

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º Quadrimestre de 2021



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 – 3^o Quadrimestre de 2021

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

Fundo Municipal de Saúde - 3º Quadrimestre de 2021

ADCT - Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
IMPOSTOS MUNICIPAIS	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	3.356.814,50
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	194.434,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	16.812.345,67
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	
COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	9.901.988,70
TOTAL (I+II+III)	30.265.582,98
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 15%	4.539.837,45

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
DESPESAS LIQUIDADADA (I)	4.809.057,79
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. DE CAIXA (II)	0,00
(-) DESPESA CUSTEADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADO AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS (III)	0,00
VALOR APLICADO EM ASPs (IV) = (I-II-III)	4.809.057,79

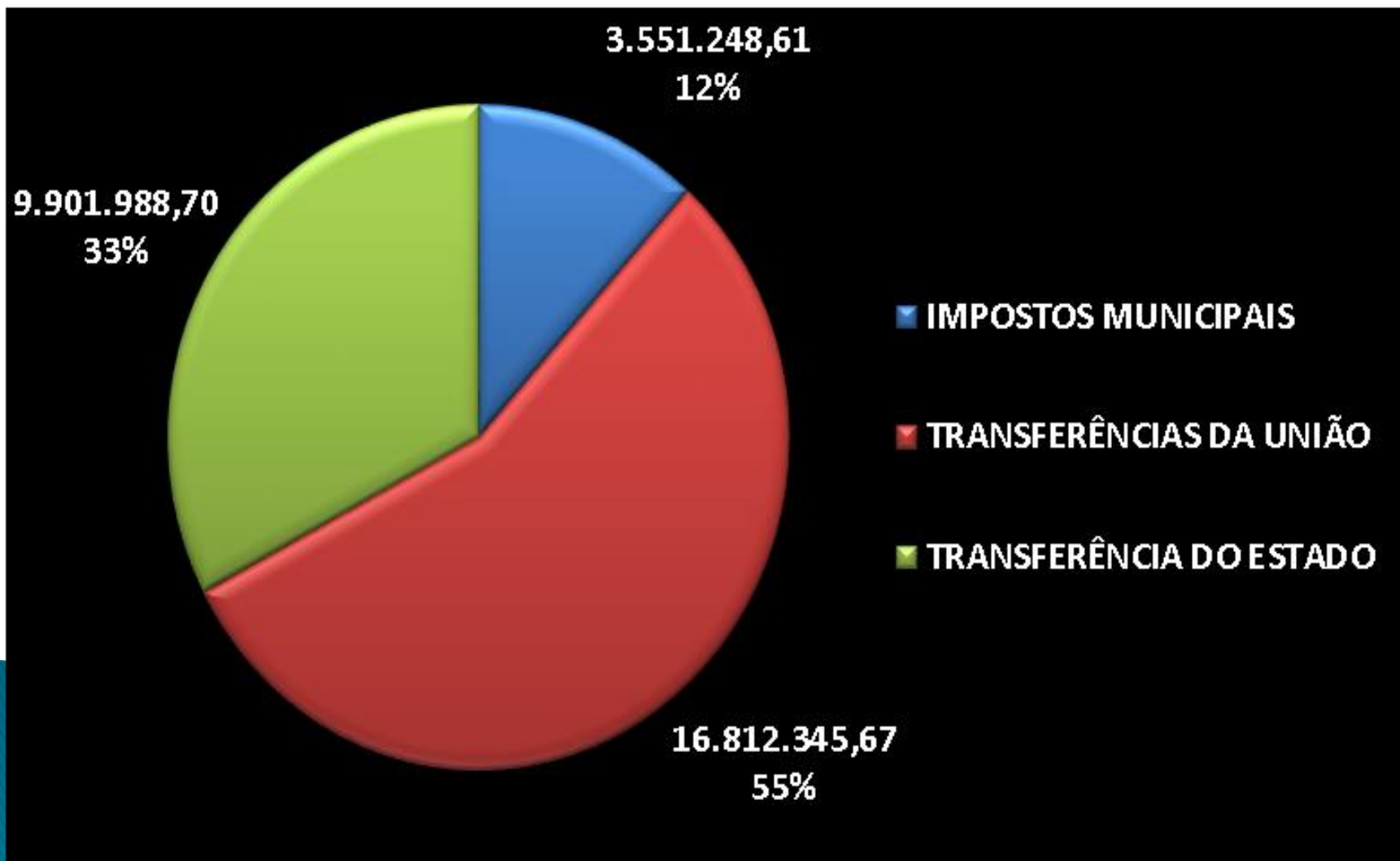
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/DEZEMBRO
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	15,89%

VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	269.220,34
EM %	0,89%

TRANSFERÊNCIAS: MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO ÓRGÃO

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

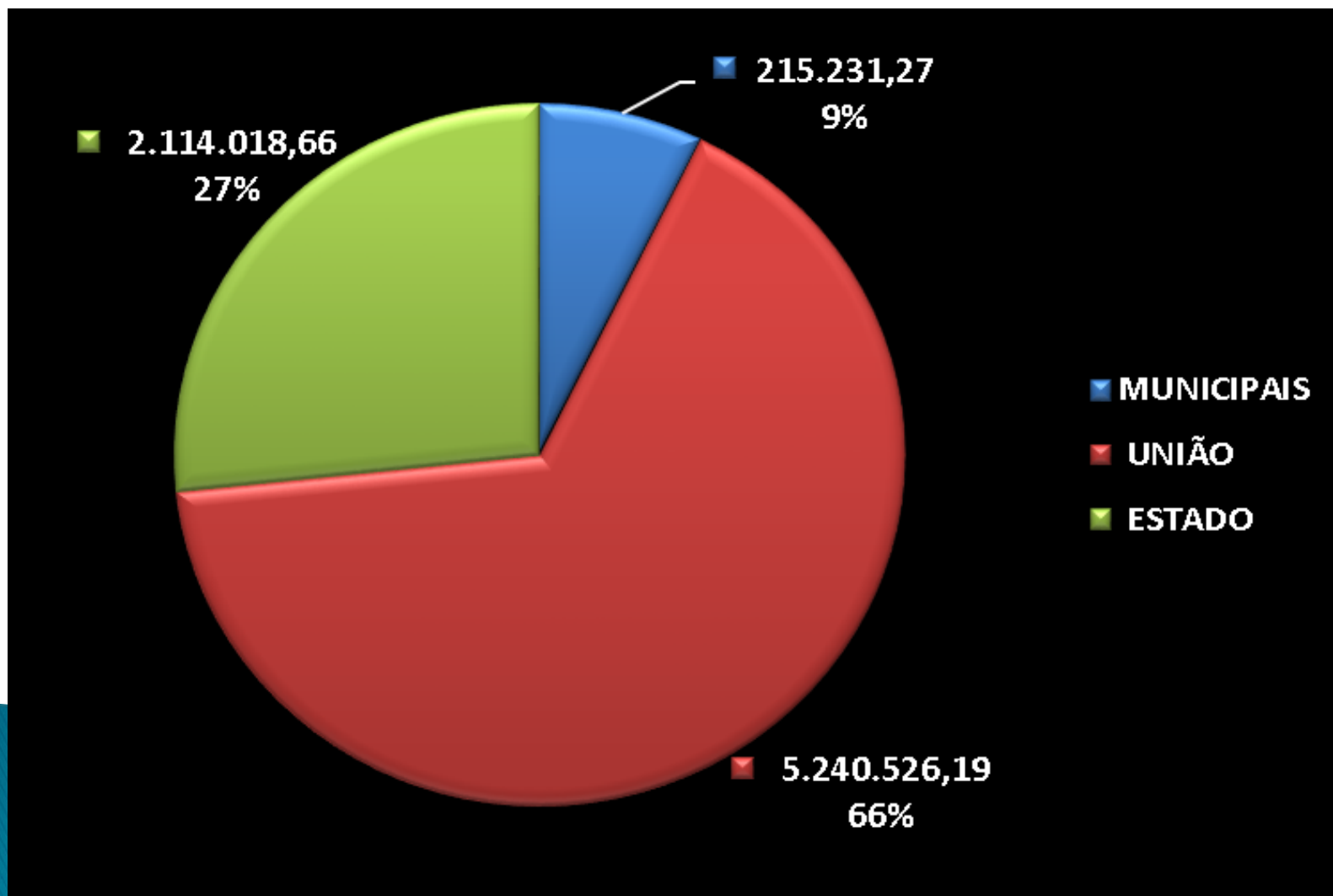
Impostos Municipais, Transferências da União e do Estado.

Período: Janeiro/Dezembro de 2021.

RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

FONTE	MUNICIPAIS	UNIÃO	ESTADO	TOTAL DA FONTE
303	544.501,20	2.776.877,31	1.485.301,51	4.806.680,02
315	336,81	-	58.546,29	58.883,10
321	-	-	-	-
323	-	-	-	-
328	10.012,83	-	330.000,00	340.012,83
333	23,33	-	-	23,33
334	239,45	-	-	239,45
335	-	-	1.000,00	1.000,00
336	-	-	-	-
337	1.634,98	-	-	1.634,98
338	-	-	2.000,00	2.000,00
339	3,85	-	-	3,85
340	32,46	-	-	32,46
342	-	-	-	-
343	-	-	237.170,86	237.170,86
344	-	94.627,13	-	94.627,13
345	-	-	-	-
346	-	-	-	-
347	-	-	-	-
348	-	-	-	-
349	-	100.000,00	-	100.000,00
350	-	320.000,00	-	320.000,00
351	-	68.723,19	-	68.723,19
352	-	150.000,00	-	150.000,00
494	16.461,68	1.730.298,56	-	1.746.760,24
495	154,43	-	-	154,43
518	1.277,10	-	-	1.277,10
809	0,16	-	-	0,16
10045	-	-	-	-
TOTAL DO ÓRGÃO	574.678,28	5.240.526,19	2.114.018,66	7.929.223,13

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 2021.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e encargos sociais	328.666,35	295.392,63	302.544,49	696.502,61	1.623.106,08
Consórcio Público	41.750,20	43.990,44	36.841,09	53.519,34	176.101,07
Salário Família	51,27	97,58	153,81	102,54	405,20
Diárias	7.144,50	5.106,98	3.708,98	5.183,00	21.143,46
Material de consumo	115.865,18	88.866,21	99.532,17	168.327,56	472.591,12
Material de distribuição gratuita	56.550,14	18.370,84	0,00	67.618,21	142.539,19
Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Terceirização - 34	0,00	0,00	14.079,95	14.079,95	28.159,90
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	18.439,95	16.464,95	0,00	0,00	34.904,90
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	132.075,24	148.791,93	128.408,02	183.547,79	592.822,98
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	796,00	2.796,00	1.796,00	796,00	6.184,00
Auxílio alimentação	3.520,00	3.520,00	3.520,00	7.040,00	17.600,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.705,42	11.671,46	0,00	0,00	13.376,88
Indenização e Restituições	473,68	200,09	247,84	0,00	921,61
Total das despesas	707.037,93	635.269,11	590.832,35	1.196.717,00	3.128.934,78

Despesas de Capital Liquidada

Natureza da Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Obras e Instalações	7.503,42	10.066,77	0,00	0,00	17.570,19
Equipamento e material permanente	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total das despesas	7.503,42	30.066,77	0,00	0,00	37.570,19

Total das despesas	714.541,35	665.335,88	590.832,35	1.196.717,00	3.166.504,97
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

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	855.954,78
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	7.056,00
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	52.858,03
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	79.869,75
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22.849,40
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	264.239,62
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.800,00
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	75.136,74
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	933,33
3.1.90.11.50.00	SALARIO- MATERNIDADE	1.115,64
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	-
3.1.90.13.01.00	FGTS	9.922,29
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.427,34
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.168,32
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	13.531,25
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	41.310,57
3.1.91.13.08.01	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES ATIVOS	153.961,02
3.3.71.70.39.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	176.101,07
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	405,20
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	10.640,00
3.3.90.14.14.05	DESPESAS DE VIAGENS EM RESSARCIMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	8.889,98
3.3.90.14.14.06	DESPESAS DE VIAGENS EM RESSARCIMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS	220,00
3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS EM RESSARCIMENTO - AGENTES POLÍTICOS	2.433,48
3.3.90.30.01.01	ETANOL	286,97
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	116.654,18
3.3.90.30.01.03	DIESEL	88.233,20
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	248,61
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.486,35

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	8.989,17
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.600,00
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.154,20
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.023,75
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.909,00
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	80,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	262,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.758,90
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	388,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.849,74
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.836,60
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.791,10
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	6.505,10
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	141.700,55
3.3.90.30.39.01	PNEUS	12.588,62
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	177,75
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	316,46
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63.044,44
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	-
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.580,39
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	28.159,90
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.110,80
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	1.975,00

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.680,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.350,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.360,00
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.028,78
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	265,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.049,88
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	17.175,24
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	6.831,47
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.414,05
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	456.829,87
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	3.520,06
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	5.286,33
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.048,97
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3.572,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.294,26
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	35.886,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.044,86
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	511,81
3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	3.750,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000,00

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.000,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.184,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.600,00
3.3.90.47.15.00	MULTAS	13.426,35
3.3.90.93.01.01	ETANOL	30,00
3.3.90.93.01.02	GASOLINA	220,14
3.3.90.93.01.03	DIESEL	100,04
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES	571,43
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17.570,19
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOS.	60.000,00
(*) Liquidações fonte 303		3.264.135,32

SALDO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 31/12/2021	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2021 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
15%	303	89.182,21	15.998,36	33.256,28	39.927,57
CONSTR. POSTO SAÚDE	315	3.194,23	0,00	3.079,81	114,42
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	721.801,00	0,00	0,00	721.801,00
PROGRAMA VIGIASUS	333	950,98	0,00	0,00	950,98
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	334	10.278,82	0,00	0,00	10.278,82
QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	335	0,25	0,00	0,00	0,25
INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	336	1.013,67	0,00	0,00	1.013,67
PROG. DE INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC.	337	7.410,07	0,00	0,00	7.410,07
INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	338	2.159,91	0,00	0,00	2.159,91
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	339	165,05	0,00	0,00	165,05
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340	1.393,54	0,00	0,00	1.393,54
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	64.322,08	0,00	357,00	63.965,08
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	344	7.921,84	0,00	1.228,50	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	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
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 PARALAMENTAR DE RELATORIA - 349	349	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAB - 350	350	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
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 Nº 3488/2021 - 352	352	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	494	52.499,48	0,00	350,00	52.149,48
ATENÇÃO BÁSICA	495	0,03	0,00	0,00	0,03
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	518	40.443,21	0,00	0,00	40.443,21
AUXÍLIO FINANC. PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL - COVID-19	809	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO - COVID-19	10045	4.305,39	0,00	0,00	4.305,39
TOTAL		1.665.918,05	15.998,36	38.271,59	1.611.648,10
TOTAL À PAGAR				54.269,95	
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL				1.611.648,10	



OBRIGADO!!!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE