

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2º Quadrimestre de 2021**



**Fundo Municipal de Saúde**

# **LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012.**

**Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.**

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Fundo Municipal de Saúde – 2º Quadrimestre de 2021

# Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde

Fundo Municipal de Saúde - 2º Quadrimestre de 2021

ADCT - Art. 77 - Anexo XVI

## RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	2.126.419,74
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	130.476,21
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	10.567.852,11
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	6.582.246,76
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>19.406.994,82</b>
<b>LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 15%</b>	<b>2.911.049,22</b>

## DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
DESPESAS LIQUIDADADA (I)	2.725.514,36
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. DE CAIXA (II)	0,00
(-) DESPESA CUSTEADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADO AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS (III)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPs (IV) = (I-II-III)	2.725.514,36

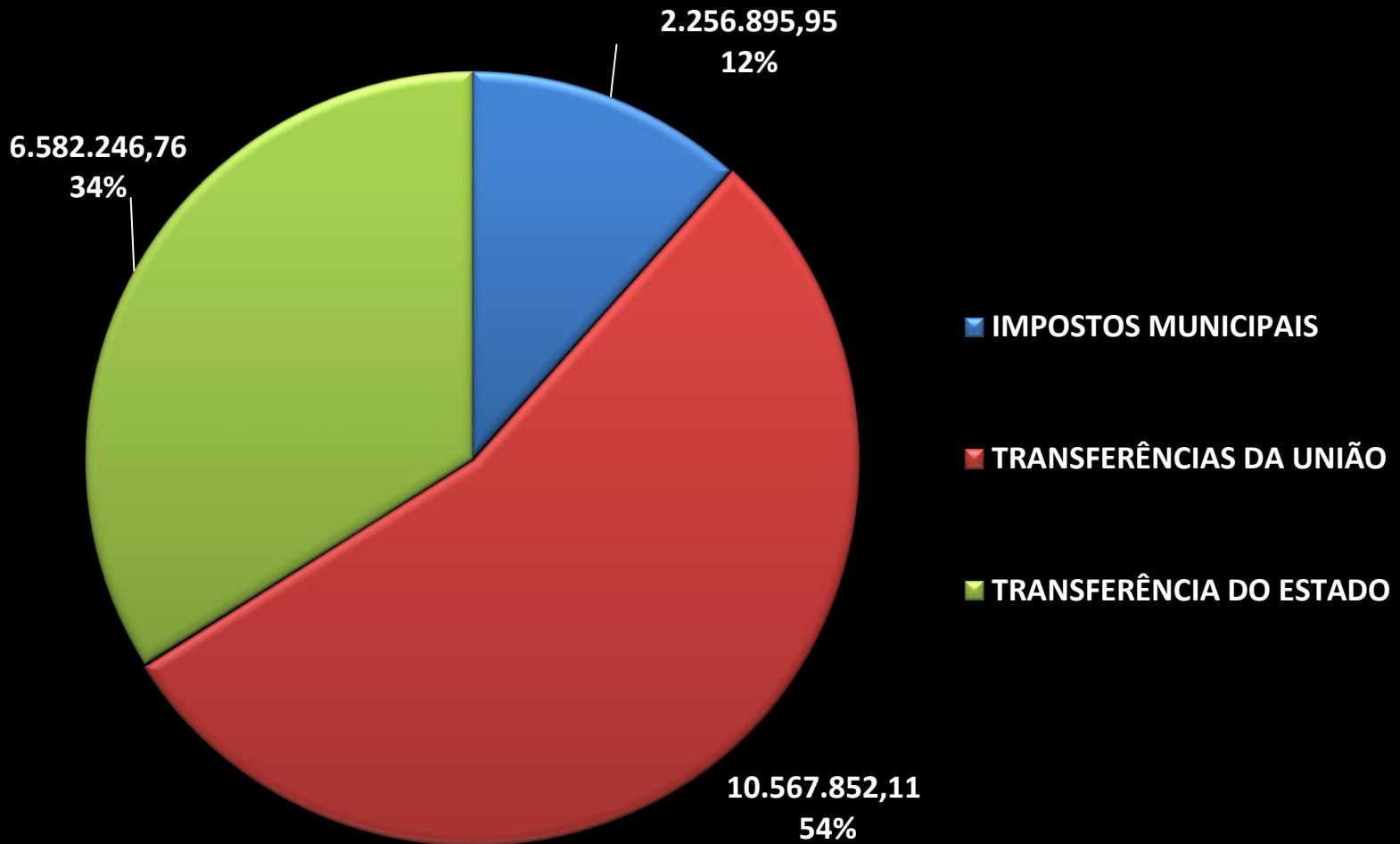
## PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	14,04%

## VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	-185.534,86
EM %	-0,96%

# TRANSFERÊNCIAS: MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL



# DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO ÓRGÃO

Órgão 06 - Secretaria Mun. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Impostos Municipais, Transferências da União e do Estado.

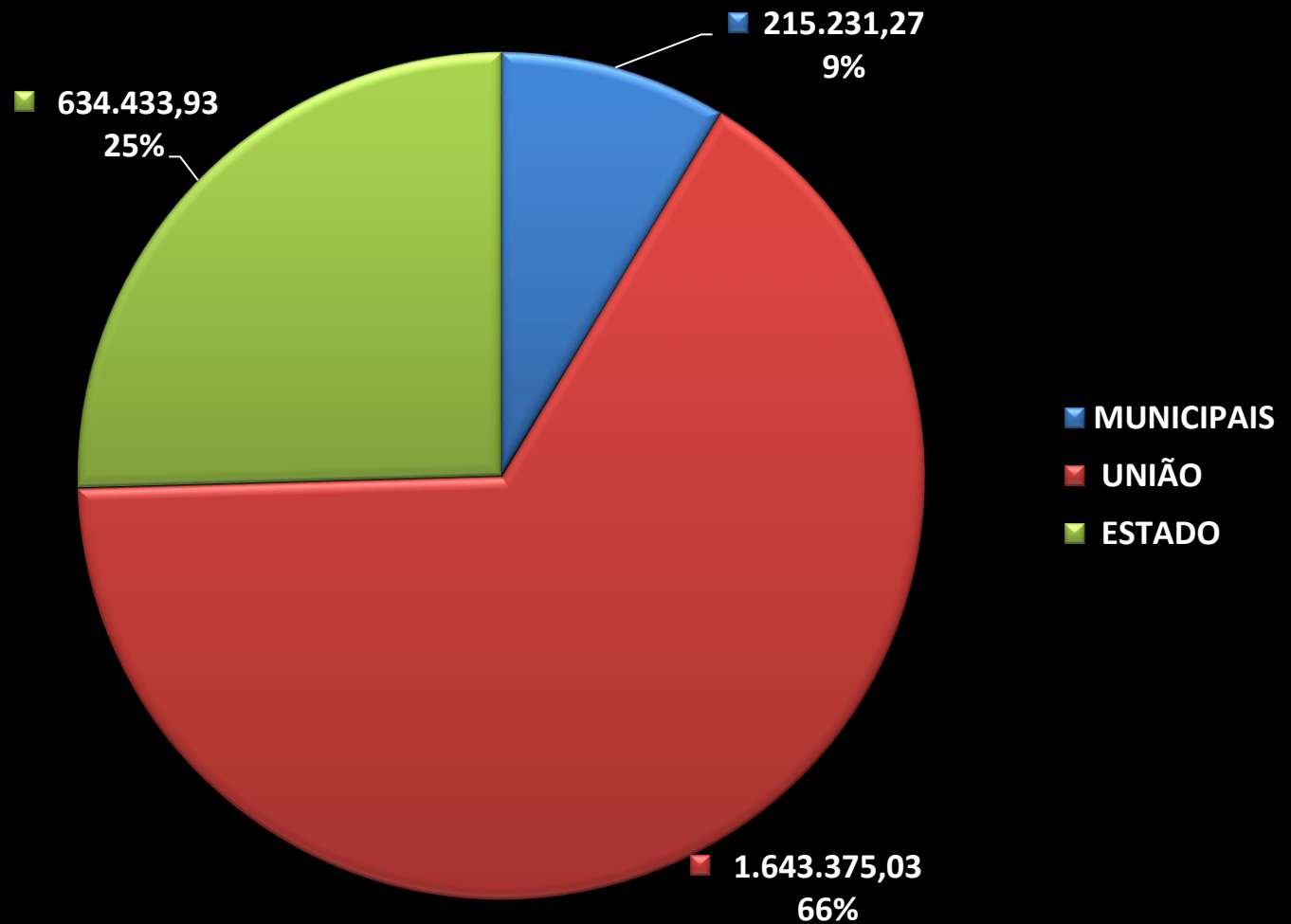
Período: Janeiro/Agosto de 2021.

# RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

<b>FONTE</b>	<b>MUNICIPAIS</b>	<b>UNIÃO</b>	<b>ESTADO</b>	<b>TOTAL DA FONTE</b>
<b>303</b>	205.318,31	822.770,03	464.512,64	<b>1.492.600,98</b>
<b>315</b>	211,16	-	58.546,29	<b>58.757,45</b>
<b>321</b>	-	-	-	-
<b>323</b>	-	-	-	-
<b>328</b>	2.889,35	-	-	<b>2.889,35</b>
<b>333</b>	6,82	-	-	<b>6,82</b>
<b>334</b>	71,06	-	-	<b>71,06</b>
<b>335</b>	-	-	-	-
<b>336</b>	-	-	-	-
<b>337</b>	410,73	-	-	<b>410,73</b>
<b>338</b>	-	-	-	-
<b>339</b>	1,14	-	-	<b>1,14</b>
<b>340</b>	9,63	-	-	<b>9,63</b>
<b>342</b>	-	-	-	-
<b>343</b>	-	-	111.375,00	<b>111.375,00</b>
<b>344</b>	-	94.627,13	-	<b>94.627,13</b>
<b>345</b>	-	-	-	-
<b>346</b>	-	-	-	-
<b>347</b>	-	-	-	-
<b>348</b>	-	-	-	-
<b>349</b>	-	100.000,00	-	<b>100.000,00</b>
<b>494</b>	5.866,24	625.977,87	-	<b>631.844,11</b>
<b>495</b>	120,45	-	-	<b>120,45</b>
<b>518</b>	326,38	-	-	<b>326,38</b>
<b>809</b>	-	-	-	-
<b>10045</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>215.231,27</b>	<b>1.643.375,03</b>	<b>634.433,93</b>	<b>2.493.040,23</b>



# RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO

Órgão 06 - Secretaria Mun. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Agosto de 2021.

## Despesas Correntes Liquidada

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Total</b>
Pessoal e encargos sociais	334.042,96	335.824,25	329.846,11	323.331,11	<b>1.323.044,43</b>
Consórcio Público	34.387,06	23.810,05	25.390,71	41.517,76	<b>125.105,58</b>
Salário Família	51,27	51,27	51,27	51,27	<b>205,08</b>
Diárias	5.167,30	6.696,00	9.562,43	6.566,17	<b>27.991,90</b>
Material de consumo	83.425,20	106.554,87	104.919,51	96.796,61	<b>391.696,19</b>
Material de distribuição gratuita	11.411,39	16.386,76	51.197,70	12.213,80	<b>91.209,65</b>
Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras Despesas de Terceirização - 34	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	7.996,00	7.405,00	15.854,00	22.366,30	<b>53.621,30</b>
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	131.464,00	113.561,73	148.886,17	202.601,20	<b>596.513,10</b>
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.644,00	1.644,00	2.644,00	1.796,00	<b>7.728,00</b>
Auxílio alimentação	3.520,00	3.520,00	5.520,00	3.520,00	<b>16.080,00</b>
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.352,26	0,00	6.603,19	-983,55	<b>10.971,90</b>
Indenização e Restituições	514,76	94,70	97,50	271,87	<b>978,83</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>618.976,20</b>	<b>615.548,63</b>	<b>700.572,59</b>	<b>710.048,54</b>	<b>2.644.167,13</b>

## **Despesas de Capital Liquidada**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Total</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	6.130,48	6.130,48
Equipamento e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,48</b>	<b>6.130,48</b>

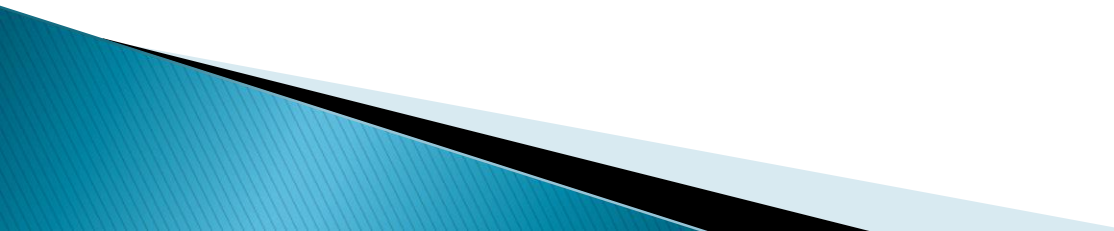
<b>Total das despesas</b>	<b>618.976,20</b>	<b>615.548,63</b>	<b>700.572,59</b>	<b>716.179,02</b>	<b>2.650.297,61</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Fonte: Despesa por Órgão - 06

**RELATÓRIOS DE:**

**LIQUIDAÇÕES**  
**E**  
**ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES**

**FONTE:303**



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	533.557,90
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	13.440,00
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	49.781,92
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.614,80
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.808,81
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	848,55
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	6.548,94
3.1.90.13.01.00	FGTS	3.923,44
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.789,42
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.956,80
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	10.952,08
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	57.711,07
3.1.91.13.08.01	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES ATIVOS	99.930,36
3.3.71.70.39.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	125.105,58
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	205,08
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	17.880,00
3.3.90.14.14.05	DESPESAS DE VIAGENS EM RESSARCIMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	2.561,93
3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS EM RESSARCIMENTO - AGENTES POLÍTICOS	5.409,97
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	736,31
3.3.90.30.01.03	DIESEL	19.235,16
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.617,21
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.634,83
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.374,37
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.170,75
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24,57
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.756,80
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	630,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	20.004,25
3.3.90.30.39.01	PNEUS	6.640,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.876,00
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	350,00

3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.556,60
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	3.400,00
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.200,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.260,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.500,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.530,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	315,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.090,26
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	10.261,90
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	10.341,70
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	149.601,08
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2.831,44
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.705,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA	1.588,40
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.947,25
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3.579,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.105,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	16.026,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.805,43
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	767,44
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.000,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.228,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.080,00
3.3.90.47.00.00	TAXAS	88,78
3.3.90.47.15.00	MULTAS	10.883,12
(*) Liquidações fonte 303		1.409.768,30

## SALDO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 31/08/2021	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2021 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
15%	<b>303</b>	184.596,57	16.352,76	65.599,42	102.644,39
CONSTR. POSTO SAÚDE	<b>315</b>	20.643,47	0,00	0,00	20.643,47
QUALIFAR - EQUIPAMENTOS	<b>321</b>	35,10	0,00	0,00	35,10
ATEN. MÉD. ALT. COMPLEX. AMBUL E HOSP.	<b>323</b>	92,12	0,00	0,00	92,12
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	<b>328</b>	405.222,44	0,00	20.000,00	385.222,44
PROGRAMA VIGIASUS	<b>333</b>	935,61	0,00	0,00	935,61
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	<b>334</b>	10.124,05	0,00	0,00	10.124,05
QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	<b>335</b>	0,25	0,00	0,00	0,25
INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	<b>336</b>	13,67	0,00	0,00	13,67
PROG. DE INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC.	<b>337</b>	6.237,72	0,00	0,00	6.237,72
INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	<b>338</b>	159,91	0,00	0,00	159,91
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	<b>339</b>	162,56	0,00	0,00	162,56
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>340</b>	1.372,56	0,00	0,00	1.372,56
INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	<b>342</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	<b>343</b>	64.876,66	0,10	1.916,30	62.960,26
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	<b>344</b>	190.207,21	0,00	64.156,32	126.050,89
INCENTIVO FIN. AOS MUN. (COVID-19) ESCOLAS PÚBLICAS.	<b>345</b>	29.402,50	0,00	12.827,42	16.575,08
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	<b>346</b>	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
FNS EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS	<b>347</b>	55.986,26	0,00	16.791,65	39.194,61
SESA PORTARIA GM Nº 3896/2020 - RESOLUÇÃO Nº 356/2021 - COVID	<b>348</b>	2.846,82	0,00	502,00	2.344,82
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA - 349	<b>349</b>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	<b>494</b>	255.394,72	0,00	77.892,12	177.502,60
ATENÇÃO BÁSICA	<b>495</b>	10.970,75	0,00	10.771,88	198,87
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	<b>518</b>	39.555,04	0,00	0,00	39.555,04
AUXÍLIO FINANC. PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL - COVID-19	<b>809</b>	1.499,84	0,00	0,00	1.499,84
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID-19	<b>10045</b>	4.305,39	0,00	0,00	4.305,39
<b>TOTAL</b>		<b>1.391.591,22</b>	<b>16.352,86</b>	<b>270.457,11</b>	<b>1.104.781,25</b>
<b>TOTAL À PAGAR</b>				<b>286.809,97</b>	
<b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL</b>				<b>1.104.781,25</b>	



## RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DESTINAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	CONTA BANCÁRIA	VALOR	DATA DO RECEBIMENTO	LEGISLAÇÃO
SAÚDE (Federal)	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - CORONAVÍRUS (COVID19)	344	624073-5	26.612,00	31/03/2020	Portaria nº 480/2020
				145.857,90	14/04/2020	Portaria nº 774/2020
				15.000,00	27/07/2020	Portaria nº 480/2020
				30.000,00	03/08/2020	
				400.000,00	11/08/2020	Portaria nº 1666/2020
				485.187,00	13/08/2020	
				33.200,00	25/09/2020	Portaria nº 2405/2020
				14.850,00	25/09/2020	Portaria nº 2222/2020
				30.000,00	25/09/2020	Portaria nº 2358/2020
				30.000,00	25/09/2020	Portaria nº 430/2020
				30.000,00	10/11/2020	
				3.862,00	24/11/2020	Portaria nº 3.008/2020
				23.750,00	24/11/2020	Portaria nº 2994/2020
13.104,22	17/05/2021	Portaria nº 731/2021				
81.522,91	17/05/2021	Portaria nº 894/2021				
SAÚDE (Federal)	Incentivo Financeiro aos Municípios COVID nas Escolas Municipais	345	624073-5	40.732,00	06/08/2020	Portaria nº 1857/2020
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Federal)	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	809	13.818-5	48.219,28	09/06/2020	Lei Complementar nº 173/2020
				48.219,28	13/07/2020	
				48.219,28	12/08/2020	
				47.899,97	11/09/2020	
SAÚDE (Estadual)	Atenção Primária a Saúde APSUS	10045	979-9	26.634,00	29/05/2020	Recurso destinado do Gov. Estado recebido do Poder Judiciário para Enfrentamento do COVID-19 - RESOLUÇÃO 705/2020
SAÚDE (Estadual)	Atenção Primária a Saúde APSUS	348	979-9	23.052,78	06/04/2021	Portaria GM 3896-2020 - Resolução nº 356/2021 COVID
SAÚDE	1.645.922,62					

## RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (2020 A 2021)

DESTINAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
SAÚDE (Federal)	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - CORONAVÍRUS (COVID19)	344	1.236.895,14	1.228.194,16	1.172.738,82
SAÚDE (Federal)	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - CORONAVÍRUS (COVID19)	345	24.156,92	13.805,32	11.329,50
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Federal)	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	809	107.623,43	107.623,43	107.623,43
SAÚDE (Estadual)	Atenção Primária a Saúde APSUS	10045	22.328,61	22.328,61	22.328,61
SAÚDE (Estadual)	Atenção Primária a Saúde APSUS	348	20.707,96	20.205,96	20.205,96
<b>TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS DE COVID</b>			<b>1.411.712,06</b>	<b>1.392.157,48</b>	<b>1.334.226,32</b>



**OBRIGADO!!!**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**