

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **3º Quadrimestre de 2019**



**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 2019**

## RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

### VALORES APURADOS NOS PERÍODOS

JANEIRO/DEZEMBRO

#### IMPOSTOS MUNICIPAIS (I)

IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	2.275.759,56
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	128.628,73

#### TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)

COTA-PARTE FPM	
COTA-PARTE ITR	12.534.057,60
TRANSF; FIN; ICMS DESON;	

#### TRANSFERÊNCIA DO ESTADO (III)

COTA-PARTE ICMS	
COTA-PARTE IPVA	7.562.282,04
COTA-PARTE IPI - EXPORT	

**TOTAL (I+II+III)**

**22.500.727,93**

**LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 15%**

**3.375.109,19**

## DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
DESPESAS EMPENHADAS	<b>3.387.183,33</b>

## 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/DEZEMBRO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	<b>15,05%</b>

## VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	<b>12.074,14</b>
EM %	<b>0,05%</b>

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

# **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO ÓRGÃO**

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

Impostos Municipais, Transferências da União e do Estado.

Período: Setembro/Dezembro de 2019.

## RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

FONTE	MUNICIPAIS	UNIÃO	ESTADO	TOTAL DA FONTE
303	149.842,20	796.940,48	355.237,85	1.302.020,53
315	23,27	-	-	23,27
321	-	-	-	-
323	-	-	-	-
324	-	-	-	-
328	599,48	-	25.438,60	26.038,08
333	5,67	-	-	5,67
334	27,10	-	-	27,10
335	-	-	-	-
336	-	-	-	-
337	141,13	-	-	141,13
338	-	-	-	-
339	0,65	-	-	0,65
340	26,71	-	-	26,71
341	-	-	-	-
342	-	400.000,00	-	400.000,00
343	-	-	119.878,65	119.878,65
494	641,29	1.009.312,12	-	1.009.953,41
495	-	-	-	-
497	-	-	-	-
518	575,78	-	-	575,78
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>151.883,28</b>	<b>2.206.252,60</b>	<b>500.555,10</b>	<b>2.858.690,98</b>

Fonte: Balancetes por Fonte de Recurso - 303

a 518

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO

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

Despesa Liquidada

Período: Setembro/Dezembro de 2019.

**Despesas Correntes Liquidada**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Total</b>
Pessoal e encargos sociais	287.669,79	365.379,57	298.877,26	591.909,32	<b>1.543.835,94</b>
Consórcio Público	22.371,44	25.336,84	34.523,34	35.989,73	<b>118.221,35</b>
Diárias	2.731,99	11.650,00	4.434,10	5.400,00	<b>24.216,09</b>
Material de consumo	66.980,18	42.082,66	57.826,31	109.989,26	<b>276.878,41</b>
Material de distribuição gratuita	4.233,46	0,00	26.346,75	18.649,24	<b>49.229,45</b>
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	3.126,14	0,00	1.700,00	3.449,11	<b>8.275,25</b>
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	95.236,33	90.888,94	94.855,86	138.082,71	<b>419.063,84</b>
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.013,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	<b>7.512,00</b>
Auxílio alimentação	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	<b>10.000,00</b>
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	4.239,87	0,00	<b>4.239,87</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>486.862,33</b>	<b>539.671,01</b>	<b>527.136,49</b>	<b>907.802,37</b>	<b>2.461.472,20</b>

### Despesas de Capital Liquidada

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Total</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e material permanente	54.730,62	121.638,68	21.670,61	69.268,00	267.307,91
<b>Total das despesas</b>	<b>54.730,62</b>	<b>121.638,68</b>	<b>21.670,61</b>	<b>69.268,00</b>	<b>267.307,91</b>

<b>Total das despesas</b>	<b>541.592,95</b>	<b>661.309,69</b>	<b>548.807,10</b>	<b>977.070,37</b>	<b>2.728.780,11</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 FIXA	443.369,54
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAIS	13.440,00
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS	28.000,00
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.260,85
3.1.90.11.43.01	13° SALÁRIO – PESSOAL EFETIVO	129.412,33
3.1.90.11.43.04	13° SALÁRIO – SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	3.360,00
3.1.90.11.43.06	13° SALÁRIO – COMISSIONADOS	6.375,00
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS – PESSOAL EFETIVO	40.573,14
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.634,54
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	23.744,97
3.1.90.13.05.05	INSS – SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	3.696,00
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS – COMISSIONADOS	8.169,92
31.90.16.44.00	HORAS EXTRA E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.107,10
3.1.91.13.08.01	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES ATIVO	155.550,19
3.3.72.39.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	125.094,44
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	21.342,97
3.3.90.30.01.03	DIESEL	10.140,00

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,00
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.229,45
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	8.275,25
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS. DE VEÍC.	420,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICOS – HOSPITALAR, (...)	83.430,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.523,60
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	825,39
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.	247,41
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	2.624,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.831,02
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	194,85
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.90.47.15.00	MULTAS	4.808,06
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE DOCUMENTAÇÃO	1.450,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.920,30
<b>TOTAL</b>		<b>1.269.675,32</b>

**SALDO FINANCEIRO**

DESCRÍÇÃO	FONTE	BANCO 31/12/2019 (1)	R.P - EXERC. ANTERIOR (2)	DESPESA 2019 A PAGAR (3)	SALDO FINANC. GERENCIAL (4)
15% CONSTR. POSTO SAÚDE	<b>303</b>	14.795,76	223.351,77	103.014,42	<b>-311.570,43</b>
CONSTR. POSTO SAÚDE	<b>315</b>	3.789,02	35.795,92	0,00	<b>-32.006,90</b>
QUALIFAR - EQUIPAMENTOS	<b>321</b>	35,10	0,00	0,00	35,10
ATEN. MÉD. ALT. COMPLX. AMBUL E HOSP.	<b>323</b>	92,12	0,00	0,00	92,12
REFORMA POSTO SAÚDE - VILA VERDE	<b>324</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	<b>328</b>	204.711,06	855,00	89.516,12	114.339,94
PROGRAMA VIGIASUS	<b>333</b>	923,09	0,00	0,00	923,09
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	<b>334</b>	12.061,53	0,00	0,00	12.061,53
QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	<b>335</b>	234,82	0,00	234,57	0,25
INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	<b>336</b>	178,67	0,00	0,00	178,67
PROG. DE INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC.	<b>337</b>	5.698,43	0,00	0,00	5.698,43
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>	501,29	0,00	0,00	501,29
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>340</b>	6.196,65	0,00	1.800,00	4.396,65
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	<b>341</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	<b>342</b>	327.849,95	0,00	38.164,24	289.685,71
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	<b>343</b>	53.591,16	0,00	5.075,74	48.515,42
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	<b>494</b>	314.932,19	160,00	64.685,98	250.086,21
ATENÇÃO BÁSICA	<b>495</b>	21.794,08	7.400,82	0,00	14.393,26
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>497</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	<b>518</b>	244.194,13	0,00	92.800,00	151.394,13
<b>TOTAL</b>		<b>1.211.738,96</b>	<b>267.563,51</b>	<b>395.291,07</b>	<b>548.884,38</b>
<b>TOTAL À PAGAR: (2+3)</b>				<b>662.854,58</b>	
<b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL: (1-2-3)</b>				<b>548.884,38</b>	



# OBRIGADO!!!

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**