

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º Quadrimestre de 2018



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 2018

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS

1º - JANEIRO/DEZEMBRO

IMPOSTOS MUNICIPAIS (I)

| | |
|---------------------------------|--------------|
| IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN | 1.901.168,16 |
| MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 111.315,83 |

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)

| | |
|--------------------------|---------------|
| COTA-PARTE FPM | |
| COTA-PARTE ITR | 11.722.146,70 |
| TRANSF; FIN; ICMS DESON; | |

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO (III)

| | |
|-------------------------|--------------|
| COTA-PARTE ICMS | |
| COTA-PARTE IPVA | 7.444.543,91 |
| COTA-PARTE IPI - EXPORT | |

TOTAL (I+II+III)

21.179.174,60

LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 15%

3.176.876,19

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| VALORES APURADOS NOS PERÍODOS | 1º - JANEIRO/DEZEMBRO |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 3.548.097,68 |

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

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| VALORES APURADOS NOS PERÍODOS | 1º - JANEIRO/DEZEMBRO |
| % DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS | 16,75% |

VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

| | |
|--------|-------------------|
| EM R\$ | 371.221,49 |
| EM % | 1,75% |

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: Janeiro/Dezembro de 2018.

RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

| FONTE | MUNICIPAIS | UNIÃO | ESTADO | TOTAL DA FONTE |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 303 | 106.220,41 | 640.606,62 | 329.085,60 | 1.075.912,63 |
| 315 | 42,90 | - | - | 42,90 |
| 321 | - | - | - | - |
| 323 | - | - | - | - |
| 324 | 2,96 | - | - | 2,96 |
| 328 | 4.192,55 | - | 400.581,45 | 404.774,00 |
| 333 | 6,75 | - | - | 6,75 |
| 334 | 96,43 | - | - | 96,43 |
| 335 | 13,19 | - | - | 13,19 |
| 336 | 1,30 | - | - | 1,30 |
| 337 | 30,74 | - | 3.000,00 | 3.030,74 |
| 338 | 1,38 | - | - | 1,38 |
| 339 | 221,85 | - | 128.435,20 | 128.657,05 |
| 340 | 208,73 | - | 75.204,09 | 75.412,82 |
| 341 | - | - | - | - |
| 342 | - | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
| 494 | 3.104,03 | 665.847,62 | - | 668.951,65 |
| 495 | 977,36 | - | - | 977,36 |
| 497 | 30,70 | - | - | 30,70 |
| 518 | 1.170,47 | 224.995,00 | - | 226.165,47 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 116.321,75 | 2.231.449,24 | 936.306,34 | 3.284.077,33 |

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 2018.

Despesas Correntes Liquidada

| Natureza da Despesa | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Pessoal e encargos sociais | 267.941,85 | 242.892,15 | 258.229,51 | 545.439,64 | 1.314.503,15 |
| Consórcio Público | 0,00 | 15.862,42 | 31.014,35 | 19.709,21 | 66.585,98 |
| Diárias | 5.131,00 | 5.156,62 | 6.926,40 | 5.584,00 | 22.798,02 |
| Material de consumo | 45.301,45 | 81.447,19 | 74.377,77 | 54.537,70 | 255.664,11 |
| Material de distribuição gratuita | 4.494,97 | 0,00 | 46.673,27 | 10.244,23 | 61.412,47 |
| Outros serviços de terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 8.500,00 | 12.628,09 | 850,00 | 21.978,09 |
| Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 140.910,54 | 148.658,98 | 147.266,54 | 168.407,70 | 605.243,76 |
| Auxilio alimentação | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Total das despesas | 466.279,81 | 502.517,36 | 582.115,93 | 804.772,48 | 2.355.685,58 |

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 | 5.665,80 | 104.983,50 | 56.340,90 | 291.199,90 | 458.190,10 |
| Total das despesas | 5.665,80 | 104.983,50 | 56.340,90 | 291.199,90 | 458.190,10 |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total das despesas | 471.945,61 | 607.500,86 | 638.456,83 | 1.095.972,38 | 2.813.875,68 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

Fonte: Despesa por Órgão - 06

RELATÓRIOS DE
LIQUIDAÇÕES
ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES

SALDO FINANCEIRO

| DESCRÍÇÃO | FONTE | BANCO 31/12/2018 | R.P - EXERC. ANTERIOR | DESPESA 2018 A PAGAR | SALDO FINANC. GERENCIAL |
|--|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 15% CONSTR. POSTO SAÚDE | 303 | 1.638,99 | 211.530,41 | 184.052,66 | -393.944,08 |
| QUALIFAR - EQUIPAMENTOS | 315 | 3.712,89 | 246,95 | 35.548,97 | -32.083,03 |
| ATEN. MÉD. ALT. COMPLX. AMBUL E HOSP. | 321 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 35,10 |
| REFORMA POSTO SAÚDE - VILA VERDE | 323 | 3.290,76 | 0,00 | 0,00 | 3.290,76 |
| INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA | 324 | 736,23 | 0,00 | 0,00 | 736,23 |
| PROGRAMA VIGIASUS | 328 | 432.434,31 | 0,00 | 40.015,95 | 392.418,36 |
| QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT. | 333 | 904,55 | 0,00 | 0,00 | 904,55 |
| QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE | 334 | 14.719,84 | 0,00 | 1.158,94 | 13.560,90 |
| INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT. | 335 | 2.048,03 | 0,00 | 1.123,26 | 924,77 |
| PROG. DE INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. | 336 | 176,97 | 0,00 | 0,00 | 176,97 |
| INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL | 337 | 8.796,78 | 0,00 | 0,00 | 8.796,78 |
| ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 338 | 158,59 | 0,00 | 0,00 | 158,59 |
| VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 339 | 98.989,90 | 0,00 | 2.619,29 | 96.370,61 |
| APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - SAÚDE | 340 | 46.666,86 | 0,00 | 0,00 | 46.666,86 |
| INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA | 341 | 6.449,02 | 0,00 | 5.188,70 | 1.260,32 |
| BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE | 342 | 409.357,20 | 0,00 | 158.118,02 | 251.239,18 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 494 | 314.307,25 | 0,00 | 33.784,96 | 280.522,29 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 495 | 27.960,07 | 21.388,64 | 870,42 | 5.701,01 |
| BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE | 497 | 3.695,84 | 0,00 | 1.880,00 | 1.815,84 |
| | 518 | 517.753,69 | 0,00 | 259.800,00 | 257.953,69 |
| TOTAL | | 1.893.832,87 | 233.166,00 | 724.161,17 | 936.505,70 |

PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
Período: Janeiro/Dezembro de 2018.

| Despesa Liquidada | |
|--|-------------------|
| Natureza da Despesa | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 494 | 444.136,67 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 303 | |
| Obrigações Patronais - RPPS - Recursos Fonte 303 | 64.925,94 |
| | |
| | |
| Total das despesas | 509.062,61 |

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Recursos do Fundo Nacional de Saúde - PACS

| Competência | Receitas | Despesas | Saldo pela movimentação |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial | | | 0,00 |
| Janeiro | 26.364,00 | 33.658,31 | -7.294,31 |
| Fevereiro | 26.364,00 | 32.398,31 | -6.034,31 |
| Março | 22.308,00 | 32.800,53 | -10.492,53 |
| Abril | 22.308,00 | 33.160,53 | -10.852,53 |
| Maio | 25.350,00 | 33.364,09 | -8.014,09 |
| Junho | 25.350,00 | 33.364,09 | -8.014,09 |
| Julho | 25.350,00 | 33.604,09 | -8.254,09 |
| Agosto | 25.350,00 | 33.762,57 | -8.412,57 |
| Setembro | 24.336,00 | 34.148,08 | -9.812,08 |
| Outubro | 23.322,00 | 34.590,68 | -11.268,68 |
| Novembro | 24.336,00 | 34.616,79 | -10.280,79 |
| Dezembro | 23.322,00 | 37.321,18 | -13.999,18 |
| 13º | 23.322,00 | 37.347,42 | -14.025,42 |
| Total | 317.382,00 | 444.136,67 | -126.754,67 |



OBRIGADO!!!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE