

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **3º Quadrimestre de 2024**



**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 ° Quadrimestre de 2024

# RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

JANEIRO/DEZEMBRO

## IMPOSTOS MUNICIPAIS

IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN

4.855.320,69

## TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

COTA-PARTE FPM

COTA-PARTE ITR

TRANSF; FIN; ICMS DESON;

24.320.204,36

## TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

COTA-PARTE ICMS

COTA-PARTE IPVA

COTA-PARTE IPI - EXPORT

15.387.012,66

**TOTAL**

**44.562.537,71**

**MÍNIMO CONSTITUCIONAL 15%**

**6.684.380,66**

## DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Janeiro - dezembro 2024                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DESPESAS LIQUIDADADA (I)                                                                       | 9.825.514,85 |
| (-) 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)                                                       | 9.825.514,85 |

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

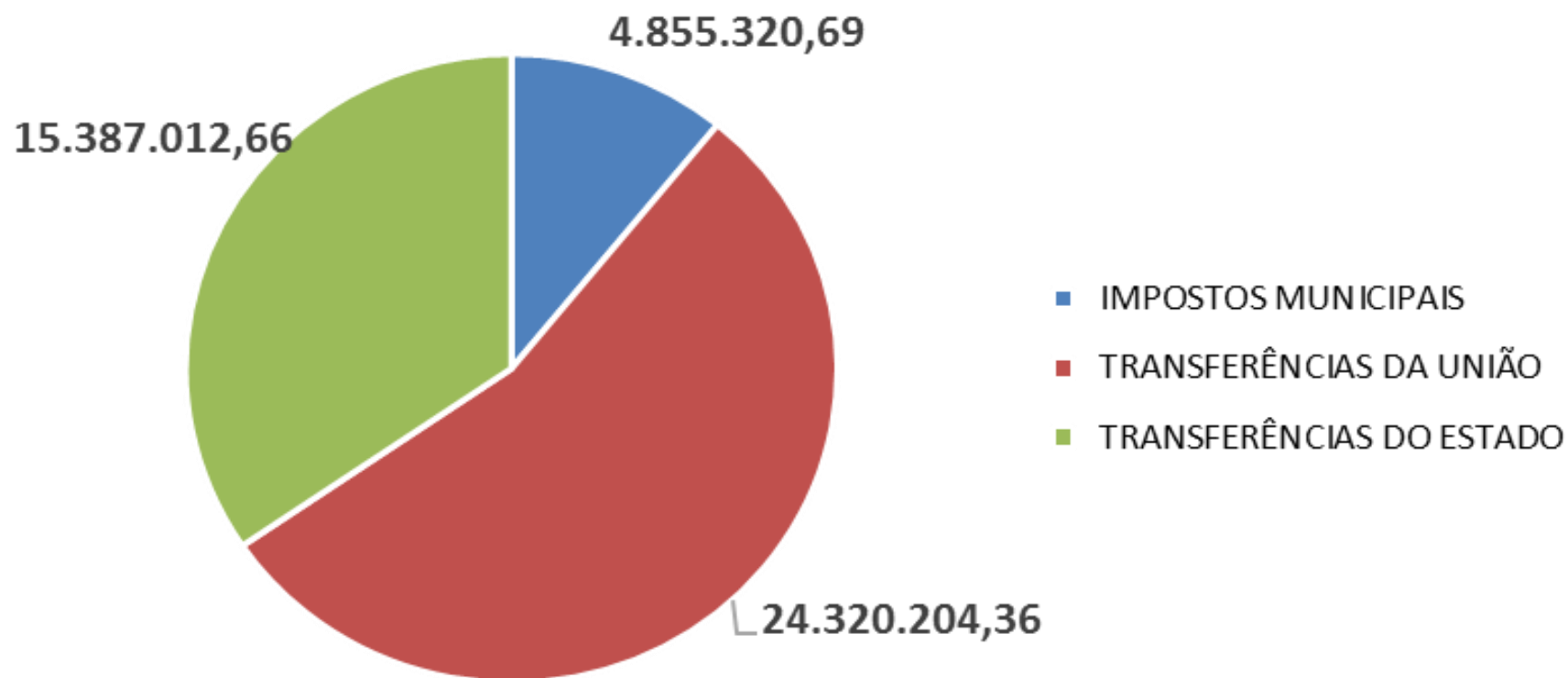
| Janeiro - dezembro 2024     |        |
|-----------------------------|--------|
| % DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS | 22,05% |

## VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

|        |              |
|--------|--------------|
| EM R\$ | 3.141.134,19 |
| EM %   | 7,05%        |

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

## RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

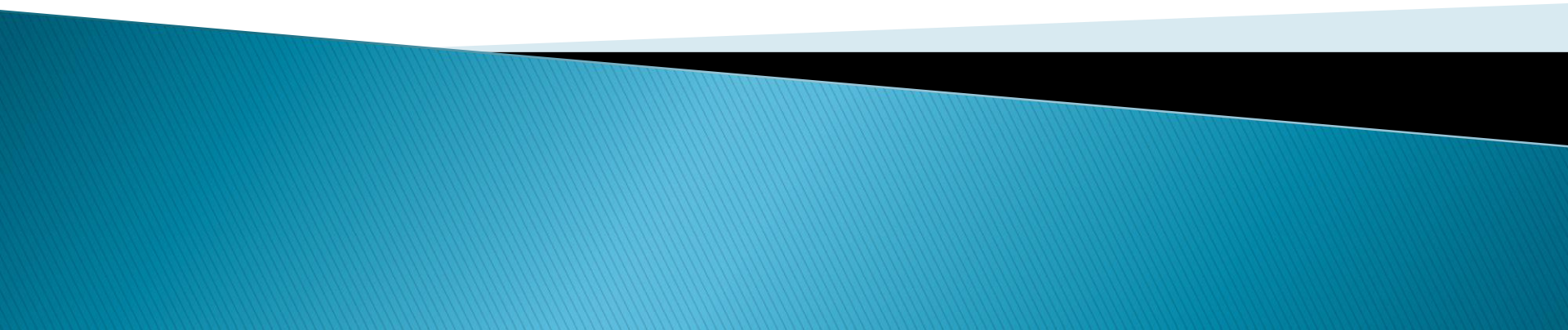


# DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO ÓRGÃO

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

Impostos Municipais, Transferências da União e do Estado.

Período: setembro/dezembro de 2024.

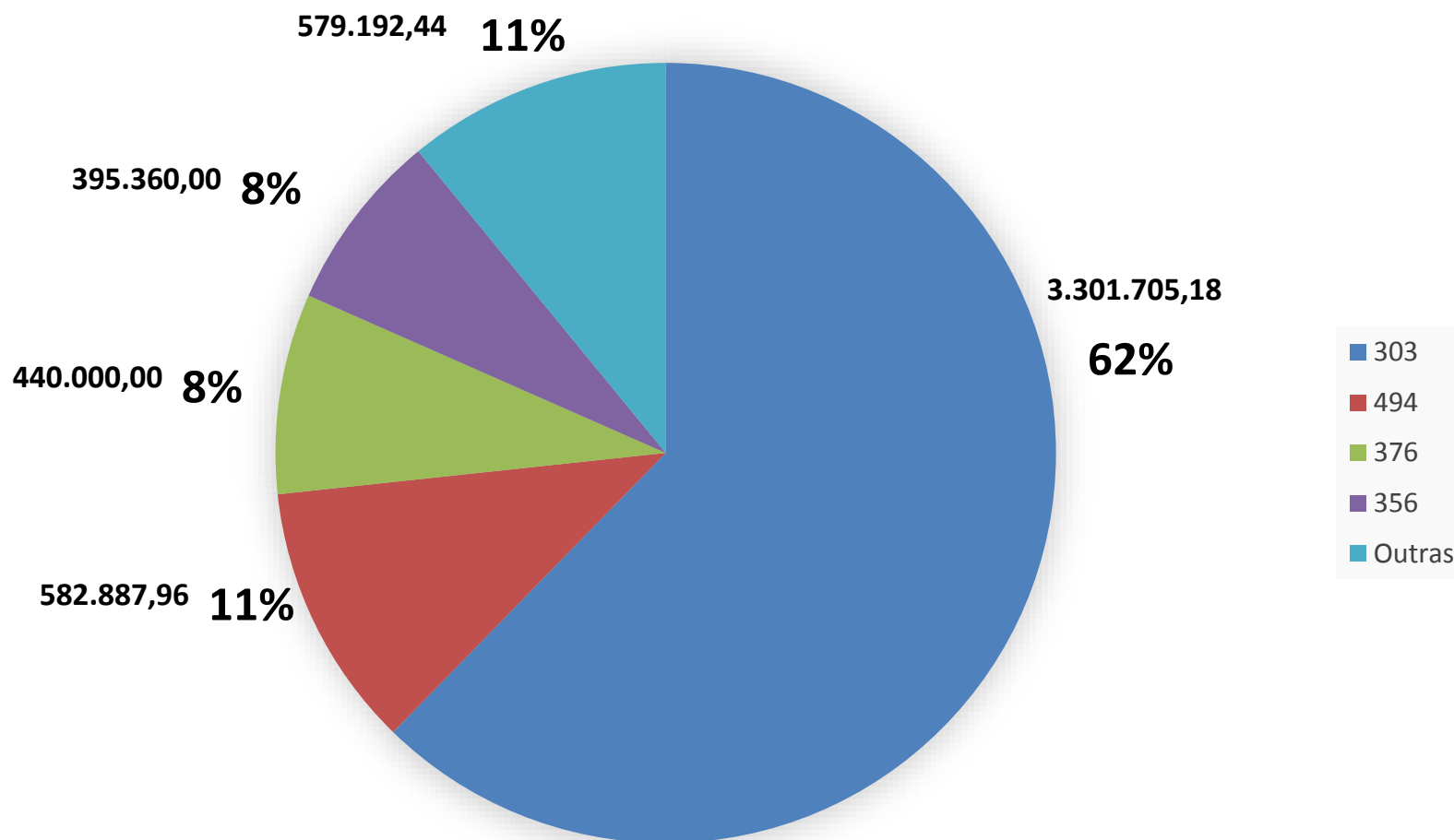


## RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE SET-DEZ 2024

| FONTE                 | DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 303                   | 15%                                                                                     | 3.301.705,18        |
| 309                   | SESA INCENTIVO FINANC. CUSTEIO TEMPORÁRIO AMBULÂNCIAS TIPO B SAMU RES. 399/2023         | 91.875,00           |
| 315                   | CONSTR. POSTO SAÚDE                                                                     | 4,50                |
| 328                   | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA                                                       | 8.349,00            |
| 333                   | PROGRAMA VIGIASUS                                                                       | 0,01                |
| 334                   | QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.                                                 | 19,72               |
| 336                   | INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.                                                | 25.943,34           |
| 338                   | INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL                                             | 19.183,72           |
| 339                   | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                                                | 5,12                |
| 343                   | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE                                    | 80.891,14           |
| 356                   | TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  | 395.360,00          |
| 360                   | SESA - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DO ESTADO - RES 858/22                      | 30.892,03           |
| 361                   | ASSISTÊNCIA FINANC. UNIÃO DESTINADA PISOS SALARIAS ENFERMAGEM                           | 12.312,87           |
| 371                   | SESA PROVIGIA PR - CUSTEIO                                                              | 2.074,69            |
| 372                   | SESA PROVIGIA PR - CAPITAL                                                              | 1.091,44            |
| 376                   | INCENTIVO FINANC. DE INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN - RES. 516-2024     | 440.000,00          |
| 377                   | SESA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                           | 63.274,83           |
| 378                   | SESA QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E ATENDIMENTO MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC                      | 137.004,75          |
| 490                   | INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. ATENÇÃO PRIM. SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - BANCADA | 100.000,00          |
| 494                   | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE                                    | 582.887,96          |
| 518                   | BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE                                | 6.270,28            |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b> |                                                                                         | <b>5.299.145,58</b> |

FONTE: BALANCETES POR FONTE DE RECURSO

# Receitas por Fonte de Recursos

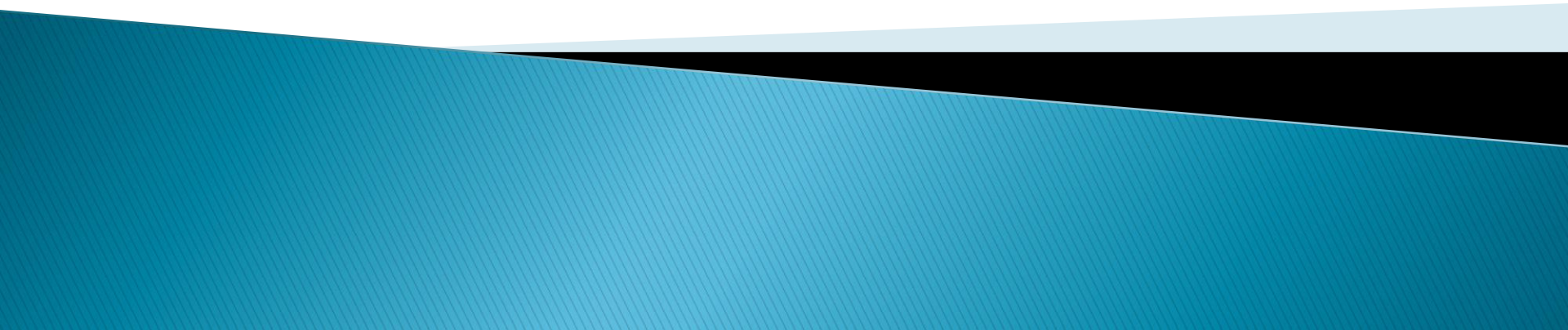


# DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO

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

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/dezembro de 2024.



## Despesas Correntes Liquidadas

| <b>Natureza da Despesa</b>                     | <b>Setembro</b>     | <b>Outubro</b>      | <b>Novembro</b>     | <b>Dezembro</b>     | <b>TOTAL</b>        |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pessoal e encargos sociais                     | 610.832,01          | 617.187,54          | 595.283,11          | 1.338.067,12        | <b>3.161.369,78</b> |
| Consórcio Público                              | 76.657,27           | 446.027,15          | 179.215,61          | 239.963,27          | <b>941.863,30</b>   |
| Outros Benefícios Assistenciais                | 310,20              | 310,20              | 248,16              | 310,20              | <b>1.178,76</b>     |
| Diárias                                        | 14.655,36           | 12.195,00           | 10.828,35           | 12.352,38           | <b>50.031,09</b>    |
| Material de consumo                            | 196.707,59          | 258.708,56          | 116.896,51          | 215.300,02          | <b>787.612,68</b>   |
| Material para distribuição gratuita            | 29.548,00           | 192.766,25          | 36.182,50           | 151.464,04          | <b>409.960,79</b>   |
| Outras Despesas de Pessoal - Terceirização     | 7.738,29            | 3.807,97            | 6.413,61            | 2.483,29            | <b>20.443,16</b>    |
| Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 285.349,96          | 316.973,70          | 153.932,62          | 332.675,35          | <b>1.088.931,63</b> |
| Serviços de TI e Comunicação                   | 1.593,40            | 886,80              | 443,40              | 0,00                | <b>2.923,60</b>     |
| Auxílio alimentação                            | 21.120,00           | 10.560,00           | 10.560,00           | 3.520,00            | <b>45.760,00</b>    |
| Indenização e Restituições                     | 854,15              | 120,03              | 30,01               | 616,31              | <b>1.620,50</b>     |
| <b>Total</b>                                   | <b>1.245.366,23</b> | <b>1.859.543,20</b> | <b>1.110.033,88</b> | <b>2.296.751,98</b> | <b>6.511.695,29</b> |

## Despesas de Capital Liquidadas

| Natureza da Despesa                | Setembro        | Outubro           | Novembro        | Dezembro      | Total             |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Equipamentos e Material Permanente | 8.096,50        | 670.297,00        | 5.243,00        | 569,00        | <b>684.205,50</b> |
| <b>Total</b>                       | <b>8.096,50</b> | <b>670.297,00</b> | <b>5.243,00</b> | <b>569,00</b> | <b>684.205,50</b> |

## Total de Despesas Liquidadas

|              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>1.253.462,73</b> | <b>2.529.840,20</b> | <b>1.115.276,88</b> | <b>2.297.320,98</b> | <b>7.195.900,79</b> |

# **LIQUIDAÇÕES E ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES**

## **TODAS AS FONTES**

Pessoal e  
Encargos Sociais

| <b>Natureza</b> | <b>Descrição</b>                                                               | <b>Liquidado</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.1.90.07.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                                      | 3.211,38         |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                                  | 1.454.181,82     |
| 3.1.90.11.04.00 | ADICIONAL NOTURNO                                                              | 17.549,81        |
| 3.1.90.11.10.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                     | 114.143,10       |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO                     | 102.819,94       |
| 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                          | 6.640,64         |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                              | 155.443,11       |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                | 1.958,70         |
| 3.1.90.11.43.01 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                                                  | 466.437,64       |
| 3.1.90.11.43.04 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS                     | 1.055,70         |
| 3.1.90.11.43.06 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO                   | 21.815,91        |
| 3.1.90.11.45.01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO                                | 144.080,42       |
| 3.1.90.11.45.04 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS   | 351,90           |
| 3.1.90.11.45.06 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 7.176,26         |
| 3.1.90.11.45.08 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO     | 12.587,65        |

| <b>Natureza</b> | <b>Descrição</b>                                                              | <b>Liquidado</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.1.90.11.50.00 | SALÁRIO MATERNIDADE                                                           | 11.634,45        |
| 3.1.90.11.51.00 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 63.801,87        |
| 3.1.90.11.52.00 | LICENÇA-SAÚDE                                                                 | 5.252,64         |
| 3.1.90.11.74.00 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)                                          | 12.668,42        |
| 3.1.90.13.01.00 | FGTS                                                                          | 14.558,03        |
| 3.1.90.13.02.05 | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS                               | 1.235,18         |
| 3.1.90.13.02.06 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO          | 12.659,32        |
| 3.1.90.13.02.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS                    | 3.398,69         |
| 3.1.90.13.07.00 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO                         | 15.625,74        |
| 3.1.90.16.44.00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                      | 91.977,14        |
| 3.1.90.94.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL                         | 1.722,32         |
| 3.1.91.13.08.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 417.382,00       |

| Natureza        | Descrição                                                                              | Liquidado  | Estorno   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 3.3.71.70.39.01 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO                                         | 273.091,15 | 30.126,15 |
| 3.3.72.39.50.99 | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL (CONSÓRCIO) | 749.675,07 | 50.776,77 |

Outros Benefícios  
Assistenciais

| Natureza        | Descrição       | Liquidado |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 3.3.90.08.56.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1.178,76  |

Diárias

| Natureza        | Descrição                                                                            | Liquidado | Estorno |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS                                                                  | 29.600,00 | 250,00  |
| 3.3.90.14.14.02 | SERVIDORES COMISSIONADOS                                                             | 2.350,00  | 25,00   |
| 3.3.90.14.14.05 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES EFETIVOS      | 14.389,09 | 50,00   |
| 3.3.90.14.14.06 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 4.027,00  | 10,00   |

| Natureza        | Descrição                                      | Liquidado  | Estorno   |
|-----------------|------------------------------------------------|------------|-----------|
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA                                       | 147.256,10 |           |
| 3.3.90.30.01.03 | DIESEL                                         | 114.518,64 | 2.518,74  |
| 3.3.90.30.01.06 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS           | 1.764,51   |           |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            | 27.399,05  |           |
| 3.3.90.30.07.12 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA       | 51.743,36  |           |
| 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       | 1.373,75   |           |
| 3.3.90.30.10.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                          | 2.561,00   |           |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 39.908,99  |           |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 1.292,90   |           |
| 3.3.90.30.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       | 1.917,09   |           |
| 3.3.90.30.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                 | 89,40      |           |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 21.683,63  |           |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 6.852,13   |           |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 | 280,60     |           |
| 3.3.90.30.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               | 3.005,50   |           |
| 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                            | 244.734,28 | 17.881,39 |
| 3.3.90.30.39.01 | PNEUS                                          | 64.266,00  |           |
| 3.3.90.30.39.03 | BATERIAS                                       | 1.848,17   |           |
| 3.3.90.30.39.05 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO                     | 8.370,07   | 91,14     |
| 3.3.90.30.39.99 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | 62.848,94  |           |
| 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS                                    | 4.231,84   |           |
| 3.3.90.30.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS         | 110,00     |           |
| 3.3.90.30.99.01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 48,00      |           |

| Natureza        | Descrição                                            | Liquidado  |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.32.02.01 | MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 329.021,39 |
| 3.3.90.32.99.01 | OUTROS MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 63.617,40  |
| 3.3.90.32.99.02 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 17.322,00  |

| Natureza        | Descrição                                                                  | Liquidado  | Estorno  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 3.3.90.39.10.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                         | 50.000,00  |          |
| 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                         | 58.681,93  | 5.092,50 |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   | 14.351,71  | 6.082,73 |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 18.381,62  | 1.690,27 |
| 3.3.90.39.19.03 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM                          | 231,14     |          |
| 3.3.90.39.19.04 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR                                       | 3.377,65   | 415,56   |
| 3.3.90.39.19.05 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR                                       | 4.500,00   |          |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                    | 12.581,04  |          |
| 3.3.90.39.41.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                | 54.956,16  |          |
| 3.3.90.39.43.40 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA                              | 20.514,03  | 1.604,59 |
| 3.3.90.39.44.20 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA                                 | 18.004,99  |          |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                           | 3.700,00   |          |
| 3.3.90.39.50.10 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE         | 41.846,77  |          |
| 3.3.90.39.50.99 | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 671.870,95 |          |
| 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES              | 2.594,75   |          |

Outros Serviços  
de Terceiros – PJ

| Natureza        | Descrição                                           | Liquidado |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        | 3.729,23  |
| 3.3.90.39.63.01 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO                   | 13.017,25 |
| 3.3.90.39.70.00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS        | 9.037,00  |
| 3.3.90.39.77.02 | VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA                         | 11.260,80 |
| 3.3.90.39.77.99 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO          | 613,56    |
| 3.3.90.39.80.00 | HOSPEDAGENS                                         | 68.245,16 |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 173,32    |
| 3.3.90.39.82.03 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 13.496,65 |
| 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS       | 2.894,21  |
| 3.3.90.39.99.60 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS    | 5.417,36  |
| 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA       | 340,00    |

Serviços de TI e  
Comunicação

| Natureza        | Descrição                     | Liquidado |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 3.3.90.40.06.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE           | 1.150,00  |
| 3.3.90.40.97.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1.773,60  |

| Natureza        | Descrição           | Liquidado |
|-----------------|---------------------|-----------|
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 45.760,00 |

Indenizações e Restituições

| Natureza        | Descrição                          | Liquidado |
|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 3.3.90.93.02.01 | ETANOL                             | 150,00    |
| 3.3.90.93.02.02 | GASOLINA                           | 1.118,30  |
| 3.3.90.93.02.03 | DIESEL                             | 100,00    |
| 3.3.90.93.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 252,20    |

