

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **2º Quadrimestre de 2023**



**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 2023

# RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

JANEIRO - AGOSTO

## IMPOSTOS MUNICIPAIS

IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN

2.424.800,75

MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS

191.124,88

## TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

COTA-PARTE FPM

COTA-PARTE ITR

TRANSF; FIN; ICMS DESON;

13.837.940,53

## TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

COTA-PARTE ICMS

COTA-PARTE IPVA

COTA-PARTE IPI - EXPORT

8.395.357,31

**TOTAL**

**24.849.223,47**

**MÍNIMO CONSTITUCIONAL 15%**

**3.727.383,52**

## DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO - AGOSTO	
DESPESAS LIQUIDADADA (I)	5.646.530,62
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. DE CAIXA (II)	44.931,12
(-) DESPESA CUSTEADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADO AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS (III)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPs (IV) = (I-II-III)	5.601.599,50

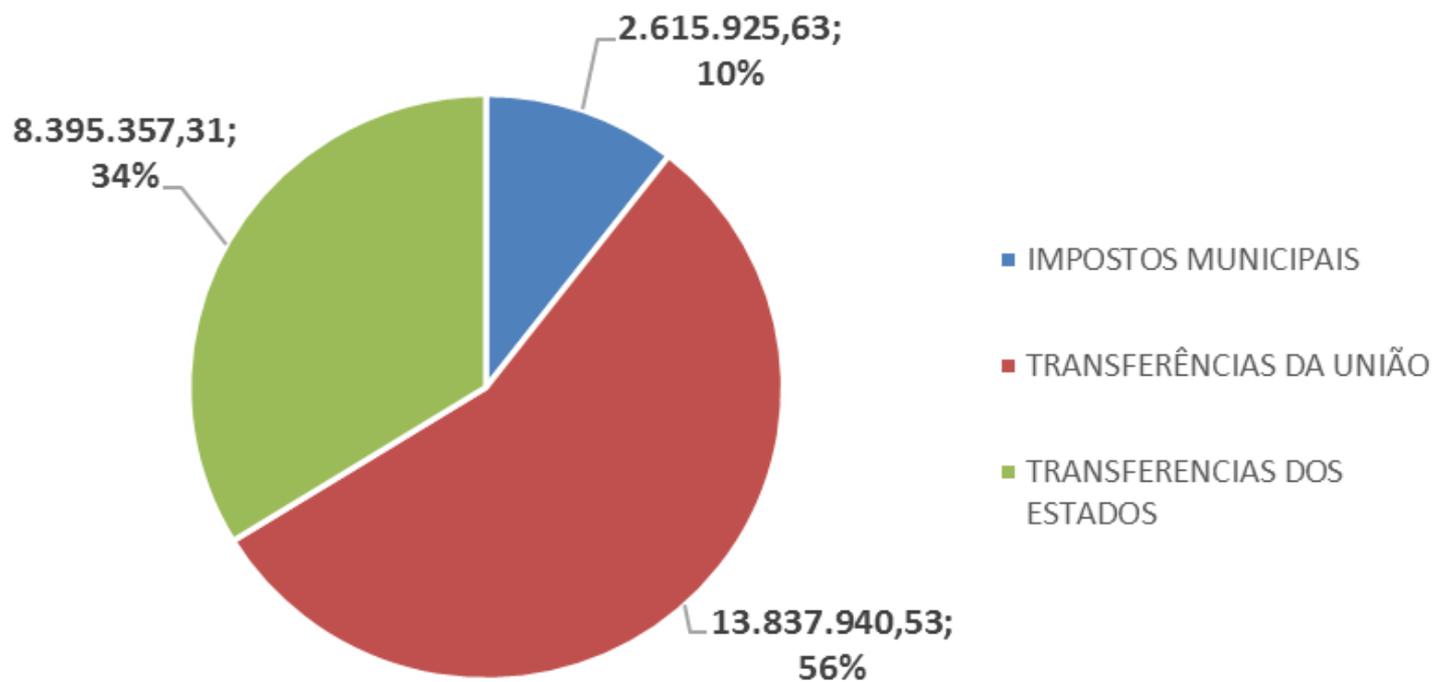
## PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

JANEIRO - AGOSTO	
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	22,54%

## VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	1.874.215,98
EM %	7,54%

## RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS



# DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO ÓRGÃO

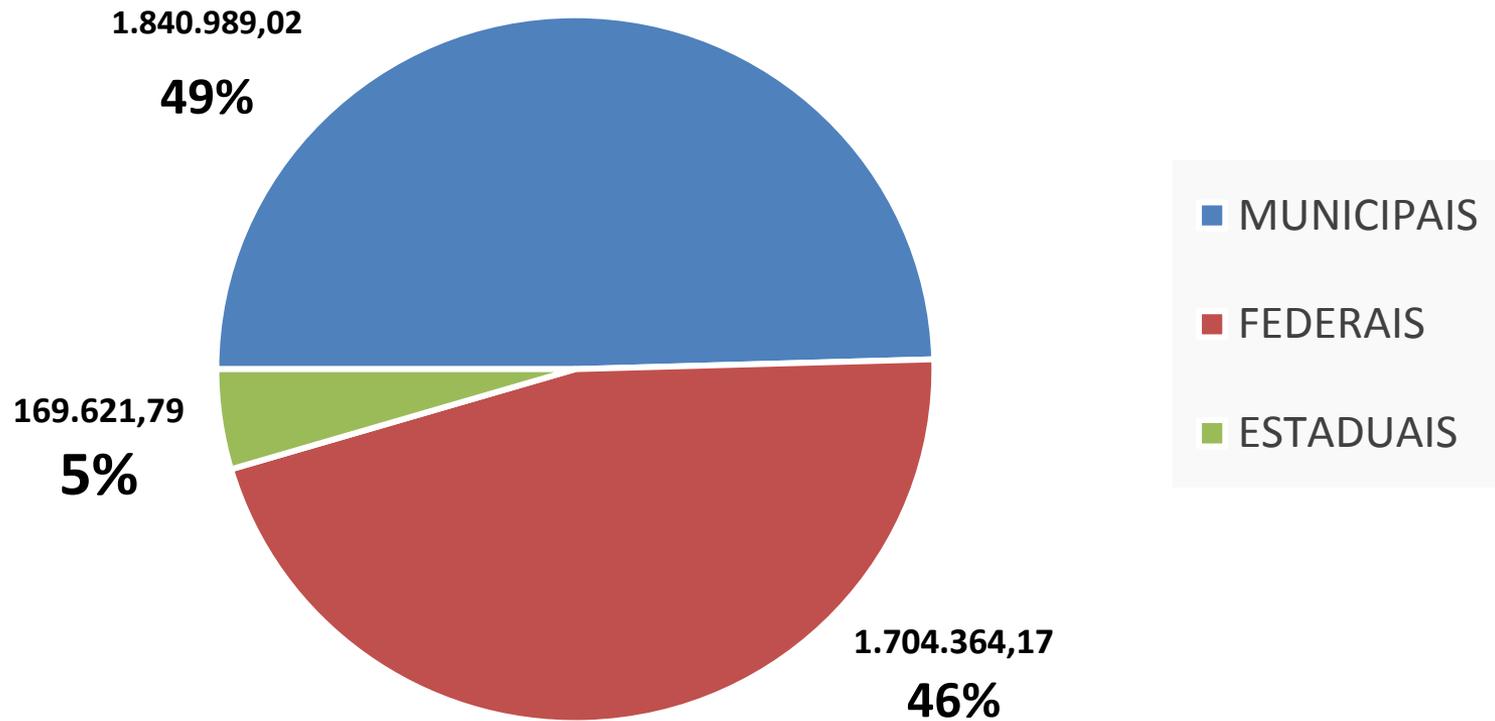
Órgão 06 - Secretaria Mun. de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Impostos Municipais, Transferências da União e do Estado.

Período: Maio a Agosto de 2023.

<b>FONTE</b>		<b>VALOR</b>
<b>303</b>	15%	1.840.989,02
<b>315</b>	CONSTR. POSTO SAÚDE	5,47
<b>328</b>	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	25.921,75
<b>333</b>	PROGRAMA VIGIASUS	38,80
<b>334</b>	QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	410,74
<b>336</b>	INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	903,50
<b>338</b>	INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	385,25
<b>339</b>	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6,59
<b>340</b>	VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	55,69
<b>343</b>	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	59.108,33
<b>356</b>	TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	264.000,00
<b>357</b>	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 357	246.960,00
<b>358</b>	INCENTIVO AO CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA Nº 405/2023 - 358	4.902,24
<b>359</b>	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - 359	601.901,00
<b>360</b>	SESA - INCENTIVO FINANC. AO TRANSP. SANITÁRIO RES. 858/2022 - 360	130.656,14
<b>361</b>	ASSIST. FINANC. DA UNIÃO À COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL ENFERMAGEM	55.571,34
<b>494</b>	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	472.226,66
<b>495</b>	ATENÇÃO BÁSICA	0,01
<b>518</b>	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	4.186,09
<b>1062</b>	RECURSOS NÃO VINC. DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - RECURSOS SAÚDE	6.746,36
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.714.974,98</b>

# RECURSOS SAÚDE



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO

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

Despesa Liquidada

Período: Maio/Agosto de 2023.

