

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Quadrimestre de 2020



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.

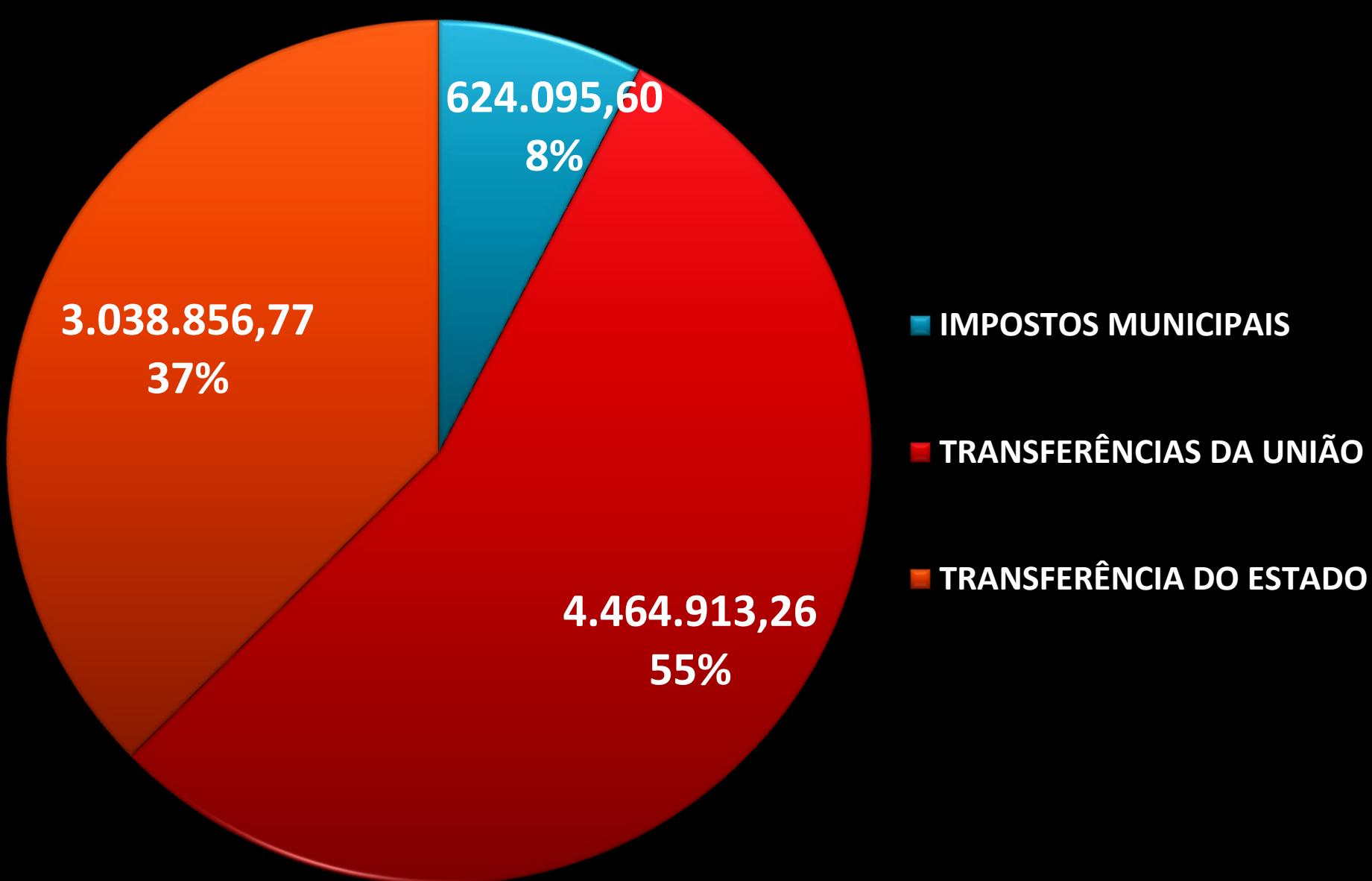
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Fundo Municipal de Saúde – 1º Quadrimestre de 2020

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
IMPOSTOS MUNICIPAIS	
IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN	579.576,39
MULTAS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	44.519,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
COTA-PARTE FPM	
COTA-PARTE ITR	4.464.913,26
TRANSF; FIN; ICMS DESON;	
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	
COTA-PARTE ICMS	
COTA-PARTE IPVA	3.038.856,77
COTA-PARTE IPI - EXPORT	
TOTAL (I+II+III)	8.127.865,63
LÍMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO 15%	1.219.179,84

