

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO
CEARÁ.**

**REF. PROCESSO Nº 2016.UMA.PCS.102959/17 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GESTÃO**

JUSTIFICATIVA

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA, na
qualidade de Ex-Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Umari/CE,
provocada pela Informação Inicial nº 6055/2017, integrante do Processo nº
2016.UMA.PCS.102959/17 – Exercício Financeiro 2016 (De 02/01 a
02/02), vem, mui respeitosamente, na forma regimental e no prazo que lhe
é concedido apresentar suas **JUSTIFICATIVAS** o que faz com apoio no
que se segue:

DOS FATOS

Nos termos da Informação Inicial nº 6055/2017 desse Egrégio Tribunal de Contas, a subscrevente teve as contas de gestão referentes ao exercício financeiro de 2016 (de 02/01 a 02/02) de sua responsabilidade, analisadas, vindo a ser provocada a apresentar justificativas.

Com base nisso, cabe-nos informar o seguinte:

3. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

3.2. DAS PEÇAS INTEGRANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Para a inteira solução deste item, estamos encaminhando a seguinte documentação:

- Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII. (*doc. 1*)

11. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

11.1. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIA (BO) –

ANEXO XII

11.1.1. DA ESTRUTURA DO BO (NBC T 16.6 E MCASP – 6ª EDIÇÃO –PARTE V)

Com os esclarecimentos prestados junto ao item 3.2 bem como envio do Balanço Orçamentário, restam descaracterizadas quaisquer falhas deste item.

11.2. DO BALANÇO FINANCEIRO (BF) – ANEXO XIII

11.2.1. DA ESTRUTURA DO BF (NBC T 16.6 E MCASP – 6ª EDIÇÃO –PARTE V)

11.2.2. DOS SALDOS TRANSPORTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O ATUAL

Com os esclarecimentos prestados junto ao item 3.2 bem como envio do Balanço Financeiro, restam descaracterizadas quaisquer falhas deste item.

11.3. DO BALANÇO PATRIMONIAL (BP) – ANEXO XIV

11.3.1. DA ESTRUTURA DO BP (NBC T 16.6 E MCASP – 6ª EDIÇÃO –PARTE V)

11.3.2. DOS SALDOS TRANSPORTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O ATUAL

Com os esclarecimentos prestados junto ao item 3.2 bem como envio do Balanço Patrimonial, restam descaracterizadas quaisquer falhas deste item.

11.3.4. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Com os esclarecimentos prestados junto ao item 3.2 bem como envio das Notas Explicativas, restam descaracterizadas quaisquer falhas deste item.

11.4. DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) – ANEXO XV

11.4.1. DA ESTRUTURA DA DVP (NBC T 16.6 E MCASP – 6ª EDIÇÃO –PARTE V)

11.4.2. DOS SALDOS TRANSPORTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O ATUAL

Com os esclarecimentos prestados junto ao item 3.2 bem como envio da Demonstração das Variações Patrimoniais, restam descaracterizadas quaisquer falhas deste item.

11.5. DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

11.5.1. DA ESTRUTURA DA DFC (NBC T 16.6 E MCASP – 6ª EDIÇÃO –PARTE V)

11.5.2. DOS SALDOS TRANSPORTADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O ATUAL

Com os esclarecimentos prestados junto ao item 3.2 bem como envio da Demonstração dos Fluxos de Caixa, restam descaracterizadas quaisquer falhas deste item.

11.7. DAS NOTAS EXPLICATIVAS

Com os esclarecimentos prestados junto ao item 3.2 bem como envio das Notas Explicativas, restam descaracterizadas quaisquer falhas deste item.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que fora acima exposto, fica comprovado que as observações apontadas são sanáveis com a apresentação destas justificativas.

De tal forma, percebe-se que a prefalada verificação observada pelos técnicos desta Nobilíssima Corte de Contas não se configura em ilegalidade ou irregularidade, capaz de trazer como consequência uma desaprovação de contas. Em assim sendo, invocamos pelo acatamento das justificativas apresentadas, para que venham a ser aprovadas as contas em exame.

Umari/CE, 15 de agosto de 2017.

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
EX-GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTOS

01

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	11.888,72	Pessoal e Encargos Sociais	2.762.541,16
Transferências Correntes	1.994.099,04	Outras Despesas Correntes	1.521.083,39
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.277.636,79		
	<u>T O T A L</u>		<u>T O T A L</u>
	4.283.624,55		4.283.624,55
DÉFICIT	2.361.979,29	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.277.636,79
	<u>T O T A L</u>	Despesas de Capital	
	2.361.979,29	Investimentos	84.342,50
			<u>T O T A L</u>
			2.361.979,29

RECEITAS CORRENTES.....	2.005.987,76
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
DÉFICIT.....	2.361.979,29
TOTAL.....	4.367.967,05

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES.....	4.283.624,55
DESPESAS DE CAPITAL.....	84.342,50
TOTAL.....	4.367.967,05

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

Governo Municipal de Umari
Fundo Municipal de Saúde

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001	Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.283.624,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.762.541,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.762.541,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.744.580,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.960,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.521.083,39	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	113.162,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	113.162,40		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	280.687,97		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	280.687,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.127.233,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	529.347,70		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.745,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	509.284,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.680,99		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	190,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.944,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			84.342,50
4.4.00.00.00	Investimentos		84.342,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.342,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.522,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.820,00		
TOTAL DA DESPESA				4.367.967,05

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
SUB. SECRETARIA DE SAUDE

- continuação -

1721.33.13.22.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	77.429,93
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	62.263,51
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	62.263,51
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	62.263,51

TOTAL DA RECEITA | 2.005.987,76

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
SUB. SECRETARIA DE SAUDE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.005.987,76
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.888,72	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	11.888,72		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.888,72		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	11.888,72		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	11.888,72		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.994.099,04	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.994.099,04		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	1.931.835,53		
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.931.835,53		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.489.866,27		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	229.380,71		
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	339.460,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	255.528,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	103.695,00		
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	156.000,00		
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	169.700,00		
1721.33.11.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	236.102,56		
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	354.399,33		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	309.824,33		
1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo	44.575,00		
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	87.569,93		
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	10.140,00		

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
 SUB. SECRETARIA DE SAÚDE
 - continua -

Governo Municipal de Umuari
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	14.522,50	4.353.444,55	4.367.967,05
10 122	Administração Geral	0,00	901.731,66	901.731,66
10 122 0039	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	901.731,66	901.731,66
10 122 0039 2.051	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		901.731,66	901.731,66
10 122 0039 2.052	Implantação e Manutenção de Conselhos Municipais de Saúde IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.434.822,16	1.434.822,16
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Sa	0,00	113.162,40	113.162,40
10 301 0049 2.053	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		113.162,40	113.162,40
10 301 0171	Manutenção da Atenção de Saúde	0,00	1.321.659,76	1.321.659,76
10 301 0171 2.054	Manutenção do Programa de Saude da Família - PSF MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		807.792,78	807.792,78
10 301 0171 2.055	Programa de Assist. Farmaceutica e Func. da Farmácia Pública PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA E FUNC. DA FARMACIA PUBLICA		37.520,26	37.520,26
10 301 0171 2.056	Manutenção da Atenção Básica da Saúde MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE		307.575,83	307.575,83
10 301 0171 2.057	Manutenção das Atividades do NASF ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF		168.770,89	168.770,89
10 301 0176	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0176 1.018	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE			0,00

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.522,50	1.826.953,77	1.841.476,27
10 302 0022	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	1.546.265,80	1.546.265,80
10 302 0022 2.058	Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.546.265,80	1.546.265,80
10 302 0050	Manutenção da Média e Alta Complexidade	0,00	280.687,97	280.687,97
10 302 0050 2.059	Apoio ao Tratamento Fora do Município APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO			0,00
10 302 0050 2.060	Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO		280.687,97	280.687,97
10 302 0051	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	14.522,50	0,00	14.522,50
10 302 0051 1.019	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	14.522,50		14.522,50
10 302 0053	Manutenção das Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0053 2.061	Funcionamento da Rede de Unidades de Saúde FUNCIONAMENTO DA REDE DE UNIDADES DE SAUDE			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	171.480,39	171.480,39
10 304 0171	Manutenção da Atenção de Saúde	0,00	171.480,39	171.480,39
10 304 0171 2.062	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA		171.480,39	171.480,39
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.456,57	18.456,57
10 305 0191	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	18.456,57	18.456,57
10 305 0191 2.063	Manutenção do Programa de Controle de Endemias MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS		18.456,57	18.456,57
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 511 0192	Construção de Módulos Sanitários	0,00	0,00	0,00
10 511 0192 1.020	Construção de Módulos Sanitários CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS			0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0380	Construção e Manutenção de Sistemas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
10 512 0380 1.021	Construção de Sistemas de Saneamento Básico CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			0,00
TOTAL		14.522,50	4.353.444,55	4.367.967,05

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

CONPUBLIC CONSULTORIA E ACESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
SUB. SECRETARIA DE SAUDE

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço Seguridade social - Adendo VI

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	14.522,50	4.353.444,55	4.367.967,05
10 122	Administração Geral	0,00	901.731,66	901.731,66
10 122 0039	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	901.731,66	901.731,66
10 301	Atenção Básica	0,00	1.434.822,16	1.434.822,16
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	113.162,40	113.162,40
10 301 0171	Manutenção da Atenção de Saúde	0,00	1.321.659,76	1.321.659,76
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.522,50	1.826.953,77	1.841.476,27
10 302 0022	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	1.546.265,80	1.546.265,80
10 302 0050	Manutenção da Média e Alta Complexidade	0,00	280.687,97	280.687,97
10 302 0051	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	14.522,50	0,00	14.522,50
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	171.480,39	171.480,39
10 304 0171	Manutenção da Atenção de Saúde	0,00	171.480,39	171.480,39
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.456,57	18.456,57
10 305 0191	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	18.456,57	18.456,57
TOTAL		14.522,50	4.353.444,55	4.367.967,05

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
SUB. SECRETARIA DE SAUDE

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanco seguridade social - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.367.967,05	4.367.967,05
10 122	Administração Geral	0,00	901.731,66	901.731,66
10 122 0039	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	901.731,66	901.731,66
10 301	Atenção Básica	0,00	1.434.822,16	1.434.822,16
10 301 0049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	113.162,40	113.162,40
10 301 0171	Manutenção da Atenção de Saúde	0,00	1.321.659,76	1.321.659,76
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.841.476,27	1.841.476,27
10 302 0022	Projetos e Ações em Cooperação com a União	0,00	1.546.265,80	1.546.265,80
10 302 0050	Manutenção da Média e Alta Complexidade	0,00	280.687,97	280.687,97
10 302 0051	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	14.522,50	14.522,50
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	171.480,39	171.480,39
10 304 0171	Manutenção da Atenção de Saúde	0,00	171.480,39	171.480,39
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.456,57	18.456,57
10 305 0191	Manutenção do Programa de Controle de Endemias	0,00	18.456,57	18.456,57
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.367.967,05	4.367.967,05

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
SUB. SECRETARIA DE SAUDE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Umari
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Umari	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
 SUB. SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Umari
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Umari	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
 SUB. SECRETARIA DE SAUDE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Governo Municipal de Umari

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Umari	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	4.367.967,05
11	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	4.367.967,05

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBILFAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
SUB. SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Umari
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	P A R A M E N O S
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	11.850,00	11.888,72	38,72	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	1.000,00	0,00		1.000,00
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	14.850,00	11.888,72	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piço de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	275.378,00	229.380,71		45.997,29
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	402.300,00	339.460,00		62.840,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	251.152,00	255.528,00	4.376,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	130.000,00	103.695,00		26.305,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	161.400,00	156.000,00		5.400,00
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	138.200,00	169.700,00	31.500,00	
1721.33.11.41.00	Incentivo ao Programa Academia de Saúde	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.33.11.42.00	Programa de Requalificação de UBS - Reformas	60.000,00	0,00		60.000,00
1721.33.11.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	236.102,56	136.102,56	

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
SUB. SECRETARIA DE SAUDE

- continua -

Governo Municipal de Umari
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
10 Fundo Municipal de Saúde					
10 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas Correntes	5.306.689,20	0,00	5.306.689,20	4.283.624,55	1.023.064,65
Despesas de Capital	790.500,00	0,00	790.500,00	84.342,50	706.157,50
TOTAL DE Fundo Municipal d	6.097.189,20	0,00	6.097.189,20	4.367.967,05	1.729.222,15
TOTAL GERAL	6.097.189,20	0,00	6.097.189,20	4.367.967,05	1.729.222,15

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
 SUB. SECRETARIA DE SAUDE

Governo Municipal de Umari
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S ã O			E M I S S ã O	R E S G A T E	Q U A N T .	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
SUB. SECRETARIA DE SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	4.251,09	0,00	0,00	4.251,09
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	8.415,87	0,00	0,00	8.415,87
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	1.784,72	0,00	0,00	1.784,72
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	21.079,48	0,00	0,00	21.079,48
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	165.440,12	0,00	0,00	165.440,12
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	50.250,20	0,00	12.349,82	37.900,38
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	34.046,00	0,00	5.680,00	28.366,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	328.519,21	0,00	321.841,10	6.678,11
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	0,00	176.490,87	0,00	176.490,87
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	613.786,69	176.490,87	339.870,92	450.406,64
DEPÓSITOS				
CONSIG. SINSERV-SINDICATO DOS SERVIDORES - FMS	16,95	5.034,02	5.050,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	5.230,20	5.230,20	0,00
EMP. CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS	366,51	0,00	0,00	366,51
EMP. CONSIGNAVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.816,67	32.315,18	32.315,18	2.816,67
EMPREST. CONSIGNADO BRADESCO S/A - FMS	0,00	117.289,20	117.289,20	0,00
FALTAS - FMS	0,00	4.395,53	4.395,53	0,00
I R R F - FMS	0,00	156.735,69	156.735,69	0,00
INSS SERVIDORES - FMS	0,00	179.152,78	179.152,78	0,00
ISSQN - FMS	0,00	5.554,75	5.554,75	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	339,09	0,00	0,00	339,09
SINDSAUDE - FMS	0,00	981,95	981,95	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.539,22	506.689,30	506.706,25	3.522,27
TOTAL GERAL	617.325,91	683.180,17	846.577,17	453.928,91

Umari, 31 de Dezembro de 2016.

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB
ASSESSORIA CONTÁBIL

FAÉRLA MARIA GOMES FERREIRA
SUB. SECRETARIA DE SAUDE