

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Quadrimestre de 2022



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 - 1º Quadrimestre de 2022

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

Fundo Municipal de Saúde - 1º Quadrimestre de 2022

ADCT - Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
IMPOSTOS MUNICIPAIS	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	764.852,65
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	75.231,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	6.969.623,47
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	4.260.027,25
TOTAL (I+II+III)	12.069.734,72
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 15%	1.810.460,21

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
DESPESAS LIQUIDADADA (I)	2.193.004,63
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. DE CAIXA (II)	142.722,71
(-) DESPESA CUSTEADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADO AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS (III)	610,80
VALOR APLICADO EM ASPES (IV) = (I-II-III)	2.049.671,12

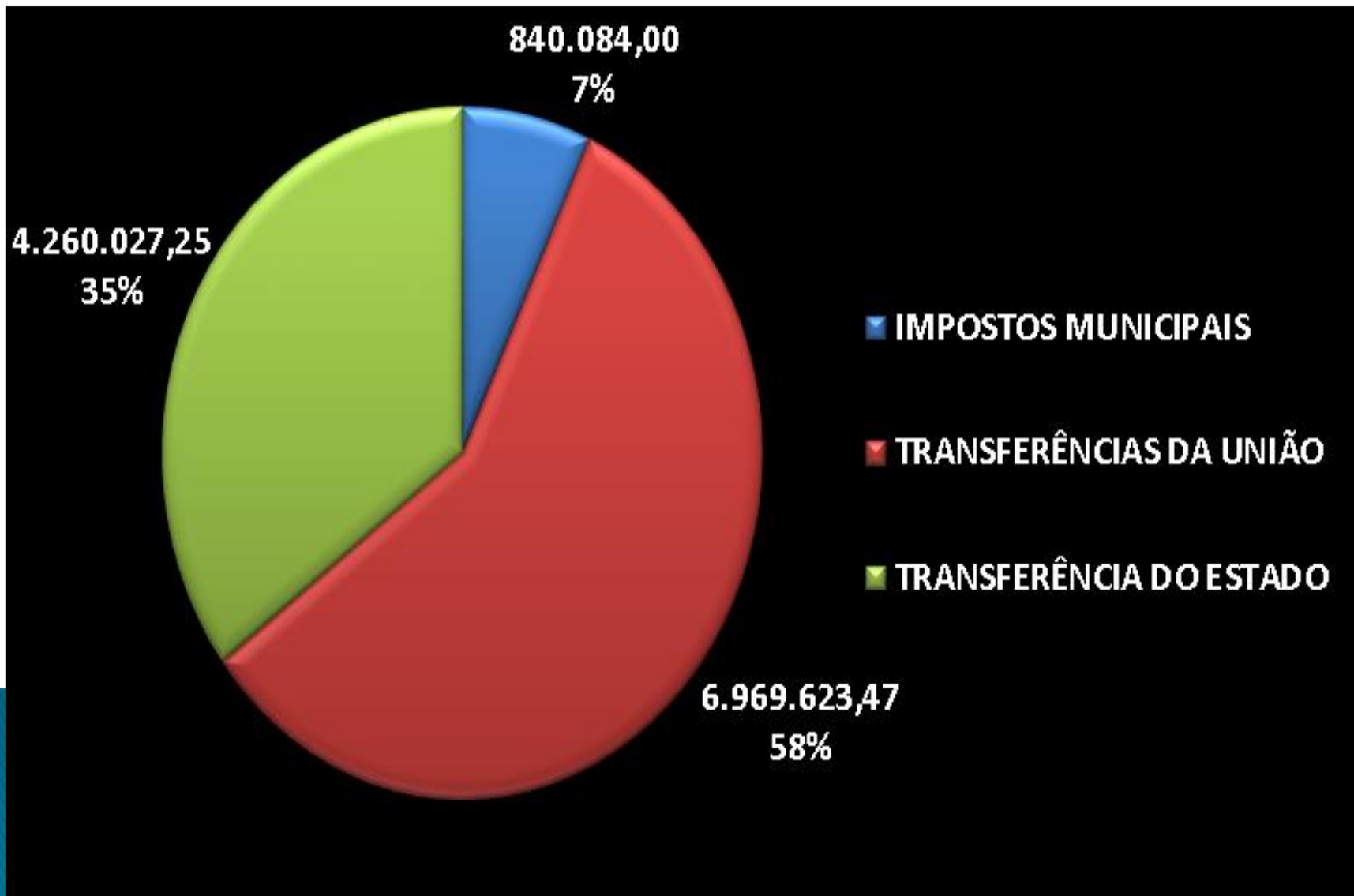
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	16,98%

VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	239.210,91
EM %	1,98%

TRANSFERÊNCIAS: MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO ÓRGÃO

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

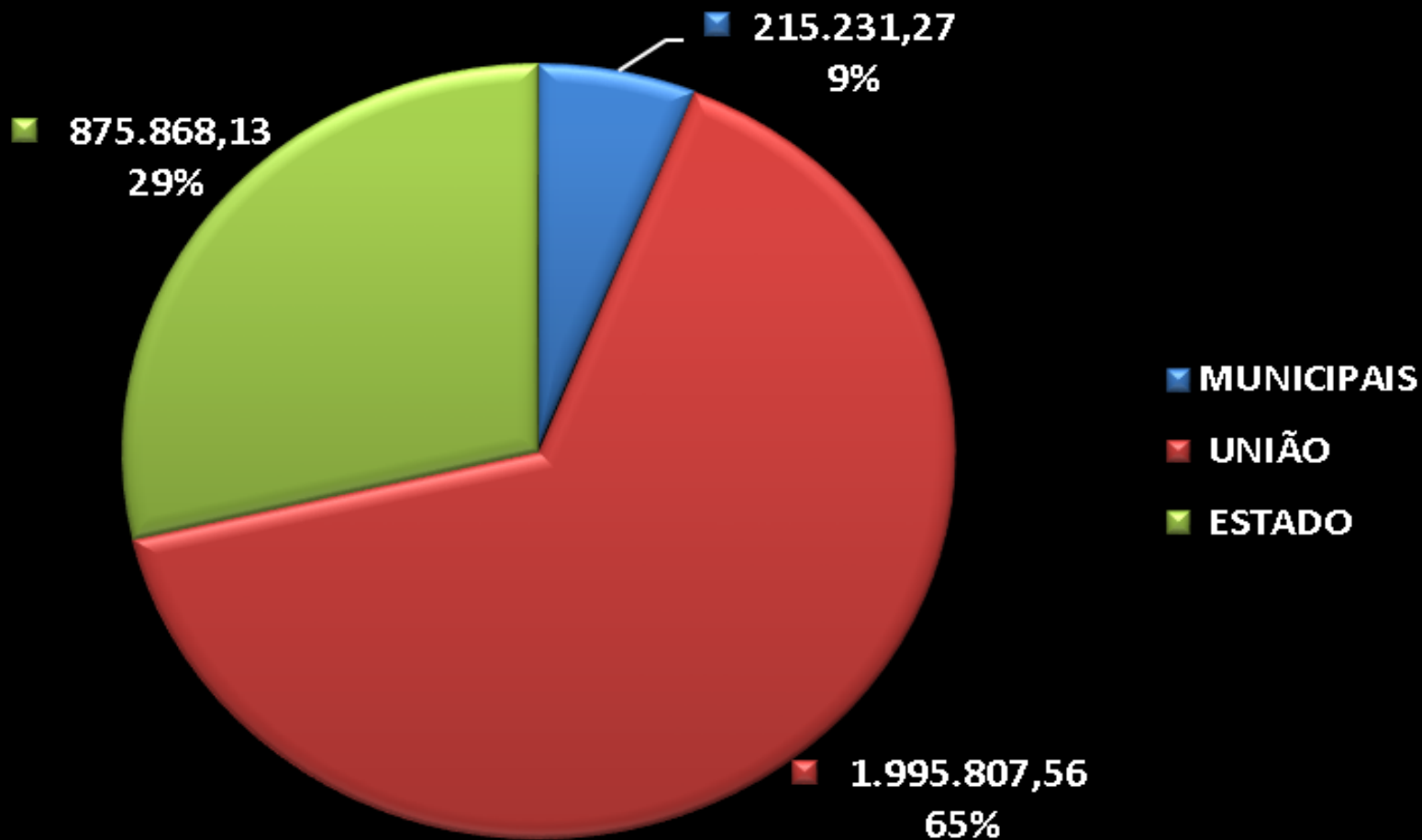
Impostos Municipais, Transferências da União e do Estado.

Período: Janeiro/Abril de 2022.

RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

FONTE		MUNICIPAIS	UNIÃO	ESTADO	TOTAL DA FONTE
303	15%	139.246,10	1.362.103,79	639.004,11	2.140.354,00
315	CONSTR. POSTO SAÚDE	23,07	-	-	23,07
321	QUALIFAR - EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
323	ATEN. MÉD. ALT. COMPLX. AMBUL E HOSP.	-	-	-	-
328	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	19.450,15	-	198.800,00	218.250,15
333	PROGRAMA VIGIASUS	24,55	-	-	24,55
334	QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	255,26	-	-	255,26
335	QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	-	-	-	-
336	INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	20,65	-	-	20,65
337	PROG. DE INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC.	4.028,71	-	-	4.028,71
338	INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	44,04	-	-	44,04
339	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	4,09	-	-	4,09
340	VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34,62	-	-	34,62
342	INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
343	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	-	-	-	-
344	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	-	-	-	-
345	INCENTIVO FIN. AOS MUN. (COVID-19) ESCOLAS PÚBLICAS.	-	-	-	-
346	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	786,71	-	-	786,71
347	FNS EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS	-	-	-	-
348	SESA PORTARIA GM Nº 3896/2020 - RESOLUÇÃO Nº 356/2021 - COVID	-	-	-	-
349	EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA - 349	-	-	-	-
350	EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAB - 350	-	-	-	-
351	INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE PROVIGIA PR 351	-	-	-	-
352	EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA PORTARIA Mº 3488/2021 - 352	-	-	-	-
352	SESA INCREMENTO TEMPORARIO MEDIA COMPLEXIDADE MAC - 353	-	-	38.064,02	38.064,02
494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	19.180,72	633.703,77	-	652.884,49
495	ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-
518	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	2.871,15	-	-	2.871,15
809	AUXÍLIO FINANC. PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL - COVID-19	-	-	-	-
10045	PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID-19	-	-	-	-
TOTAL DO ÓRGÃO		185.969,82	1.995.807,56	875.868,13	3.057.645,51

RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO

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

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2022.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Pessoal e encargos sociais	307.381,82	316.489,60	355.682,41	373.542,51	1.353.096,34
Consórcio Público	6.726,00	38.089,93	56.945,29	73.986,00	175.747,22
auxílio funeral	0,00	0,00	0,00	2.869,15	2.869,15
Salário Família	0,00	51,27	51,27	153,81	256,35
Diárias	7.638,00	5.770,53	11.352,33	8.902,39	33.663,25
Material de consumo	31.398,56	146.589,62	166.966,24	105.114,01	450.068,43
Material de distribuição gratuita	0,00	15.176,70	76.245,22	10.920,00	102.341,92
Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Terceirização - 34	14.079,95	26.010,93	7.870,00	19.800,98	67.761,86
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	136.695,02	141.879,42	185.299,41	161.457,71	625.331,56
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.853,90	7.241,90
Auxílio alimentação	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	14.080,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	869,61	869,61
Indenização e Restituições	0,00	107,93	0,00	834,57	942,50
Total das despesas	509.235,35	695.481,93	865.728,17	763.824,64	2.833.327,59

Despesas de Capital Liquidada

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Obras e Instalações	0,00	4.513,47	0,00	0,00	4.513,47
Equipamento e material permanente	0,00	0,00	246.150,00	0,00	246.150,00
Total das despesas	0,00	4.513,47	246.150,00	0,00	250.663,47

Total das despesas	509.235,35	699.995,40	1.111.878,17	763.824,64	3.083.991,06
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Fonte: Despesa por Órgão - 06

RELATÓRIOS DE:

LIQUIDAÇÕES
E
ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES

TODAS AS FONTES



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	866.186,25
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	11.851,94
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	60.600,00
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	58.825,75
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	88.469,81
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	6.787,27
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.016,98
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.174,83
3.1.90.11.50.00	SALARIO- MATERNIDADE	448,97
3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	21.381,27
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	4.617,35
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.800,00
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.429,98
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.124,20
3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	8.779,98
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.322,67
3.1.91.13.08.01	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES ATIVOS	137.279,09
3.3.71.70.39.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	175.747,19
3.3.90.08.01.00	AUXÍLIO-FUNERAL	2.869,15
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	256,35
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	20.303,68
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	60,00
3.3.90.14.14.05	DESPESAS DE VIAGENS EM RESSARCIMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	13.117,57
3.3.90.14.14.06	DESPESAS DE VIAGENS EM RESSARCIMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	114,50
3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS EM RESSARCIMENTO - AGENTES POLÍTICOS	67,50

3.3.90.30.01.01	ETANOL	1.074,87
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	122.768,33
3.3.90.30.01.03	DIESEL	87.129,98
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	42.728,09
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.658,50
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.800,71
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.190,13
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.208,75
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.276,06
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	378,11
3.3.90.30.25.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.590,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.235,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.394,80
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	89.394,38
3.3.90.30.39.01	PNEUS	7.074,16
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	177,75
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.729,31
3.3.90.32.02.00	MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR	76.320,82
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.224,00
3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.021,10
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	67.761,86
3.3.90.36.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00

3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.000,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	725,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.370,30
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.886,83
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	435,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.211,06
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	22.165,86
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	7.024,71
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	479.574,10
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	3.598,93
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.615,70
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	4.208,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.627,63
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	25.422,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.500,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.567,52
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	433,70
3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.235,00
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	4.194,86
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.035,36
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.000,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.241,90
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.080,00

3.3.90.47.10.00	TAXAS	869,61
3.3.90.93.01.01	ETANOL	794,44
3.3.90.93.01.02	GASOLINA	70,00
3.3.90.93.01.03	DIESEL	20,13
3.3.90.93.02.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	57,93
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11.057,04
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	18.450,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	227.700,00
(*) Liquidações Todas as fontes		3.102.441,60

ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00
(*) Estorno de Liquidações todas as fontes		1.000,00

SALDO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 30/04/2022	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2022 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
15%	303	38.687,39	9.954,64	279.483,89	-250.751,14
CONSTR. POSTO SAÚDE	315	137,49	0,00	0,00	137,49
QUALIFAR - EQUIPAMENTOS	321	0,00	0,00	0,00	0,00
ATEN. MÉD. ALT. COMPLX. AMBUL E HOSP.	323	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	328	816.601,15	0,00	171.530,24	645.070,91
PROGRAMA VIGIASUS	333	975,53	0,00	0,00	975,53
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	334	10.534,08	0,00	0,00	10.534,08
QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	335	0,25	0,00	0,00	0,25
INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	336	1.034,32	0,00	0,00	1.034,32
PROG. DE INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC.	337	11.438,78	0,00	0,00	11.438,78
INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	338	2.203,95	0,00	2.159,76	44,19
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	339	169,14	0,00	0,00	169,14
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340	1.428,16	0,00	0,00	1.428,16
INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	342	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	343	61.167,80	357,00	1.502,99	59.307,81
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	344	6.693,34	0,00	0,00	6.693,34
INCENTIVO FIN. AOS MUN. (COVID-19) ESCOLAS PÚBLICAS.	345	12.109,98	0,00	0,00	12.109,98
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	346	7.736,71	0,00	0,00	7.736,71
FNS EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS	347	1.036,30	0,00	0,00	1.036,30
SESA PORTARIA GM Nº 3896/2020 - RESOLUÇÃO Nº 356/2021 - COVID	348	56,82	0,00	0,00	56,82
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA - 349	349	97.629,30	0,00	34.833,28	62.796,02
EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAB - 350	350	268.406,44	0,00	20.396,97	248.009,47
INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE PROVIGIA PR 351	351	68.723,19	0,00	0,00	68.723,19
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA PORTARIA Mº 3488/2021 - 352	352	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SESA INCREMENTO TEMPORARIO MEDIA COMPLEXIDADE - 353	353	38.064,02	0,00	0,00	38.064,02
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	494	159.590,70	0,00	74.900,00	84.690,70
ATENÇÃO BÁSICA	495	0,03	0,00	0,00	0,03
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	518	43.314,36	0,00	0,00	43.314,36
AUXÍLIO FINANC. PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL - COVID-19	809	1.499,84	0,00	0,00	1.499,84
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID-19	10045	4.305,39	0,00	0,00	4.305,39
TOTAL		1.803.544,46	10.311,64	584.807,13	1.208.425,69
TOTAL À PAGAR				595.118,77	
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL				1.208.425,69	



OBRIGADO!!!