

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º 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 - 1º Quadrimestre de 2023

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

JANEIRO/ABRIL

IMPOSTOS MUNICIPAIS

IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	846.417,32
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	72.696,38

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)

COTA-PARTE FPM COTA-PARTE ITR TRANSF; FIN; ICMS DESON;	7.494.490,48
--	--------------

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (III)

COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE IPI - EXPORT	4.359.289,64
---	--------------

TOTAL (I+II+III)

12.772.893,82

MÍNIMO CONSTITUCIONAL 15%

1.915.934,07

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Janeiro - Abril 2023	
DESPESAS LIQUIDADADA (I)	2.796.579,37
(-) 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)	2.796.579,37

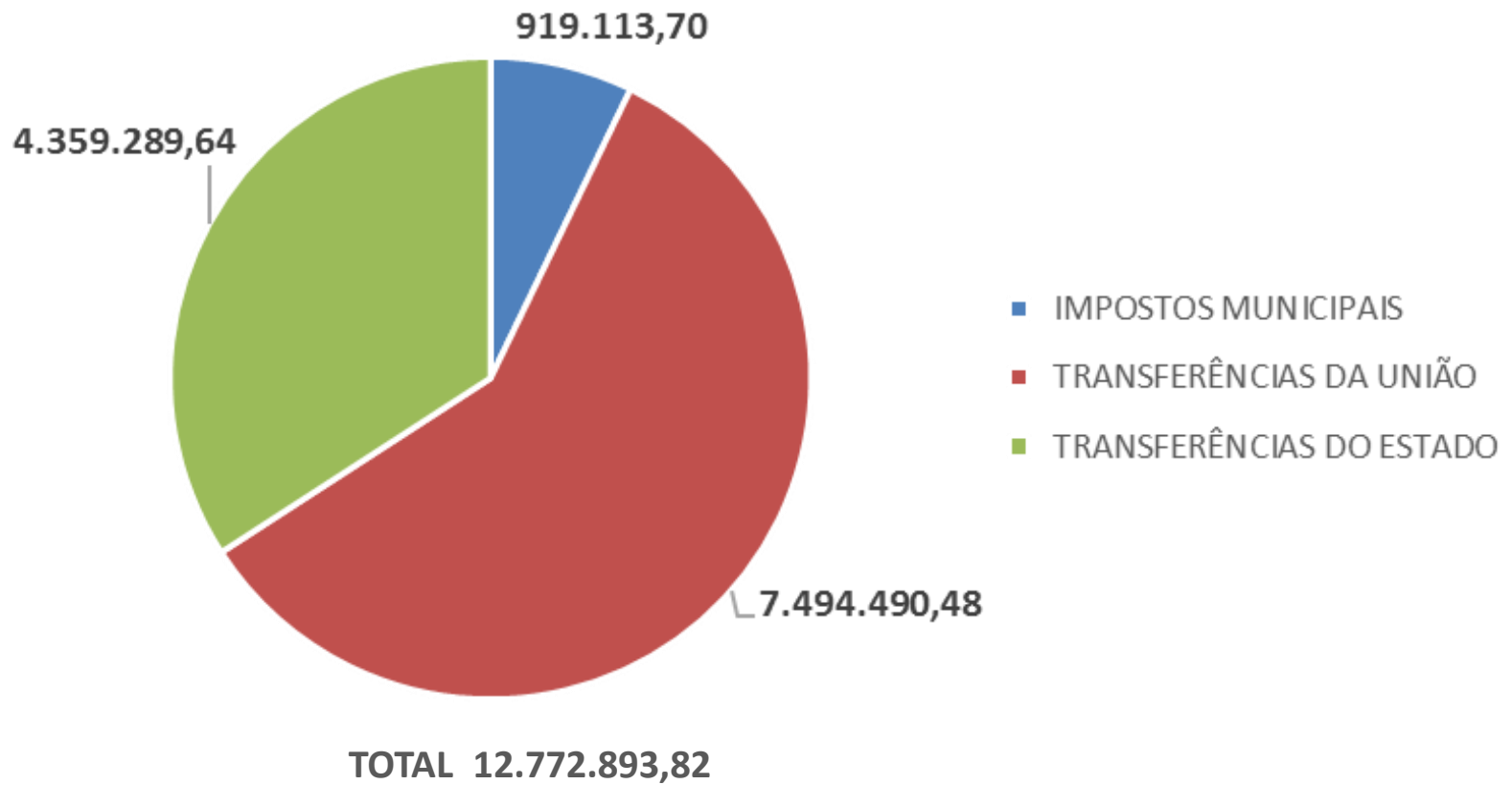
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Janeiro - Abril 2023	
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	21,89%

VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	880.645,30
EM %	6,89%

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO ÓRGÃO

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

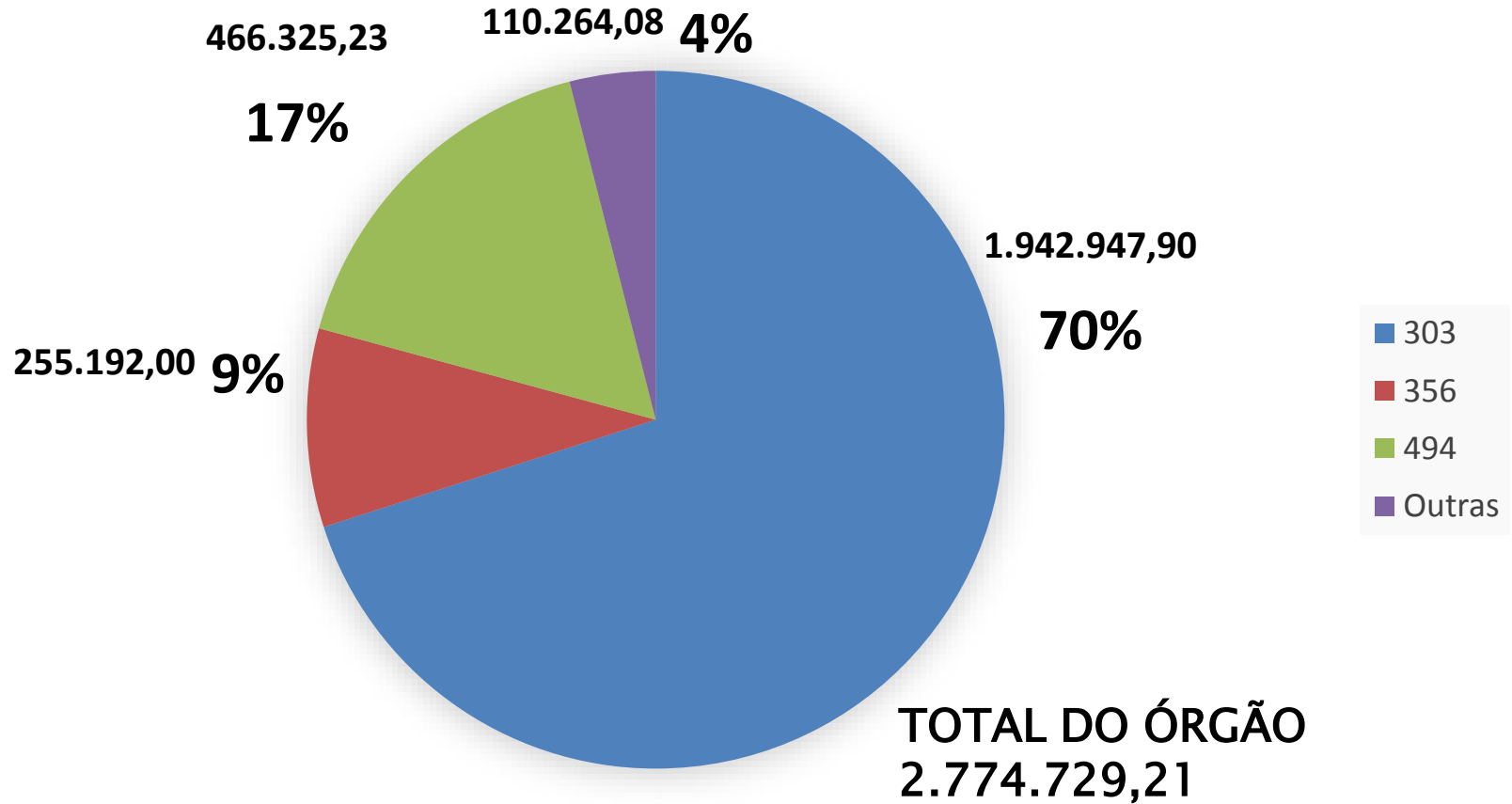
Impostos Municipais, Transferências da União e do Estado.

Período: Janeiro/Abril de 2023.

RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

303	15%	1.942.947,90
315	CONSTR. POSTO SAÚDE	4,93
328	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	31.678,62
333	PROGRAMA VIGIASUS	34,98
334	QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	372,67
336	INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	928,98
338	INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	455,03
339	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5,99
340	VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50,52
343	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	62.023,15
351	INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAUDE PROVIGIA PR 351	10.480,99
356	TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	255.192,00
494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	466.325,23
518	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	4.228,22
TOTAL DO ÓRGÃO		2.774.729,21

Receitas por Fonte de Recursos



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO

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

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2023.

Despesas Correntes Liquidadas

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Média Mensal	TOTAL
Pessoal e encargos sociais	395.819,43	429.677,28	465.299,11	482.675,38	443.367,80	1.773.471,20
Consórcio Público	7.073,30	97.036,09	133.182,58	146.052,18	95.836,04	383.344,15
Salário Família	119,64	155,96	0,00	239,28	128,72	514,88
Diárias	1.475,00	11.004,15	12.847,88	5.624,17	7.737,80	30.951,20
Material de consumo	58.120,76	82.235,45	158.498,48	121.874,00	105.182,17	420.728,69
Material de distribuição gratuita	0,00	35.641,15	21.586,42	78.281,08	33.877,16	135.508,65
Outras Despesas de Terceirização	4.770,00	17.908,96	11.558,46	4.770,00	9.751,86	39.007,42
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	57.856,11	273.795,03	251.999,71	191.842,79	193.873,41	775.493,64
Serviços de TI e Comunicação	1.157,34	1.539,34	348,34	2.478,84	1.380,97	5.523,86
Auxílio alimentação	7.040,00	10.560,00	14.080,00	10.560,00	10.560,00	42.240,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	304,74	6.233,70	0,00	1.634,61	6.538,44
Indenização e Restituições	0,00	470,03	640,17	550,09	415,07	1.660,29
Total	533.431,58	960.328,18	1.076.274,85	1.044.947,81	903.745,61	3.614.982,42

Despesas de Capital Liquidadas

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Média Mensal	Total
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e material permanente	0,00	1.489,00	13.360,00	7.823,00	5.668,00	22.672,00
Total	0,00	1.489,00	13.360,00	7.823,00	5.668,00	22.672,00

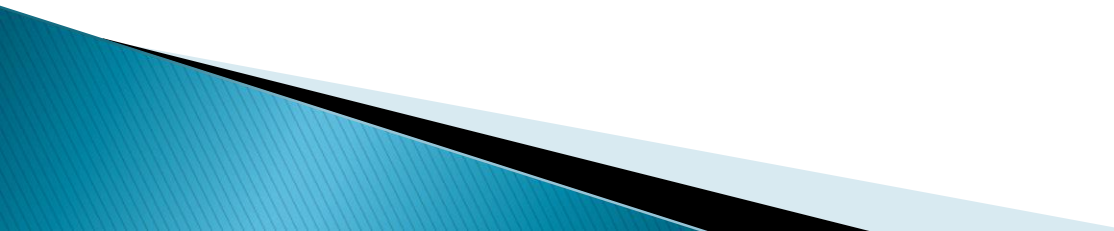
Total de Despesas Liquidadas

Total	533.431,58	961.817,18	1.089.634,85	1.052.770,81	909.413,61	3.637.654,42
--------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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	1.150.868,94
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.452,41
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	14.504,23
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63.272,14
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	64.113,49
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	107.330,79
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.541,42
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.020,12
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	770,42
3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	24.114,44
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	11.181,52
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53.567,83
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.531,25
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL	4.767,58
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV	215.434,62

3.3.71.70.39.01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	383.344,15
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	514,88
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS	30.951,20
3.3.90.30.01.02	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA	74.936,12
3.3.90.30.01.03	COMBUSTÍVEIS - DIESEL	110.725,73
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	229,25
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.947,75
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	20.858,78
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.057,85
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.113,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.713,60
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.783,47
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.134,03
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.214,30
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	585,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	76.693,01
3.3.90.30.39.01	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS	33.946,86
3.3.90.30.39.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CÂMARAS DE AR	406,59
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49.233,35
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	150,00
3.3.90.32.02.01	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.877,57
3.3.90.32.99.01	OUTROS MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.631,08
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	39.007,42

3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,80
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.858,89
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.833,12
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	11.583,14
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	2.470,75
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.525,10
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29.837,64
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	14.709,20
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	8.021,14
3.3.90.39.50.99	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	569.480,99
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.577,15
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.427,80
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	930,00
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	4.683,76
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	34.264,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.440,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.332,26
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.000,00
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	4.973,90
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	295,00

3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.130,50
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.393,36
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.240,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	2.305,42
3.3.90.47.15.00	MULTAS	4.233,02
3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES - GASOLINA	1.340,29
3.3.90.93.02.03	RESTITUIÇÕES - DIESEL	320,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.000,00
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.860,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.812,00
TOTAL		3.637.654,42

ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.90.14.14.01	DIÁRIAS - SERVIDORES EFETIVOS	125,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	428,90
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	6.720,50
3.3.90.32.02.01	MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	640,00
TOTAL		7.914,40

SALDO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	FONTE	BANCO 30/04/2023	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2023 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
15%	303	62.318,17	20.112,27	178.312,94	-136.107,04
CONSTR. POSTO SAÚDE	315	152,05	0,00	0,00	152,05
QUALIFAR - EQUIPAMENTOS	321	0,00	0,00	0,00	0,00
ATEN. MÉD. ALT. COMPLEX. AMBUL E HOSP.	323	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	328	915.494,36	0,00	0,00	915.494,36
PROGRAMA VIGIASUS	333	1.078,85	0,00	0,00	1.078,85
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	334	11.639,78	0,00	0,00	11.639,78
QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	335	0,25	0,00	0,00	0,25
INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	336	28.653,10	0,00	0,00	28.653,10
PROG. DE INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC.	337	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	338	14.034,77	0,00	0,00	14.034,77
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	339	186,90	0,00	0,00	186,90
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340	1.578,05	0,00	0,00	1.578,05
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	83.936,17	0,00	37.996,42	45.939,75
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	344	1.140,96	0,00	0,00	1.140,96
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	789,41	0,00	0,00	789,41
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 PARLAMENTAR DE RELATORIA - 349	349	2.413,52	0,00	0,00	2.413,52
EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAB - 350	350	62.624,70	0,00	0,00	62.624,70
INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROVIGIA PR 351	351	69.875,92	0,00	0,00	69.875,92
EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA PORTARIA Mº 3488/2021 - 352	352	41.938,38	0,00	41.862,63	75,75
SESA INCREMENTO TEMPORARIO MEDIA COMPLEXIDADE - 353	353	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA INDIVIDUAL DE INCREMENTO PAP - 354	354	110.574,86	0,00	0,00	110.574,86
TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	356	20.723,83	0,00	0,00	20.723,83
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 357	357	11.675,61	3.240,00	0,00	8.435,61
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	494	98.066,31	0,00	51.821,49	46.244,82
ATENÇÃO BÁSICA	495	0,03	0,00	0,00	0,03
BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	518	56.824,24	0,00	0,00	56.824,24
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		1.613.228,71	23.352,27	309.993,48	1.279.882,96
TOTAL A PAGAR				333.345,75	
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL				1.279.882,96	



OBRIGADO!!!