

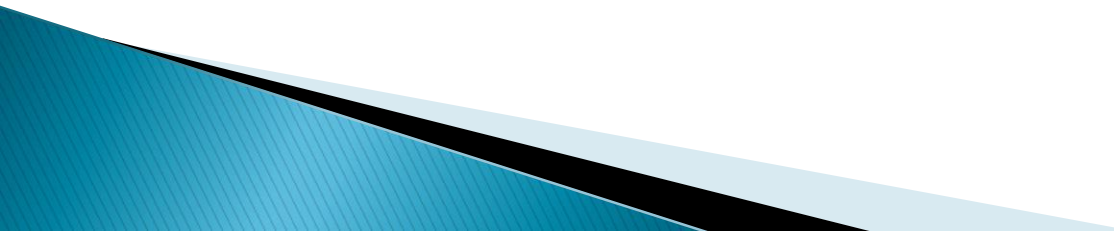
PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º 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 – 3º Quadrimestre de 2020

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

Fundo Municipal de Saúde - 3º Quadrimestre de 2020

ADCT - Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
IMPOSTOS MUNICIPAIS	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	2.787.214,86
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	149.825,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	12.182.245,39
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	7.984.210,33
TOTAL (I+II+III)	23.103.496,00
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 15%	3.465.524,40

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
DESPESAS LIQUIDADADA (I)	3.770.793,07
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. DE CAIXA (II)	86.072,22
(-) DESPESA CUSTEADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADO AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS (III)	7.455,02
VALOR APLICADO EM ASPES (IV) = (I-II-III)	3.677.265,83

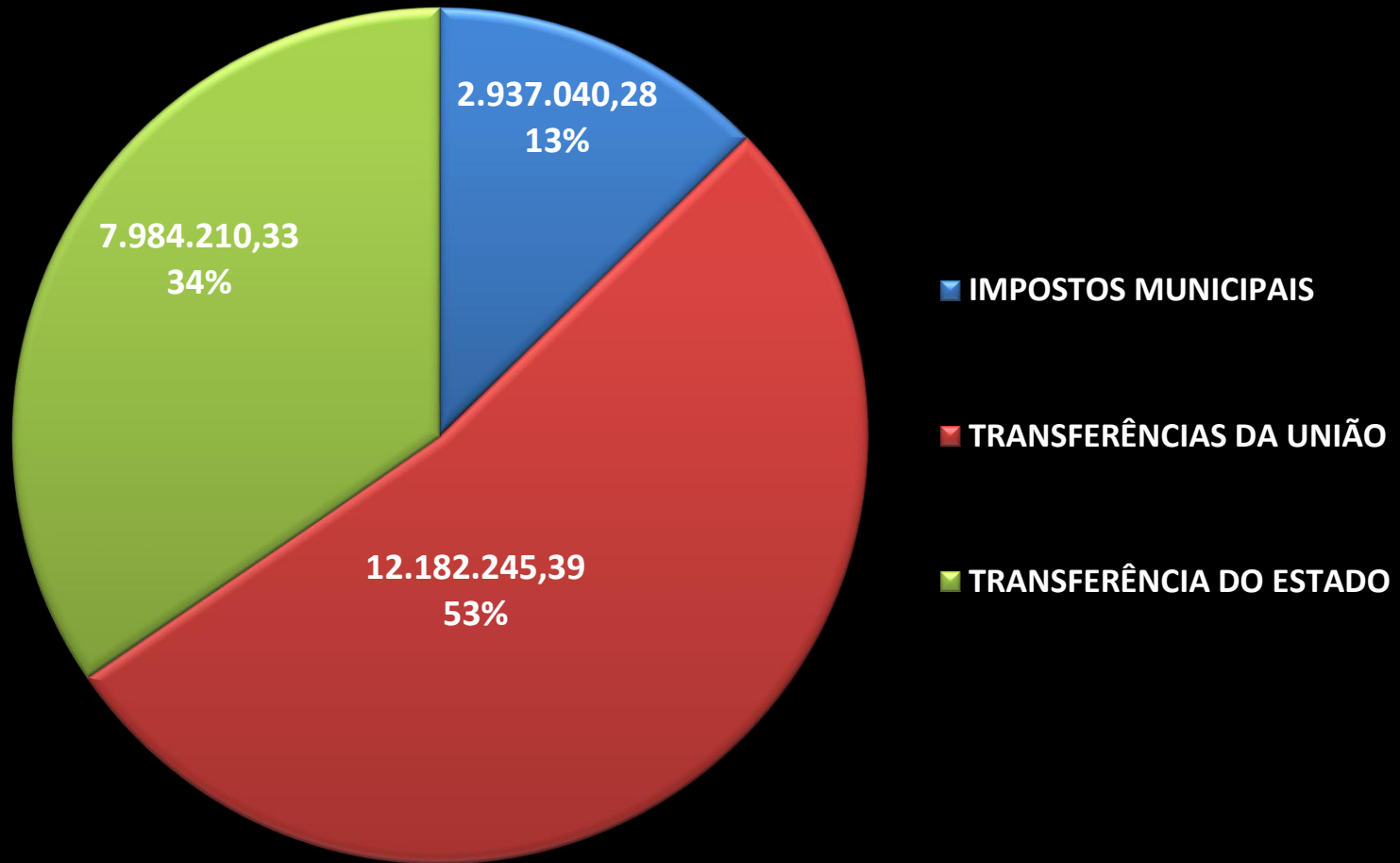
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	15,92%

VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	211.741,43
EM %	0,92%

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.

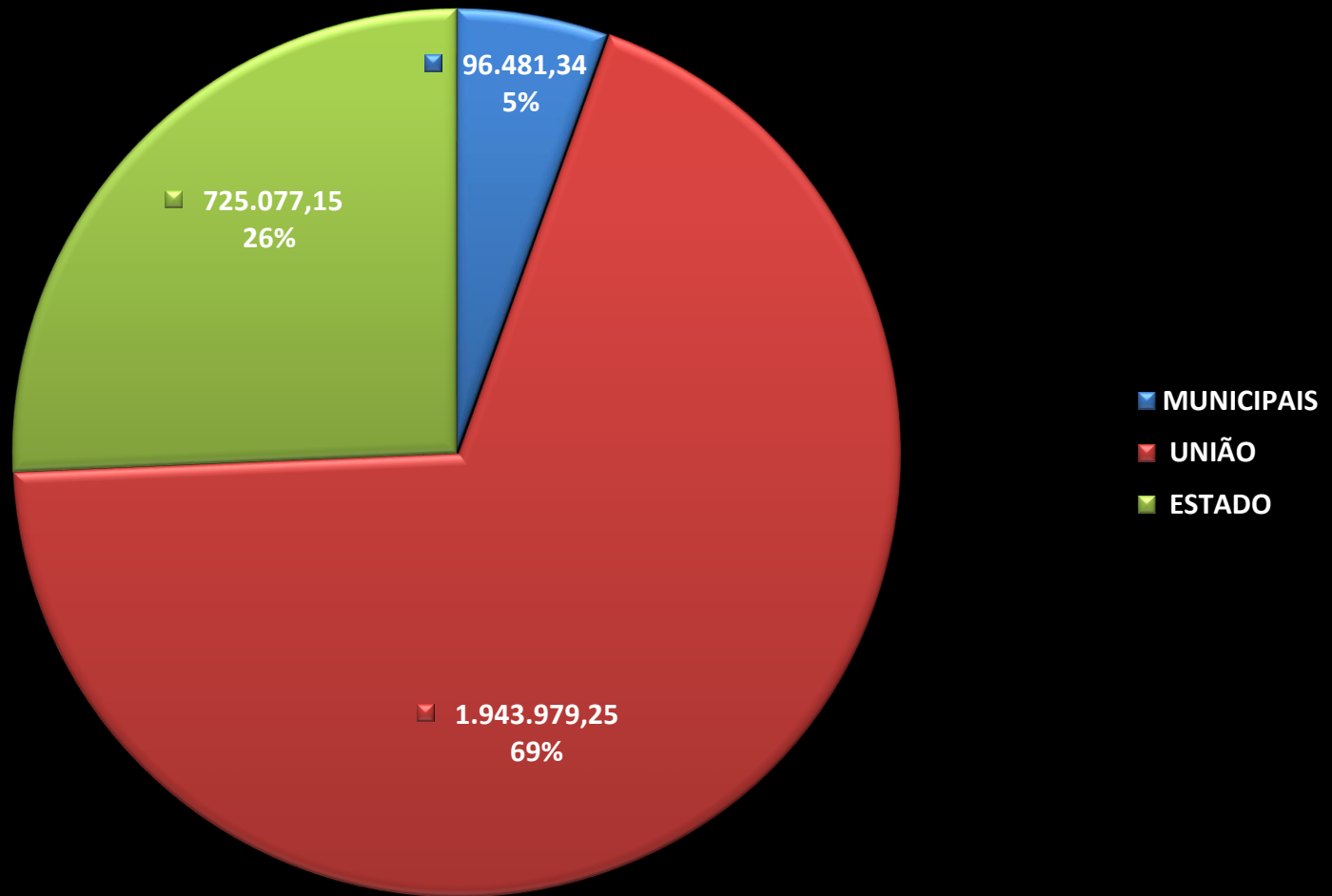
Período: Janeiro/Dezembro de 2020.

RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

FONTE	MUNICIPAIS	UNIÃO	ESTADO	TOTAL DA FONTE
303	197.684,37	1.030.406,25	457.219,46	1.685.310,08
315	1,53	-	-	1,53
321	-	-	-	-
323	-	-	-	-
328	210,74	-	9.000,00	9.210,74
333	0,37	-	-	0,37
334	4,28	-	-	4,28
335	-	-	-	-
336	-	-	-	-
337	17,53	-	-	17,53
338	-	-	-	-
339	0,06	-	-	0,06
340	0,78	-	-	0,78
342	-	-	-	-
343	-	-	114.375,00	114.375,00
344	-	165.662,00	-	165.662,00
345	-	-	-	-
346	-	6.950,00	-	6.950,00
347	-	740.961,00	-	740.961,00
494	713,95	-	96.582,72	97.296,67
495	9,27	-	-	9,27
518	16,95	-	-	16,95
809	-	-	47.899,97	47.899,97
10045	-	-	-	-
TOTAL DO ÓRGÃO	155.088,22	1.943.979,25	725.077,15	2.867.716,23

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: Janeiro/Dezembro de 2020.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e encargos sociais	299.236,98	320.306,32	429.753,72	542.199,18	1.591.496,20
Consórcio Público	26.332,40	46.028,70	52.683,10	90.317,58	215.361,78
Salário Família	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62
Diárias	7.166,89	6.840,00	7.265,20	3.471,90	24.743,99
Material de consumo	70.801,03	99.081,50	149.511,06	118.605,98	437.999,57
Material de distribuição gratuita	73.269,15	33.792,84	89.876,79	13.498,44	210.437,22
Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Terceirização - 34	0,00	10.900,00	16.529,00	-15.517,00	11.912,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	21.852,00	12.113,00	9.461,00	17.342,73	60.768,73
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	105.921,72	121.188,37	162.413,10	255.637,44	645.160,63
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.958,00	1.158,00	2.571,34	3.096,00	8.783,34
Auxílio alimentação	0,00	2.500,00	3.520,00	3.520,00	9.540,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das despesas	606.586,79	653.908,73	923.584,31	1.032.172,25	3.216.252,08

Despesas de Capital Liquidada

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e material permanente	5.695,00	0,00	0,00	159.000,00	164.695,00
Total das despesas	5.695,00	0,00	0,00	159.000,00	164.695,00

Total das despesas	612.281,79	653.908,73	923.584,31	1.191.172,25	3.380.947,08
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

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	419.255,97
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	18.707,47
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.131,93
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	32.575,06
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	133.581,67
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	1.680,00
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.815,63
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	560,00
3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.262,58
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	8.078,81
3.1.90.13.01.00	FGTS	10.334,17
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.154,75
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	3.326,40
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	4.937,47
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	76.598,31
3.1.91.13.08.01	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES ATIVOS	159.534,71
3.3.71.70.39.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	215.361,78
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	48,62

3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	460,80
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	322,00
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.066,74
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.258,00
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	10.302,73
3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	80,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	550,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.020,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.560,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.900,00
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.622,61
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	400,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	100.520,00
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	58,00
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.660,00
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3.600,00
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	107,38
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	318,60
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.556,80
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.540,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	54.000,00
(*) Liquidações não-efetivas		1.568.638,99

SALDO FINANCEIRO					
DESCRIÇÃO	FONT E	BANCO 31/12/2020	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2020 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
15%	303	1.331,18	36.392,76	86.072,22	-121.133,80
CONSTR. POSTO SAÚDE	315	3.807,72	35.795,92	0,00	-31.988,20
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	401.788,17	0,00	0,00	401.788,17
PROGRAMA VIGIASUS	333	927,65	0,00	0,00	927,65
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	334	10.039,37	0,00	0,00	10.039,37
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	5.775,09	0,00	0,00	5.775,09
INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	338	159,91	0,00	0,00	159,91
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	339	161,20	0,00	0,00	161,20
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340	1.361,08	0,00	0,00	1.361,08
INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	342	7.590,02	0,00	1.158,00	6.432,02
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	343	6.019,37	0,00	100,10	5.919,27
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	344	980.891,27	0,00	0,00	980.891,27
INCENTIVO FIN. AOS MUN. (COVID-19) ESCOLAS PÚBLICAS.	345	34.709,50	0,00	0,00	34.709,50
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	346	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
FNS EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS	347	740.961,00	0,00	0,00	740.961,00
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	494	55.282,28	0,00	54.579,39	702,89
ATENÇÃO BÁSICA	495	21.327,57	6.901,42	0,00	14.426,15
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	518	39.166,11	0,00	0,00	39.166,11
AUXÍLIO FINANC. PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL - COVID-19	809	182.390,70	0,00	0,00	182.390,70
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID-19	1004 5	4.305,39	0,00	0,00	4.305,39
TOTAL		2.505.085,72	79.090,10	141.909,71	2.284.085,91
TOTAL À PAGAR				220.999,81	
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL				2.284.085,91	

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
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	1.528.242,71
-------	--------------

RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DESTINAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
SAÚDE (Federal)	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - CORONAVÍRUS (COVID19)	344	277.427,63	277.427,63	277.427,63
SAÚDE (Federal)	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - CORONAVÍRUS (COVID19)	345	6.022,50	6.022,50	6.022,50
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	8.667,11	8.667,11	8.667,11
SAÚDE (Estadual)	Atenção Primária a Saúde APSUS	10045	22.328,61	22.328,61	22.328,61
TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS DE COVID			314.445,85	314.445,85	314.445,85



OBRIGADO!!!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE