203,25					
								TOTAL ANUAL.....					1.203,25
MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	-		-	-	-	-	-	-					
								TOTAL ANUAL.....					-
MATERIAL LABORATORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-					
								TOTAL ANUAL.....					-
MATERIAL HOSPITALAR	-	16.344,00	969,96	6.095,05	1.791,00	-	-	35,00					
								TOTAL ANUAL.....					25.235,01
MEDICAMENTO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL	-	19.904,02	43.531,76	62.779,74	190,15	3.291,98	10.420,08	1.652,48					
								TOTAL ANUAL.....					141.770,21
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	1.021,00	367,20	351,90	515,50	4.544,30					
								TOTAL ANUAL.....					6.799,90
TOTAL MENSAL.....	**-**	**137.220,61**	**99.713,02**	**122.022,08**	**79.839,18**	**64.720,60**	**105.471,47**	**86.062,13**	**-**	**-**	**-**		**-**
								TOTAL ANUAL.....					695.049,09

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-			-	-	-	-				
								TOTAL ANUAL.....				-
ESTAGIÁRIOS	-	5.393,26	5.659,86	4.479,98	4.519,95	12.806,08	12.960,00	12.023,19				
								TOTAL ANUAL.....				57.842,32
DIÁRIA DE MOTORISTAS	18.330,00	12.300,00	12.030,00	9.300,00	18.480,00	14.640,00	11.820,00	16.620,00				
								TOTAL ANUAL.....				113.520,00
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	2.630,00	2.750,00	2.406,68	2.000,00	3.520,00	4.350,00	3.000,00	3.500,00				
								TOTAL ANUAL.....				24.156,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.242,10	8.581,05	6.242,10	4.677,90	7.016,85	-	9.355,80	4.677,90				
								TOTAL ANUAL.....				46.793,70
TOTAL MENSAL.....	**27.202,10**	**29.024,31**	**26.338,64**	**20.457,88**	**33.536,80**	**31.796,08**	**37.135,80**	**36.821,09**	**-**	**-**	**-**	**-**
								TOTAL ANUAL.....				242.312,70

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	-		27.160,00	-	-					
								TOTAL ANUAL.....				27.160,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	2.780,00	2.780,00	2.780,00	-	-				
								TOTAL ANUAL.....				8.340,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	22.390,00	11.195,00	13.538,24	13.215,00	13.215,00	12.035,00	12.035,00				
								TOTAL ANUAL.....				97.623,24
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	4.129,42	230,32	12.966,69	2.798,24	21.549,51				
								TOTAL ANUAL.....				41.674,18
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	-	2.870,29	5.839,38	2.115,00	6.642,02	4.568,83	6.759,87	11.743,85				
								TOTAL ANUAL.....				40.539,24

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	1.567,63	607,32	33.618,40					
								TOTAL ANUAL.....					35.793,35
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	-	-	-	-						
								TOTAL ANUAL.....					-
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	2.118,00	-	-	2.442,01	143,31	6.275,00	1.789,12					
								TOTAL ANUAL.....					12.767,44
SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA	2.898,32	10.997,11	9.605,85	17.276,85	10.843,69	6.963,38	4.630,20	4.485,52					
								TOTAL ANUAL.....					67.700,92
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.894,49	2.097,30	2.416,01	2.384,89	4.022,44	2.581,25	2.992,11	3.072,81					
								TOTAL ANUAL.....					21.461,30
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-	1.000,00	-	-	-	2.800,00	1.000,20	500,61					
								TOTAL ANUAL.....					5.300,81
SERVIÇO MÉDICO - HOSP., ODONTOL. EM LAB.	509.420,17	513.295,32	507.110,00	526.909,21	537.679,24	521.848,62	534.688,82	535.329,58					
								TOTAL ANUAL.....					4.186.280,96
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	-	-						
								TOTAL ANUAL.....					-
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.316,52	75,86	27.609,73	2.812,47	2.663,61	3.250,30	1.157,36	2.275,34					
								TOTAL ANUAL.....					42.161,19
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-						
								TOTAL ANUAL.....					-
SEGUROS EM GERAL	-	-	-	20.826,90	-	-	3.156,78						
								TOTAL ANUAL.....					23.983,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	360,57	1.143,26	1.040,84	1.384,20	1.440,86	1.605,65	1.419,73					
								TOTAL ANUAL.....					8.395,11
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-	-						
								TOTAL ANUAL.....					-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	179,52	6.731,60	1.174,20	2.058,20	1.798,90	6.977,32	13.578,08					
								TOTAL ANUAL.....					32.497,82
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PESSOA JÚRIDICA	-	32.417,28	93.976,34	186.958,41	93.297,23	-	104.027,95	210.788,30					
								TOTAL ANUAL.....					721.465,51
TOTAL MENSAL.....	**516.529,50**	**587.801,25**	**665.627,17**	**781.946,43**	**704.417,96**	**575.924,77**	**688.711,82**	**852.185,85**	-	-	-	-	
								TOTAL ANUAL.....					5.373.144,75

EQUIPAMENTOS PERMANENTE

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
APARELHO, EQUIP., UTENSILIOS MÉDICO - ODONT,	-	-	-	4.976,00	1.400,00	1.270,00		910,00				
								TOTAL ANUAL.....				8.556,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOSMÉTICOS	-	-	1.303,00		399,99	-	309,00					
								TOTAL ANUAL.....				2.011,99
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-		985,00	-						
								TOTAL ANUAL.....				985,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	-	-	-			-						
								TOTAL ANUAL.....				-
VEICULO	-	-	-	-	-	-	57.986,86	15.960,00				
								TOTAL ANUAL.....				73.946,86
TOTAL MENSAL.....	**-**	**-**	**1.303,00**	**4.976,00**	**2.784,99**	**1.270,00**	**58.295,86**	**16.870,00**	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				85.499,85

,

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-										
								TOTAL ANUAL.....				-

Guariba, 31 de Maio de 2018.

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

YAYEKO KANESIRO TOYOSHIMA
SECRETÁRIA DA SAÚDE

JOYCE FAGUNDES DE OLIVEIRA
CONTADOR(A)

RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO SUS - UNIÃO E ESTADO

RECEITAS

RECURSOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
84 - PROG. ASSIT. FARMACÊUTICA BÁSICA	-	11.431,61	11.431,56	11.431,61	33.350,61	11.431,61	11.431,61	- 10.487,39				
85 - PAB FIXO - PROG. ATENÇÃO BÁSICA	98.998,83	98.998,83	98.998,83	98.998,83	98.998,83	98.998,83	- 4.601,17	84.198,83				
86 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS	-	15.412,80	7.706,40	7.706,40	7.706,40	7.706,40	- 46.238,40	-				
87 - FORTALEC. POL. AFETAS À ATUAÇÃO - ACS	-	405,60	811,20	405,60	405,60	405,60	- 2.433,60	-				
88 - PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	-	-	-	-	-	-	56.000,00	8.000,00				
89 - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE	-	-	-	-	-	-	47.600,00	6.800,00				
274 - AGENTE COMUNITARIO	-	28.392,00	14.196,00	7.098,00	7.098,00	14.196,00	14.196,00	14.196,00				
295 - APOIO A MANUT POLOS ACADEMIA SAUDE			9.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
296 - CUSTEIO SAUDE BUCAL			41.616,66	38.408,33	20.808,33	20.808,33	20.808,33	20.808,33				
297 - ESTRUT DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	-	-	360.000,00	-	25.000,00	- 385.000,00	-	-				
301- CAMINHAO COLETOR			-	-	250.000,00	-	-	-				
324 - INCREMENTO TEMP. DO PISO DA ATENÇÃO BASICA						300.000,00	-	- 300.000,00				
90 - TETO MAC - MUNICIPAL	229.192,31	228.226,48	228.226,48	228.226,48	228.226,48	228.226,48	228.226,48	228.226,48				
91 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	-	-	-	-	-	-	-	-				
92 - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO	-	-	-	-	-	-	-	-				
93 - FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-				
94 - SERV. ATEN. MOVEL URGÊNCIA SAMU 192	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	-	21.919,00	21.919,00	43.838,00				
95 - TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA	-	-	-	-	-	-	-	-				
96 - REDE SAÚDE MENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-				
311 - FUNDO AÇÕES ESTRATEGICAS COMPENSAÇÕES EXC.ANTERIORES	-	-	-	2.610,00	-	-	-	-				
327- INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	-	-	-	-	-	1.050.000,00	-	- 1.050.000,00				
97 - PVVS- INC. AÇÕES CONT. DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	-	6.476,44	12.952,88	6.476,44	-	12.952,88	6.476,44	6.476,44				
98 - IPVS - INCENTIVO PONTUAIS A.S. VIG. EM SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-				
99 - PFVS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	7.679,80	3.839,90	3.839,90	3.839,90	-	- 19.199,50	-				
100 - PFVISA - PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	-	-	1.655,12	-	-	-	-	-				
101 - PFVISA - PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	-	-	287,93	-	-	-	-	-				
317 - INC FINANC. EXECUÇÃO AÇÕES VIG SANITARIA	-	-	-	-	1.000,00	-	-	11.764,80				
333- A.F.M PARA VIGILANCIA EM SAUDE -DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	26.879,30	20.428,27				
334 - ASSIST. FINANC. COMPL. AGENTES COMBATE ENDEMIAS	-	-	-	-	-	-	56.784,00	8.112,00				
298 - ESTRUTURA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUDE	-	-	175.400,00	-	80.000,00	- 255.400,00	-	-				
324 - INCREMENTO TEMP. DO PISO DA ATENÇÃO BASICA						300.000,00	-	- 300.000,00				
325 - ESTRUT. REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE						565.000,00	-	-				
326 - ESTRUTURA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUDE						255.400,00	-	-				
302 - APOIO FINANC. PELA UNIÃO	-	-	-	246.119,20	-	-	-	-				
318 - IMPL. SEG. ALIM NUTRICIONAL SAUDE	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-				
339 - INCREMENTO TEMP. DO PISO DA ATENÇÃO BASICA						-	-	300.000,00				
340 - INCREMENTO TEMP. MAC						-	-	1.050.000,00				
RENDIMENTOS APLICAÇÕS FINANCEIRAS	11.903,72	9.686,94	9.746,40	8.855,09	7.726,52	7.846,65	9.337,52	9.233,77				
TOTAL MENSAL - TRANSFERÊNCIA SUS - UNIÃO.....	**362.013,86**	**428.629,50**	**997.788,36**	**688.094,88**	**779.160,67**	**2.257.491,78**	**430.186,01**	**154.595,53**	-	-	-	-
120 - QUALIS MAIS CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-				
124 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-				
121 - INSUMOS DE HIPERTENÇÃO E DIABETES	-	4.478,00	-	-	-	-	-	-				
122 - DOSE CERTA	-	-	-	-	-	-	-	-				
123 - PAB ESTADUAL	-	28.874,25	-	-	-	-	-	-				
125 - AEDES AEGYPTI	-	4.080,00	-	-	-	-	-	-				
321 - AQUISIÇÃO DE VAN						150.000,00	-	-				
322 - AQUISIÇÃO DE VAN						150.000,00	-	-				
323 - AQUISIÇÃO DE VEICULO						80.000,00	-	-				
RENDIMENTOS APLICAÇÕS FINANCEIRAS	486,95	369,81	382,51	238,67	144,70	698,92	781,55	372,88				
TOTAL MENSAL - TRANSFERÊNCIA SUS - ESTADO.....	**486,95**	**37.802,06**	**382,51**	**238,67**	**144,70**	**380.698,92**	**781,55**	**372,88**	-	-	-	-
119 - COTA PARTE ROYALTIES	8.885,57	11.405,73	11.855,76	10.132,23	10.834,09	10.084,08	13.814,57	13.565,94				
74- RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,71	11.165,20	112,76	118,67	154,91	175,07	197,92	49,36				

TOTAL MENSAL - ROYTIES.....	8.970,28	22.570,93	11.968,52	10.250,90	10.989,00	10.259,15	14.012,49	13.615,30	-	-	-	-
VALOR ROUTIES DESTINADO A SAÚDE.....25%.....	2.242,57	5.642,73	2.992,13	2.562,73	2.747,25	2.564,79	3.503,12	3.403,83	-	-	-	-
TOTAL MENSAL.....	364.743,38	472.074,29	1.001.163,00	690.896,28	782.052,62	2.640.755,49	434.470,68	158.372,24	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				6.544.527,97

DESPESAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CONSTRUÇÃO UBS RUI BARBOSA	-	-	-	-								
CONSTRUÇÃO UBS CLEMENTINO POLITI	-	-	-	-								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF SEBASTIÃO BANDEIRA	-	-	-	-				7.531,15				
TOTAL MENSAL.....	-	-	-	-	-	-	-	7.531,15	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				7.531,15

DESPESAS COM PESSOL

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
VENCIMENTOS	51.483,66	-	126.470,05	65.901,23	64.268,89	114.137,68	73.264,53	63.799,58				
TOTAL MENSAL.....	51.483,66	-	126.470,05	65.901,23	64.268,89	114.137,68	73.264,53	63.799,58	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				559.325,62

MATERIAL DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-				
								TOTAL ANUAL.....				-
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	28.262,12	33.302,35	28.004,65	364,00		37.951,87	22.977,70				
								TOTAL ANUAL.....				150.862,69
MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	121.026,77	126.061,71	80.493,08	52.024,29	201.065,27	51.010,20	153.511,56				
								TOTAL ANUAL.....				785.192,88
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	26.629,10	2.165,00	18.354,27		38.719,65	26.499,06				
								TOTAL ANUAL.....				112.367,08
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	-	8.350,50			-				
								TOTAL ANUAL.....				8.350,50
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	7.813,10		644,00		-				
								TOTAL ANUAL.....				8.457,10
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	-	-	-	-				2.502,00				
								TOTAL ANUAL.....				2.502,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	-	-				-				
								TOTAL ANUAL.....				-
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	-	-	-	-				-				
								TOTAL ANUAL.....				-
MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	-	-	-	-				-				
								TOTAL ANUAL.....				-
MATERIAL LABORATORIAL	-	-	-	-				-				
								TOTAL ANUAL.....				-
MATERIAL HOSPITALAR	-	8.785,56	6.289,00	20.286,62	26.009,56	26.976,00	77.990,09	105.520,16				
								TOTAL ANUAL.....				271.856,99
MATERIAL E MEDICAMENTO PARA USO VETERINÁRIO	-	-	-	-		3.200,00		-				
								TOTAL ANUAL.....				3.200,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	-	-	-				-				
								TOTAL ANUAL.....				-
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	6.465,86	1.434,37	18.730,14	11.798,22	- 19.149,78	-				
								TOTAL ANUAL.....				19.278,81
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	700,00	-	405,15	1.460,00		989,80	1.345,00				
								TOTAL ANUAL.....				4.899,95
TOTAL MENSAL.....	-	158.774,45	198.748,02	140.601,97	125.292,76	243.683,49	187.511,83	312.355,48	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				1.366.968,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	3.750,00	-	-	8.550,00				
TOTAL MENSAL.....	-	-	-	-	**3.750,00**	-	-	**8.550,00**	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				**12.300,00**

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	-	-	-	-					
								TOTAL ANUAL.....				**-**
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-		-	-	-	-	-					
								TOTAL ANUAL.....				**-**
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-	-					
								TOTAL ANUAL.....				**-**
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	-	-	-	-	-	-	-					
								TOTAL ANUAL.....				**-**
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	120,00	27.132,24	11.643,01	8.376,31	23.973,36	9.006,27	14.646,60				
								TOTAL ANUAL.....				**94.897,79**
SERVIÇO MÉDICO - HOSP., ODONTOL. EM LAB.	208.205,89	232.780,20	220.645,04	242.486,45	255.656,43	284.503,28	266.314,64	185.022,90				
								TOTAL ANUAL.....				**1.895.614,83**
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-				943,77	1.629,22				
								TOTAL ANUAL.....				**2.572,99**
SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.900,00	-			1.750,00	1.750,00					
								TOTAL ANUAL.....				**5.400,00**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	1.003,24	60.748,55	84.202,85	35.299,33	340.096,77	21.763,24				
								TOTAL ANUAL.....				**543.113,98**
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PESSOA JÚRIDICA	-	-	-	-	-	-	-	-				
								TOTAL ANUAL.....				**-**
TOTAL MENSAL.....	**208.205,89**	**234.800,20**	**248.780,52**	**314.878,01**	**348.235,59**	**345.525,97**	**618.111,45**	**223.061,96**	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				**2.541.599,59**

EQUIPAMENTOS PERMANENTE

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MÉDICOS - ODONTOLÓGICOS	-	-				-						
								TOTAL ANUAL.....				**-**
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-				-						
								TOTAL ANUAL.....				**-**
MOBILIÁRIO EM GERAL	-	-			1.670,00	-						
								TOTAL ANUAL.....				**1.670,00**
MAQUINAS E EQUIP, DIVERSOS	-	-			-	-	9.563,40	21.504,00				
								TOTAL ANUAL.....				
VEICULO	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00				
								TOTAL ANUAL.....				**300.000,00**
TOTAL MENSAL.....	-	-	-	-	**1.670,00**	-	**9.563,40**	**321.504,00**	-	-	-	-
								TOTAL ANUAL.....				**332.737,40**

Guariba,31 de Maio de 2018.

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

YAYEKO KANESIRO TOYOSHIMA
SECRETÁRIA DA SAÚDE

JOYCE FAGUNDES DE OLIVEIRA
CONTADOR(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

RESUMO CONSOLIDADO - APLICAÇÃO DO 1° QUADRIMESTRE 2018 NA SAÚDE

A)	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ACUMULADA
	RECEITAS PRÓPRIAS	2.665.824,19
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO	45.758,94
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO ESTADO	11.229.599,12
(=)	**TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**	**13.941.182,25**

B)	DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	DESPESA COM PESSOAL	2.561.457,42	2.561.457,42	1.996.266,55
	SUBVENÇÕES	120.000,00	40.000,00	40.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-
	MATERIAL DE CONSUMO	742.936,18	358.955,71	358.189,71
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.334,08	103.022,93	96.383,98
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.718.908,77	2.551.904,35	2.456.608,86
	MATERIAL PERMANENTE	10.692,99	6.279,00	6.279,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-
(=)	**TOTAL DAS DESPESAS NA SAÚDE C/ RECURSOS PRÓPRIOS**	**10.341.329,44**	**5.621.619,41**	**4.953.728,10**
	PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE - RECUSOS PRÓPRIOS	**74,18%**	**40,32%**	**35,53%**

C)	RECEITAS E RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO SUS - UNIÃO E ESTADO	ACUMULADA
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO SUS - UNIÃO	2.476.526,60
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO SUS - ESTADO	52.350,35
(=)	**TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**	**2.528.876,95**

D)	DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	DESPESA COM PESSOAL	243.854,94	243.854,94	190.398,84
	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.048,85	-	-
	MATERIAL DE CONSUMO	721.019,92	498.124,44	493.937,94
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.219.348,39	1.006.664,62	1.006.253,56
	MATERIAL PERMANENTE	73.670,00	-	-
(=)	**TOTAL DAS DESPESAS NA SAÚDE - TRANSFERÊNCIA SUS**	**4.282.942,10**	**1.748.644,00**	**1.690.590,34**
	PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE - TRANSFERÊNCIA SUS	**169,36%**	**69,15%**	**66,85%**

Guariba,25 de Maio de 2018

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

YAYEKO KANESIRO TOYOSHIMA
SECRETÁRIA DA SAÚDE

JOYCE FAGUNDES DE OLIVEIRA
CONTADOR(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

RESUMO CONSOLIDADO - APLICAÇÃO DO 2° QUADRIMESTRE 2018 NA SAÚDE

A)	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ACUMULADA
	RECEITAS PRÓPRIAS	8.384.155,01
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO	1.048.004,41
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DO ESTADO	21.608.532,60
(=)	**TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**	**31.040.692,02**

B)	DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	DESPESA COM PESSOAL	5.711.515,99	5.711.515,99	5.108.664,66
	SUBVENÇÕES	120.000,00	90.000,00	80.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	
	MATERIAL DE CONSUMO	944.834,24	695.049,09	670.925,40
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.504,08	242.312,70	228.744,80
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500.066,81	5.373.144,75	5.262.841,73
	MATERIAL PERMANENTE	91.676,85	85.499,85	85.499,85
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-
(=)	**TOTAL DAS DESPESAS NA SAÚDE C/ RECURSOS PRÓPRIOS**	**14.646.597,97**	**12.197.522,38**	**11.436.676,44**
	PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE - RECUSOS PRÓPRIOS	**47,19%**	**39,30%**	**36,84%**

C)	RECEITAS E RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO SUS - UNIÃO E ESTADO	ACUMULADA
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO SUS - UNIÃO	6.097.960,59
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO SUS - ESTADO	446.567,38
(=)	**TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**	**6.544.527,97**

D)	DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	DESPESA COM PESSOAL	559.325,62	559.325,62	508.185,22
	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.048,85	7.531,15	7.531,15
	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.144,65	1.366.968,00	1.317.838,89
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.650,00	12.300,00	9.150,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.304.305,67	2.541.599,59	2.540.365,18
	MATERIAL PERMANENTE	781.707,40	332.737,40	330.538,40
(=)	**TOTAL DAS DESPESAS NA SAÚDE - TRANSFERÊNCIA SUS**	**7.436.182,19**	**4.820.461,76**	**4.713.608,84**
	PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE - TRANSFERÊNCIA SUS	**113,62%**	**73,66%**	**72,02%**

Guariba, 26 de Setembro de 2018.

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA JANETE VALERIO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

JOYCE FAGUNDES DE OLIVEIRA
CONTADOR(A)