## Despesas Correntes Liquidadas

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Média Mensal</b>	<b>TOTAL</b>
Pessoal e encargos sociais	500.839,73	492.483,32	515.104,82	507.977,43	<b>504.101,33</b>	<b>2.016.405,30</b>
Consórcio Público	74.869,50	133.142,60	187.877,93	122.535,23	<b>129.606,32</b>	<b>518.425,26</b>
Salário Família	119,64	119,64	119,64	119,64	<b>119,64</b>	<b>478,56</b>
Diárias	15.061,00	6.215,05	9.307,67	12.653,80	<b>10.809,38</b>	<b>43.237,52</b>
Material de consumo	183.117,61	129.276,10	107.296,44	99.957,20	<b>129.911,84</b>	<b>519.647,35</b>
Material de distribuição gratuita	24.907,22	18.396,90	100.210,95	24.817,40	<b>42.083,12</b>	<b>168.332,47</b>
Outras Despesas de Pessoal - Terceirização	4.770,00	4.936,92	4.936,92	4.936,92	<b>4.895,19</b>	<b>19.580,76</b>
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	254.817,23	162.525,51	253.612,12	184.663,64	<b>213.904,63</b>	<b>855.618,50</b>
Serviços de TI e Comunicação	1.413,59	1.273,59	1.655,59	1.413,59	<b>1.439,09</b>	<b>5.756,36</b>
Auxílio alimentação	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	<b>10.560,00</b>	<b>42.240,00</b>
Obrigações Tributárias e Contributivas	305,83	0,00	96,62	272,82	<b>168,82</b>	<b>675,27</b>
Indenização e Restituições	330,04	100,00	30,07	504,73	<b>241,21</b>	<b>964,84</b>
<b>Total</b>	<b>1.071.111,39</b>	<b>959.029,63</b>	<b>1.190.808,77</b>	<b>970.412,40</b>	<b>1.047.840,55</b>	<b>4.191.362,19</b>

## Despesas de Capital Liquidadas

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Média Mensal</b>	<b>Total</b>
Obras e Instalações	0,00	16.394,45	16.747,01	10.645,97	<b>10.946,86</b>	<b>43.787,43</b>
Equipamento e material permanente	2.456,00	17.997,88	620.457,80	105.826,70	<b>186.684,60</b>	<b>746.738,38</b>
<b>Total</b>	<b>2.456,00</b>	<b>34.392,33</b>	<b>637.204,81</b>	<b>116.472,67</b>	<b>197.631,45</b>	<b>790.525,81</b>

## Total de Despesas Liquidadas

Maio	Junho	Julho	Agosto
<b>1.073.567,39</b>	<b>993.421,96</b>	<b>1.828.013,58</b>	<b>1.086.885,07</b>

Média Mensal	Total
<b>1.245.472,00</b>	<b>4.981.888,00</b>

**RELATÓRIOS DE:**

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

**TODAS AS FONTES**



# LIQUIDAÇÕES

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALORES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.312.872,41
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	17.204,80
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67.354,06
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	54.769,17
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	120.031,93
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.812,93
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.665,23
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1195,41
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS	26.535,64
3.1.90.11.52	LICENÇA - SAÚDE	7.229,97
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	11.505,22
3.1.90.13.01	FGTS	11.372,45
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	13.388,81
3.1.90.13.07	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	32.443,20
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.964,83
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR	3.665,23

3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV	281.394,01
3.3.71.70.39	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	518.425,26
3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	478,56
3.3.90.14.00	DIÁRIAS	43.452,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	245.177,26
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.257,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.065,12
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.010,35
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.491,28
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.692,50
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.201,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	43,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.717,22
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.899,10
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.319,65
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	400,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	295,65