Despesas de Capital

| Natureza        | Descrição                                    | Liquidado  |
|-----------------|----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.52.30.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS          | 2.245,00   |
| 4.4.90.52.34.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 2.979,00   |
| 4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 10.906,00  |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                          | 3.846,00   |
| 4.4.90.52.48.00 | VEÍCULOS DIVERSOS                            | 278.490,00 |
| 4.4.90.52.51.00 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS            | 739,50     |
| 4.4.90.52.52.00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                  | 385.000,00 |

| Liquidado    | Estorno    |
|--------------|------------|
| 7.312.515,63 | 116.614,84 |

7.195.900,79

# Resumo dos Balancetes

POR FONTE DE RECURSO



| DESCRIÇÃO                                                            | FONTE      | BANCO<br>31/12/2024 | R.P - EXERC.<br>ANTERIOR | DESPESA<br>2024 A<br>PAGAR | SALDO<br>FINANC.<br>GERENCIAL |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 15%                                                                  | <b>303</b> | 173.718,50          | 1.927,35                 | 165.108,69                 | 6.682,46                      |
| SESA INCENT. FINANC. CUSTEIO TEMP.<br>AMBULÂNCIAS SAMU RES. 399/2023 | <b>309</b> | 61.748,65           |                          |                            | 61.748,65                     |
| CONSTR. POSTO SAÚDE                                                  | <b>315</b> | 175,39              |                          |                            | 175,39                        |
| INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA                                    | <b>328</b> | 348.250,76          |                          | 4.558,00                   | 343.692,76                    |
| PROGRAMA VIGIASUS                                                    | <b>333</b> | 0,05                |                          |                            | 0,05                          |
| QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.                              | <b>334</b> | 822,28              |                          |                            | 822,28                        |
| INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.                             | <b>336</b> | 63.290,35           |                          |                            | 63.290,35                     |
| INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL                          | <b>338</b> | 36.795,52           |                          |                            | 36.795,52                     |
| ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                             | <b>339</b> | 213,59              |                          |                            | 213,59                        |
| VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                       | <b>340</b> | 0,00                |                          |                            | 0,00                          |
| BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV.<br>PÚBLICOS DE SAÚDE              | <b>343</b> | 61.347,44           | 0,80                     | 25,00                      | 61.321,64                     |
| BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV.<br>PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19   | <b>344</b> | 1.140,96            |                          |                            | 1.140,96                      |
| INCENTIVO FIN. AOS MUN. (COVID-19)<br>ESCOLAS PÚBLICAS.              | <b>345</b> | 11.058,58           |                          |                            | 11.058,58                     |
| TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO<br>SUS                          | <b>346</b> | 789,41              |                          |                            | 789,41                        |

| DESCRIÇÃO                                                                              | FONTE | BANCO<br>31/12/2024 | R.P - EXERC.<br>ANTERIOR | DESPESA 2024<br>A PAGAR | SALDO FINANC.<br>GERENCIAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| FNS EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS                                                    | 347   | 1.036,30            |                          |                         | 1.036,30                   |
| SESA PORTARIA GM Nº 3896/2020 - RESOLUÇÃO Nº 356/2021 - COVID                          | 348   | 56,82               |                          |                         | 56,82                      |
| EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA - 349                                                  | 349   | 2.413,52            |                          |                         | 2.413,52                   |
| EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA PORTARIA Mº 3488/2021 - 352                            | 352   | 4.602,24            |                          |                         | 4.602,24                   |
| EMENDA INDIVIDUAL DE INCREMENTO PAP - 354                                              | 354   | 7.520,28            |                          |                         | 7.520,28                   |
| TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 356   | 3.720,64            |                          |                         | 3.720,64                   |
| INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - 357                                | 357   | 67,53               |                          |                         | 67,53                      |
| INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA                                      | 359   | 2.537,26            |                          |                         | 2.537,26                   |
| SESA - INCENTIVO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO RES. 858/2022                 | 360   | 75.475,98           |                          |                         | 75.475,98                  |
| ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM                               | 361   | 27.892,05           |                          |                         | 27.892,05                  |
| TRANSF. INCENTIVO FINANC. TRANSPORTE SANITÁRIO SESA 1108-2023                          | 362   | 322.363,80          |                          |                         | 322.363,80                 |
| ATENDIMENTO ESPECIALIZADO RESOL. SESA 1431-2023                                        | 363   | 1.713,29            |                          |                         | 1.713,29                   |
| INCENTIVO FINANC. CUSTEIO A VIGILÂNCIA PROVIGIA RES. 1519-2023                         | 364   | 110.982,50          |                          |                         | 110.982,50                 |

| DESCRIÇÃO                                                         | FONTE | BANCO<br>31/12/2024 | R.P - EXERC.<br>ANTERIOR | DESPESA<br>2024 A<br>PAGAR | SALDO<br>FINANC.<br>GERENCIAL |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA RES.<br>SESA 1466-2023           | 365   | 54.529,56           |                          |                            | 54.529,56                     |
| SESA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO<br>RESOLUÇÃO 1648-2023             | 366   | 1.147,73            |                          |                            | 1.147,73                      |
| INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAL A<br>DENGUE RES. 1285/2024       | 368   | 509,94              |                          |                            | 509,94                        |
| INCENTIVO FINANCEIRO TRANSPORTE<br>SANITÁRIO RES. 1429/2023       | 370   | 250.000,00          |                          |                            | 250.000,00                    |
| SESA PROVIGIA PR - CUSTEIO                                        | 371   | 68.910,76           |                          |                            | 68.910,76                     |
| SESA PROVIGIA PR - CAPITAL                                        | 372   | 41.508,59           | 0,00                     | 2.279,00                   | 39.229,59                     |
| INCENTIVO FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE<br>EQUIP. ODONTO RES. 860/22    | 373   | 175.000,00          |                          |                            | 175.000,00                    |
| INCENTIVO FINANCEIRO TRANSPORTE<br>SANITARIO RES. 452/2024        | 374   | 195.000,00          |                          |                            | 195.000,00                    |
| INCENTIVO FINANC. INVEST. TRANSP. SANIT. -<br>VAN - RES. 516-2024 | 376   | 440.000,00          |                          |                            | 440.000,00                    |
| SESA - QUALIF. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A<br>SAÚDE                     | 377   | 63.274,83           |                          |                            | 63.274,83                     |
| SESA QUALIF. DO ACESSO E ATENDIMENTO<br>MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC  | 378   | 15.975,73           |                          |                            | 15.975,73                     |
| INCREMENTO TEMP. CUSTEIO APS - BANCADA                            | 490   | 100.000,00          |                          |                            | 100.000,00                    |

| DESCRIÇÃO                                                                      | FONTE | BANCO<br>31/12/2024 | R.P - EXERC.<br>ANTERIOR | DESPESA<br>2024 A<br>PAGAR | SALDO<br>FINANC.<br>GERENCIAL |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| INCENTIVO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA                                  | 491   | 3.693,56            | 0,00                     | 3.626,50                   | 67,06                         |
| INCREMENTO AO PISO A ATENÇÃO PRIMARIA INDIVIDUAL                               | 492   | 43.178,99           | 0,00                     | 42.712,60                  | 466,39                        |
| INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO APS CUMPRIMENTO METAS                         | 493   | 897,12              | 0,00                     | 287,52                     | 609,60                        |
| BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE                           | 494   | 34.274,22           | 0,00                     | 3.937,64                   | 30.336,58                     |
| BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE                       | 518   | 21.025,54           |                          |                            | 21.025,54                     |
| BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS | 519   | 5.887,14            |                          |                            | 5.887,14                      |
| EMENDA DE COMISSÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE                       | 521   | 126.023,00          | 9.116,00                 | 0,00                       | 116.907,00                    |
| RECUSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)                                                    | 0     | 0,00                | 0,00                     | 47.690,26                  | -47.690,26                    |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                             | 1062  | 6.144,19            | 0,00                     | 5.954,00                   | 190,19                        |
| TOTAL                                                                          |       | 2.966.714,59        | 11.044,15                | 276.179,21                 | 2.679.491,23                  |
| TOTAL A PAGAR                                                                  |       |                     | 287.223,36               |                            |                               |
| TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL                                            |       |                     | 2.679.491,23             |                            |                               |

FONTE: BALANCETES POR FONTE DE RECURSO

# Portal da Transparência

ACESSO AOS DOCUMENTOS FISCAIS DAS  
LIQUIDAÇÕES



A

Tt

A

Buscar no site



OUVIDORIA

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

RADAR DA TRANSPARÊNCIA

ACESSO AO SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL

CANTAGALO

Início

A Cidade

Atual Gestão

Imprensa

Serviços

Contato



## INTERESSES



SIM/POA



Portal Contribuinte



ITR



2º Via IPTU



Ouvidoria



Processos Licitatórios



Av. Diagnóstica



Nota Fiscal Eletrônica



Portal da



Leis e Atos



Cursos e Testes



Diário Oficial



# PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

O que deseja pesquisar? (ex: salários, compras, fornecedores)

Buscar



## PPA

Relatórios do Plano Plurianual (quadriênio)



## Orçamento

Orçamento



## LDO

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias



## LRF

LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal



## Execução Orçamentária

Execução Orçamentária



## Recursos Humanos

Recursos Humanos



## Outras Informações Orçamentária/Financeira

Outras Informações Orçamentária/Financeira



## Transferências

Transferências Voluntárias e Financeiras



## Licitações/Contratos/Compras

Licitações/Contratos/Compras



## Relatórios Diversos

Relatórios Diversos



## Outras publicações

Outras publicações



## COVID-19

Informações sobre o Coronavírus



## Contas Públicas

Relatórios disponibilizados para entender as contas Públicas



## Dados abertos

Relatórios disponibilizados em formato aberto



# PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

## DADOS ABERTOS

Para ser considerado um dado aberto, o conjunto de dados deve estar disponível em um formato não proprietário e estruturado. Esses dados podem ser obtidos livremente neste Portal da Transparência através da baixa do arquivo em formato CSV, disponível em vários relatórios. Para facilitar o acesso à informação, selecionamos a seguir a relação desses relatórios disponibilizados em formato aberto.

### • Recursos Humanos

- Relação de Servidores / Salários
- Empenhos de Diárias Concedidas

### • Transferências

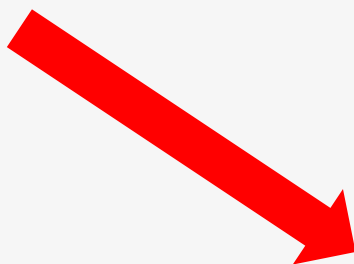
- Contratos e Parcerias (Recurso Estadual e Municipal)

### • Outras Informações Orçamentária/Financeira

- Despesa Orçamentária
- Despesa Empenhada
- Despesa Empenhada - Compra Direta
- Despesa Liquidada
- Despesa Paga
- Despesa Empenhada a Pagar
- Despesa - Prestação de Contas de Adiantamento
- Saldo a Pagar por Data/Credor
- Empenhos de Diárias Concedidas
- Transferências Voluntárias (Convênio de Recurso Federal)
- Transferências Financeiras a Terceiros (Subvenção Social)
- Total de Pagamentos por Fornecedor
- Doc. Fiscais das Liquidações
- Mov. Financeira Não Decorrente Exec Orçamentária
- Receita Arrecadada
- Demonstrativo das Contas Bancárias

### • Licitações/Contratos/Compras

- Atos Contratuais por Período



# DOC. FISCAIS DAS LIQUIDAÇÕES

Início > Outras Informações Orçamentária/Financeira > Doc. Fiscais das Liquidações

Última atualização: ↻

## Filtrar por

Data Liquidação ▾

## Período

01/01/2025 📅

31/01/2025 📅

## CPF/CNPJ

## Fornecedor

Digite o nome para pesquisar 🔍

## Entidade

Município de Cantagalo ▾

## Órgão

6 - SECRETARIA DE SAÚDE ▾

\*Os documentos fiscais são referentes ao último Exercício selecionado\*

## Unidade

▾

Visualizar

Limpar

|                                                                                     |                                     |                |                        |      |     |            |                                                                 |               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----|
|                                                                                     | CANTAGALO                           | 78279981000145 | de Cantagalo           | 2025 | 283 | 28/01/2025 | Folha de Pagamento                                              | Séries        | 21 |
|    | AUTO POSTO AVENIDA CANTAGALO EIRELI | 07580838000140 | Município de Cantagalo | 2025 | 422 | 29/01/2025 | Chave de Acesso<br>41250107580838000140550010000132711100103977 | 1             | 13 |
|    | AUTO POSTO AVENIDA CANTAGALO EIRELI | 07580838000140 | Município de Cantagalo | 2025 | 423 | 29/01/2025 | Chave de Acesso<br>41250107580838000140550010000132721181310495 | 1             | 13 |
|    |                                     | **76489**      | Município de Cantagalo | 2025 | 411 | 29/01/2025 | Recibos de entidades                                            | Outras Séries | 01 |
|                                                                                     |                                     | ***65469**     | Município de Cantagalo | 2025 | 410 | 29/01/2025 | Diárias                                                         | Outras Séries | 9  |
|    | PAPELARIA LTDA                      | 320000000173   | Município de Cantagalo | 2025 | 455 | 30/01/2025 | Chave de Acesso<br>41250132682449000173550010000016411072814612 | 1             | 16 |
|    | BATEL OBRAS E SERVIÇOS              | 03114885000148 | Município de Cantagalo | 2025 | 453 | 30/01/2025 | Chave de Acesso<br>41250103114885000148550010000029931057350300 | 1             | 25 |
|  | PAULO SAUKA ME                      | 06986903000170 | Município de Cantagalo | 2025 | 464 | 30/01/2025 | Chave de Acesso<br>48E41E73B0579B44694B6261DDE2A8D2             | Outras Séries | 22 |
|  | ANSELMO JOSE DESSORDI               | 17864060000155 | Município de Cantagalo | 2025 | 454 | 30/01/2025 | Chave de Acesso<br>274910A79956602a3E260620C882F505             | Outras Séries | 04 |
|  | INSS                                | 29979036017892 | Município de Cantagalo | 2025 | 429 | 30/01/2025 | RPA - Serviços                                                  | Outras Séries | 48 |



**OBRIGADO!!!**