

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2º Quadrimestre de 2020**



**Fundo Municipal de Saúde**

**Conforme Art. 9º. § 4 da Lei de  
Responsabilidade Fiscal 101/2000**  
**Até o final dos meses de maio, setembro e  
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará  
e avaliará o cumprimento das metas fiscais  
de cada quadrimestre.**

**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 2020

# RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	1.554.888,11
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	94.784,27
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	
COTA-PARTE FPM	
COTA-PARTE ITR	7.770.670,57
TRANSF; FIN; ICMS DESON;	
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>	
COTA-PARTE ICMS	
COTA-PARTE IPVA	5.185.012,46
COTA-PARTE IPI - EXPORT	
<b>TOTAL (I+II+III)</b>	<b>14.605.355,41</b>
<b>LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 15%</b>	<b>2.190.803,31</b>

## DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
DESPESAS LIQUIDADA (I)	2.164.365,49
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. DE CAIXA (II)	305.382,02
(-) DESPESA CUSTEADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADO AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS (III)	7.248,66
VALOR APLICADO EM ASPS (IV) = (I-II-III)	1.851.734,81

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

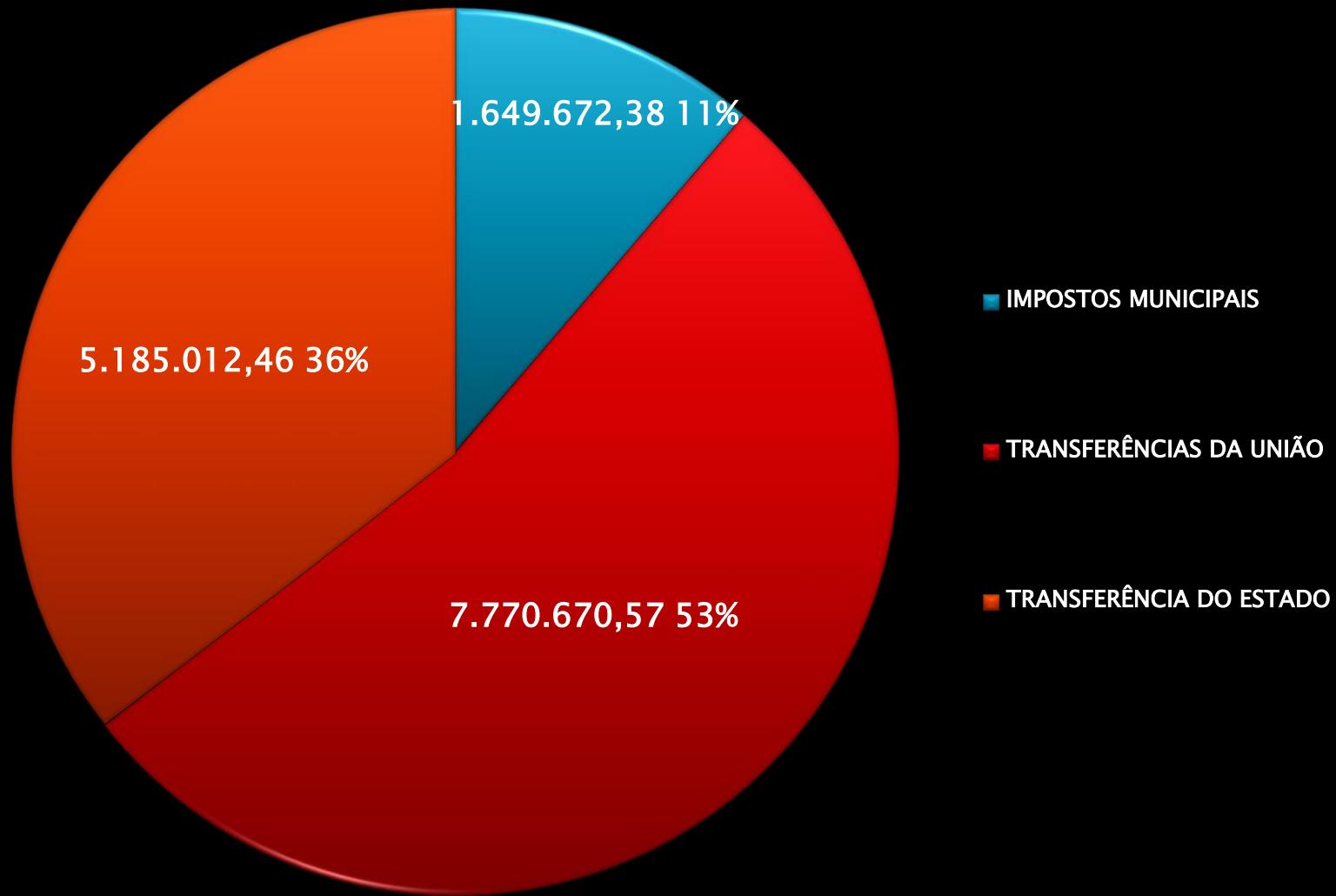
VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/AGOSTO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	12,68%

### VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	-339.068,50
EM %	-2,32%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentaria  
 Demonstrativo das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

# 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.

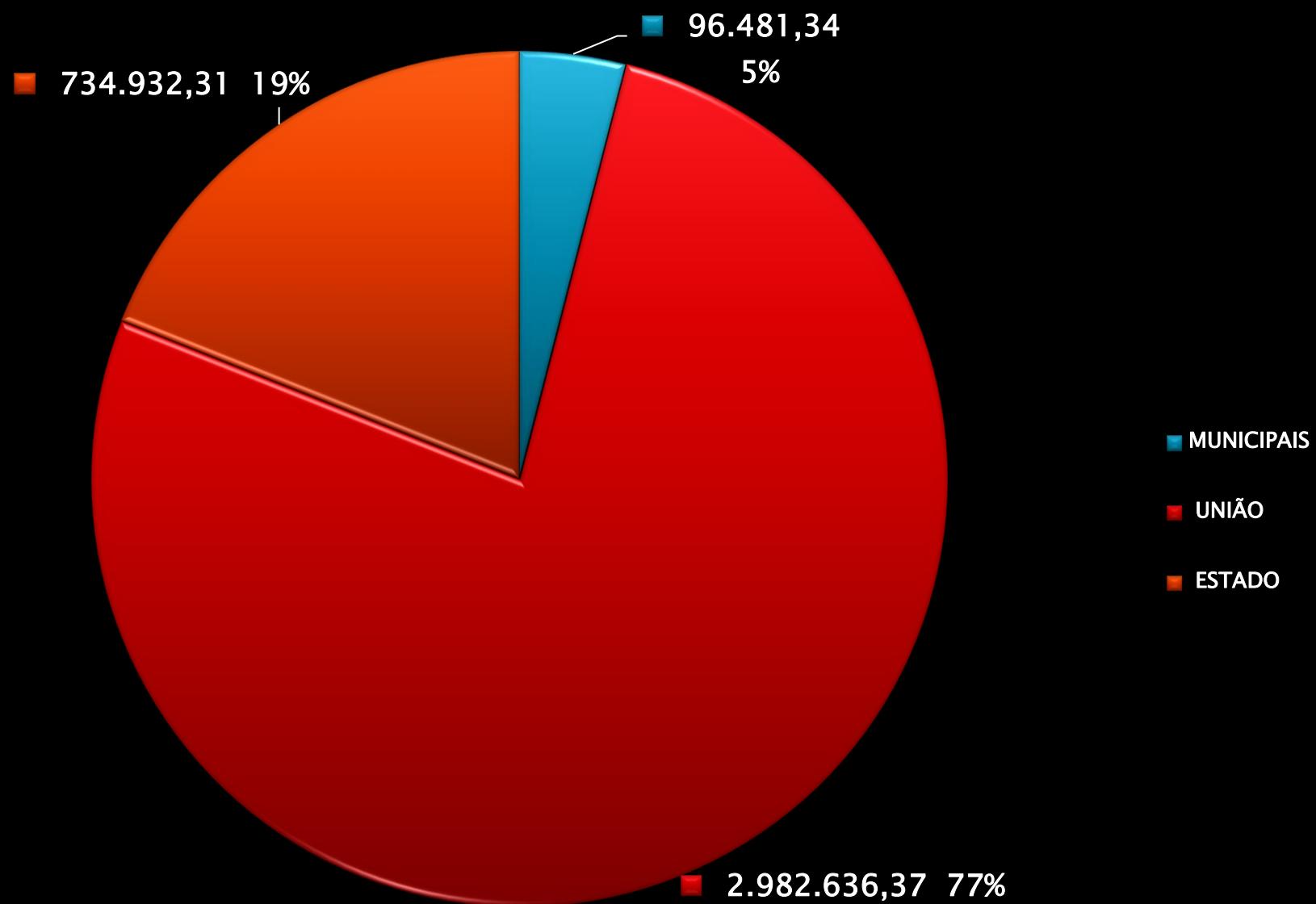
Período: Maio/Agosto de 2020.

## RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

FONTE	MUNICIPAIS	UNIÃO	ESTADO	TOTAL DA FONTE
<b>303</b>	154.510,25	495.863,61	321.923,31	<b>972.297,17</b>
<b>315</b>	5,33	-	-	<b>5,33</b>
<b>321</b>	-	-	-	-
<b>323</b>	-	-	-	-
<b>328</b>	173,48	-	275.000,00	<b>275.173,48</b>
<b>333</b>	1,30	-	-	<b>1,30</b>
<b>334</b>	4,68	-	-	<b>4,68</b>
<b>335</b>	-	-	-	-
<b>336</b>	-	-	-	-
<b>337</b>	26,79	-	-	<b>26,79</b>
<b>338</b>	-	-	-	-
<b>339</b>	0,07	-	-	<b>0,07</b>
<b>340</b>	1,14	-	-	<b>1,14</b>
<b>342</b>	-	-	-	-
<b>343</b>	-	-	111.375,00	<b>111.375,00</b>
<b>344</b>	-	930.187,00	-	<b>930.187,00</b>
<b>345</b>	-	40.732,00	-	<b>40.732,00</b>
<b>494</b>	336,05	1.371.195,92	-	<b>1.371.531,97</b>
<b>495</b>	8,75	-	-	<b>8,75</b>
<b>518</b>	20,38	-	-	<b>20,38</b>
<b>809</b>	-	144.657,84	-	<b>144.657,84</b>
<b>10045</b>	-	-	26.634,00	<b>26.634,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>155.088,22</b>	<b>2.982.636,37</b>	<b>734.932,31</b>	<b>3.872.656,90</b>

Fonte: Balancetes por Fonte de Recurso - 303 a 10045

# RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE



# **DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO**

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

Despesa Liquidada

Período: Maio/Agosto de 2020.

### **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	369.303,48	281.677,70	293.785,78	288.619,71	<b>1.233.386,67</b>
Consórcio Público	11.703,08	21.323,26	0,00	23.363,70	<b>56.390,04</b>
Salário Família	48,62	0,00	97,24	0,00	<b>145,86</b>
Diárias	6.470,65	6.580,87	6.970,60	4.883,30	<b>24.905,42</b>
Material de consumo	71.980,21	47.104,01	97.094,37	62.838,29	<b>279.016,88</b>
Material de distribuição gratuita	4.658,10	4.039,20	51.098,80	9.497,50	<b>69.293,60</b>
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	3.400,00	1.700,00	26.028,00	6.338,33	<b>37.466,33</b>
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	88.861,45	75.050,29	126.817,42	106.659,50	<b>397.388,66</b>
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.033,00	1.833,00	2.083,00	1.958,00	<b>8.907,00</b>
Auxílio alimentação	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	<b>12.500,00</b>
Obrigações Tributárias e Contributivas	289,87	0,00	1.007,62	0,00	<b>1.297,49</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>562.248,46</b>	<b>444.308,33</b>	<b>604.982,83</b>	<b>509.158,33</b>	<b>2.120.697,95</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	0,00	0,00
Equipamento e material permanente	6.950,00	3.340,00	0,00	4.749,00	15.039,00
<b>Total das despesas</b>	<b>6.950,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749,00</b>	<b>15.039,00</b>

<b>Total das despesas</b>	<b>569.198,46</b>	<b>447.648,33</b>	<b>604.982,83</b>	<b>513.907,33</b>	<b>2.135.736,95</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

**RELATÓRIOS DE:**

**LIQUIDAÇÕES**

**E**

**ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES**

**FONTE: 303**

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	410.738,27
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAIS	13.440,00
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS	18.000,00
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.002,94
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	11.166,66
3.1.90.11.43.04	13° SALÁRIO – SECRETÁRIO	1.680,00
3.1.90.11.43.06	13° SALÁRIO – COMISSIONADOS	1.000,00
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS – PESSOAL EFETIVO	44.351,93
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	10.897,95
3.1.90.13.01.00	FGTS	7.006,71
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	24.474,03
3.1.90.13.05.05	INSS – SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	3.326,40
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS – COMISSIONADOS	4.363,92
31.90.16.44.00	HORAS EXTRA E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.986,62
3.1.91.13.08.01	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES ATIVO	120.388,67
3.3.72.39.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.390,04
3.3.90.14.14.01	SERVIDOR EFETIVO	11.100,00

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
32.3.90.14.14.05	DESPESA RESSARCIMENTO – SERVIDOR EFETIVO	1.535,65
3.3.90.14.14.06	DESPESA RESSARCIMENTO – SERVIDOR COMISSIONADO	99,00
3.3.90.14.14.07	DESPESA RESSARCIMENTO – AGENTE POLÍTICO	416,87
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	229,07
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.308,50
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.070,40
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	363,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	210,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	64,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	263,50
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	106,50
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.761,17
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.206,20
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	9.293,33
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.262,00
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	802,48

NATUREZA	Descrição	VALOR
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS. DE VEÍC.	4.250,56
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.666,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICOS – HOSPITALAR, (...)	77.444,28
3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA BENEFÍCIOS	7.255,58
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	406,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVUL. DE SERV. OBRAS E CAMPANHA	1.875,00
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.025,48
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3.600,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC. E OPERAC.	287,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	3.297,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	9.208,15
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	300,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	250,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	289,87
3.3.90.47.15.00	MULTAS	1.007,62
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550,00

SALDO FINANCEIRO						
DESCRÍÇÃO	FONTE	BANCO 31/08/2020	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2020 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL	
15%	303	44.095,39	204.123,64	305.382,02	-465.410,27	
CONSTR. POSTO SAÚDE	315	3.806,19	35.795,92	0,00	-31.989,73	
QUALIFAR - EQUIPAMENTOS	321	35,10	0,00	0,00	35,10	
ATEN. MÉD. ALT. COMPLX. AMBUL E HOSP.	323	92,12	0,00	0,00	92,12	
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	328	498.682,43	855,00	250,00	497.577,43	
PROGRAMA VIGIASUS	333	927,28	0,00	0,00	927,28	
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	334	10.035,09	0,00	0,00	10.035,09	
QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	335	0,25	0,00	0,00	0,25	
INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	336	13,67	0,00	0,00	13,67	
PROG. DE INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC.	337	5.757,56	0,00	0,00	5.757,56	
INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	338	159,91	0,00	0,00	159,91	
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	339	161,14	0,00	0,00	161,14	
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340	2.553,84	0,00	585,62	1.968,22	
INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	342	19.497,66	1.997,30	14.194,91	3.305,45	
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	343	73,58	1.726,69	3.777,56	-5.430,67	
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	344	1.039.517,25	0,00	2.989,25	1.036.528,00	
INCENTIVO FIN. AOS MUN. (COVID-19) ESCOLAS PÚBLICAS.	345	40.732,00	0,00	0,00	40.732,00	
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	494	770.344,23	1.756,02	100.413,31	668.174,90	
ATENÇÃO BÁSICA	495	21.815,10	7.400,82	0,00	14.414,28	
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	518	44.594,16	0,00	7.761,00	36.833,16	
AUXÍLIO FINANC. PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL - COVID-19	809	136.265,23	0,00	1.774,50	134.490,73	
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID-19	10045	26.634,00	0,00	5.082,60	21.551,40	
<b>TOTAL</b>		<b>2.665.793,18</b>	<b>253.655,39</b>	<b>442.210,77</b>	<b>1.969.927,02</b>	
<b>TOTAL À PAGAR</b>				<b>695.866,16</b>		
<b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL</b>				<b>1.969.927,02</b>		

## RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DESTINAÇÃO	DESCRÍÇÃO	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	
				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 48.219,28 48.219,28 47.899,97	09/06/2020 13/07/2020 12/08/2020 11/09/2020	Lei Complementar nº 173/2020
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	1.362.580,71					

## RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DESTINAÇÃO	DESCRÍÇÃO	FONTE	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
SAÚDE (Federal)	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - CORONAVÍRUS (COVID19)	344	66.128,90	65.284,65	63.139,65
SAÚDE (Federal)	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - CORONAVÍRUS (COVID19)	345	-	-	-
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	8.667,11	6.892,61	6.892,61
SAÚDE (Estadual)	Atenção Primária a Saúde APSUS	10045	5.082,60	262,44	-
TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS DE COVID			79.878,61	72.439,70	70.032,26



# OBRIGADO!!!

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**