3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.912,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	675,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	107.663,85
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95.565,86
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	450,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	137.569,95
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.449,72
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	19.580,76
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.983,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.771,54
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.962,42
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.209,76
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.371,01
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.199,16
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.940,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	604.716,33
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.627,98

3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.246,18
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	28137,09
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3.627,86
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.357,13
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	43.136,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	7.800,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.405,32
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.720,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	454,32
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.261,00
3.3.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.495,36
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.240,00
3.3.90.47.10	TAXAS	675,27
3.3.90.47.15	MULTAS	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	964,84

4.4.90.51.01	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	43787,43
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO LABORATORIAL E HOSPITALAR	15.714,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	398,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.019,70
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.860,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.746,68
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	688.000,00
<b>TOTAL DAS LIQUIDAÇÕES</b>		<b>5.018.026,09</b>

## ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.045,30
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.022,00
<b>TOTAL DOS ESTORNOS</b>		<b>6.067,30</b>

## SALDO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 31/08/2023	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2023 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
15%	<b>303</b>	85.468,00	20.112,27	129.507,45	<b>-64.151,72</b>
CONSTR. POSTO SAÚDE	<b>315</b>	157,52	0,00	0,00	157,52
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	<b>328</b>	331.416,11	0,00	7.630,50	323.785,61
PROGRAMA VIGIASUS	<b>333</b>	1.117,65	0,00	0,00	1.117,65
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	<b>334</b>	12.050,52	0,00	0,00	12.050,52
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>	19.780,75	0,00	0,00	19.780,75
INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	<b>338</b>	5.843,02	0,00	0,00	5.843,02
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	<b>339</b>	193,49	0,00	0,00	193,49
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>340</b>	1.633,74	0,00	0,00	1.633,74
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	<b>343</b>	19.358,31	0,10	0,80	19.357,41
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	<b>344</b>	1.140,96	0,00	0,00	1.140,96
INCENTIVO FIN. AOS MUN. (COVID-19) ESCOLAS PÚBLICAS.	<b>345</b>	12.109,98	0,00	0,00	12.109,98
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	<b>346</b>	789,41	0,00	0,00	789,41
FNS EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS	<b>347</b>	1.036,30	0,00	0,00	1.036,30
SESA PORTARIA GM Nº 3896/2020 - RESOLUÇÃO Nº 356/2021 - COVID	<b>348</b>	56,82	0,00	0,00	56,82
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA - 349	<b>349</b>	2.413,52	0,00	0,00	2.413,52
EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAB - 350	<b>350</b>	62.624,70	0,00	62.624,70	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE PROVIGIA PR 351	<b>351</b>	57.881,22	0,00	10.986,00	46.895,22

## SALDO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 31/08/2023	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2023 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA PORTARIA Mº 3488/2021	<b>352</b>	4.602,24	0,00	0,00	4.602,24
EMENDA INDIVIDUAL DE INCREMENTO PAP	<b>354</b>	110.574,86	0,00	0,00	110.574,86
TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	<b>356</b>	8.103,99	0,00	0,00	8.103,99
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 357	<b>357</b>	258.635,61	3.240,00	44.181,05	211.214,56
INCENTIVO AO CUSTEIO RESOLUÇÃO SESA Nº 405/2023	<b>358</b>	4.902,24	0,00	1.218,48	3.683,76
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS	<b>359</b>	216.839,52	0,00	195.067,97	21.771,55
SESA - INCENTIVO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO RES. 858/2022	<b>360</b>	130.656,14	0,00	0,00	130.656,14
ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM	<b>361</b>	55.571,34	0,00	0,00	55.571,34
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	<b>494</b>	113.232,69	0,00	39.343,07	73.889,62
ATENÇÃO BÁSICA	<b>495</b>	0,04	0,00	0,00	0,04
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	<b>518</b>	61.010,33	0,00	0,00	61.010,33
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - INDIVIDUAL	<b>519</b>	16.820,14	0,00	8.410,00	8.410,14
RECURSOS NÃO VINC. DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	<b>1062</b>	6.746,36	0,00	0,00	6.746,36
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID-19	<b>10045</b>	4.305,39	0,00	0,00	4.305,39
<b>TOTAL</b>		<b>1.607.073,16</b>	<b>23.352,37</b>	<b>498.970,02</b>	<b>1.084.750,77</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>522.322,39</b>		
<b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL</b>			<b>1.084.750,77</b>		



**OBRIGADO!!!**