TRANSFERÊNCIAS: MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL



DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALORES APURADOS NOS PERÍODOS	JANEIRO/ABRIL
DESPESAS LIQUIDADA (I)	1.099.792,11
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. DE CAIXA (II)	390.758,29
(-) DESPESA CUSTEADA COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADO AO RESTOS A PAGAR CANCELADOS (III)	7.248,66
VALOR APLICADO EM ASPS (IV) = (I-II-III)	701.785,16

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/ABRIL
% DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS	8,63%

VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

EM R\$	-517.394,68
EM %	-6,37%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO ÓRGÃO

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

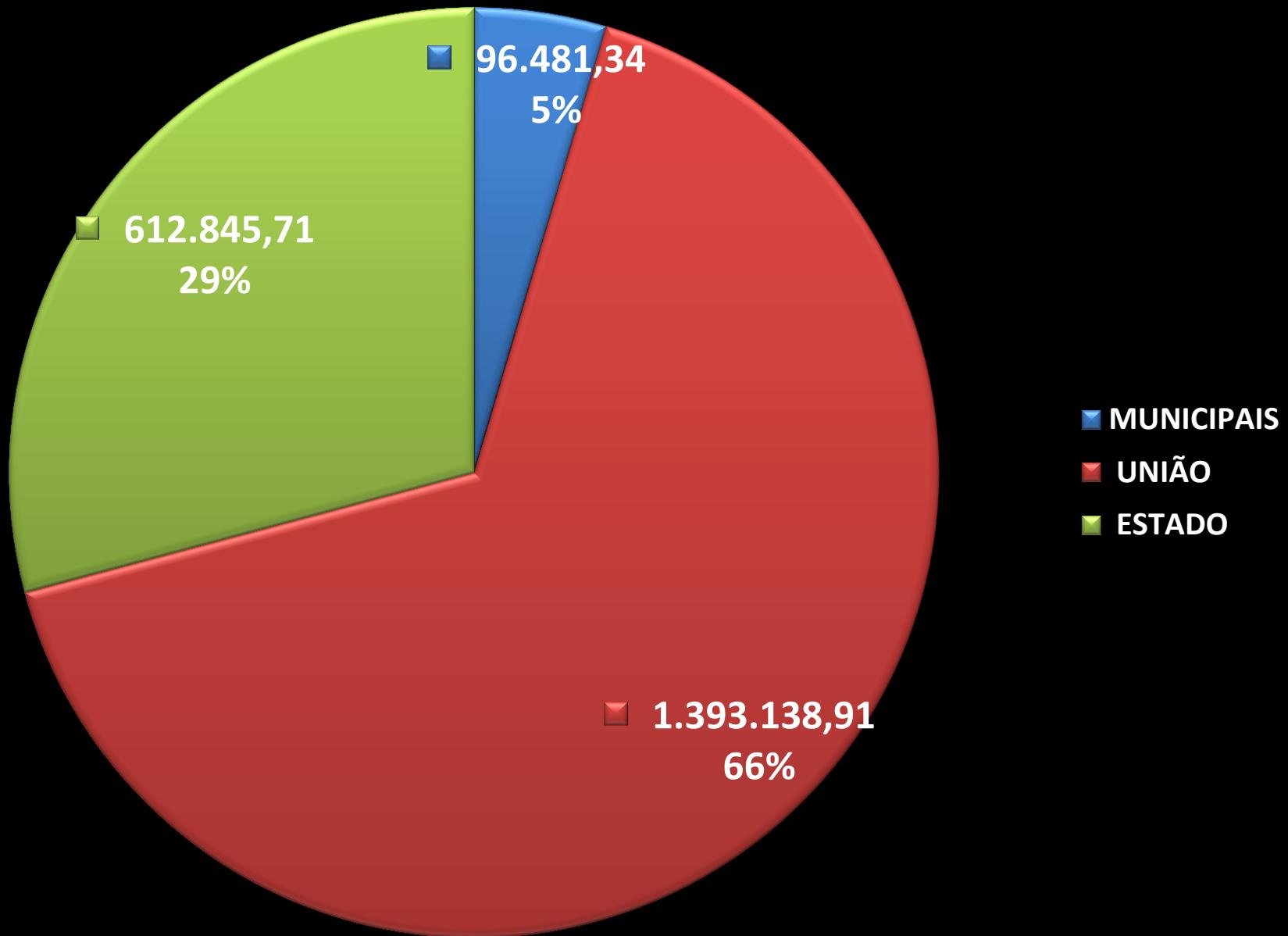
Impostos Municipais, Transferências da União e do Estado.

Período: Janeiro/Abril de 2020.

RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE

FONTE	MUNICIPAIS	UNIÃO	ESTADO	TOTAL DA FONTE
303	95.808,23	669.737,01	455.828,51	1.221.373,75
315	11,84	-	-	11,84
321	-	-	-	-
323	-	-	-	-
328	119,01	-	114.000,00	114.119,01
333	2,89	-	-	2,89
334	7,88	-	-	7,88
335	-	-	-	-
336	-	-	-	-
337	32,34	-	-	32,34
338	-	-	-	-
339	0,28	-	-	0,28
340	3,91	-	-	3,91
342	-	-	-	-
343	-	-	43.017,20	43.017,20
344	-	172.469,90	-	172.469,90
494	372,04	550.932,00	-	551.304,04
495	12,27	-	-	12,27
518	110,65	-	-	110,65
TOTAL DO ÓRGÃO	96.481,34	1.393.138,91	612.845,71	2.102.465,96

RECEITAS ARRECADADAS NO QUADRIMESTRE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ÓRGÃO

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

Despesa Liquidada

Período: Janeiro/Abril de 2020.

Despesas Correntes Liquidada

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Pessoal e encargos sociais	291.566,39	296.963,14	303.997,99	288.503,44	1.181.030,96
Consórcio Público	6.726,00	28.912,62	6.726,02	44.580,12	86.944,76
Diárias	5.087,70	6.203,17	6.258,00	5.580,00	23.128,87
Material de consumo	89.670,78	88.203,18	70.973,94	53.408,86	302.256,76
Material de distribuição gratuita	800,00	6.575,98	50.965,00	3.875,80	62.216,78
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	0,00	850,00	1.436,20	2.075,00	4.361,20
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	88.139,98	108.057,87	110.204,05	99.374,63	405.776,53
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	2.508,00	1.833,00	1.833,00	6.174,00
Auxilio alimentação	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.031,88	0,00	398,28	7.430,16
Total das despesas	484.490,85	547.805,84	554.894,20	502.129,13	2.089.320,02

Despesas de Capital Liquidada

Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e material permanente	0,00	0,00	0,00	101.738,00	101.738,00
Total das despesas	0,00	0,00	0,00	101.738,00	101.738,00
Total das despesas	484.490,85	547.805,84	554.894,20	603.867,13	2.191.058,02

RELATÓRIOS DE:
LIQUIDAÇÕES
E
ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES

FONTE: 303

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	442.983,82
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	38.369,19
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	3.986,90
3.1.90.11.43.01	13° SALÁRIO – PESSOAL EFETIVO	46,68
3.1.90.11.43.06	13° SALÁRIO – COMISSIONADOS	208,33
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS – PESSOAL EFETIVO	1.421,43
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	8.830,58
3.1.90.13.01.00	FGTS	6.869,85
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	18.892,07
3.1.90.13.05.05	INSS – SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.956,80
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS – COMISSIONADOS	4.699,84
31.90.16.44.00	HORAS EXTRA E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	39.777,42
3.1.91.13.08.01	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES ATIVO	123.921,44
3.3.72.39.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	99.691,61
3.3.90.14.14.01	SERVIDOR EFETIVO	8.280,00

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
32.3.90.14.14.05	DESPESA RESSARCIMENTO – SERVIDOR EFETIVO	715,00
3.3.90.14.14.06	DESPESA RESSARCIMENTO – SERVIDOR COMISSIONADO	42,50
3.3.90.14.14.07	DESPESA RESSARCIMENTO – AGENTE POLÍTICO	102,50
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	17.185,77
3.3.90.30.01.03	DIESEL	2.557,53
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	229,07
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTOS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ COPA E CANTINA	289,75
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.393,25
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.329,96
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.097,07
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.655,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.840,50
3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.944,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	218,01
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.210,06

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.270,78
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	4.361,20
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.278,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	989,40
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	373,34
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS. DE VEÍC.	2.900,00
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICOS – HOSPITALAR, (...)	109.091,67
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.979,05
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	1.800,00
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC. E OPERAC.	130,39
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	25.018,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.851,66
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	1.412,00
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHO	4.066,04
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.90.47.15.00	MULTAS	7.430,16

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.491,00
	TOTAL	1.109.774,04

SALDO FINANCEIRO

DESCRÍÇÃO	FONTE	BANCO 30/04/2020	R.P - EXERC. ANTERIOR	DESPESA 2020 A PAGAR	SALDO FINANC. GERENCIAL
15%	303	181.952,39	223.927,62	390.758,29	-432.733,52
CONSTR. POSTO SAÚDE	315	3.800,86	35.795,92	0,00	-31.995,06
QUALIFAR - EQUIPAMENTOS	321	35,10	0,00	0,00	35,10
ATEN. MÉD. ALT. COMPLX. AMBUL E HOSP.	323	92,12	0,00	0,00	92,12
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	328	226.163,87	1.379,92	2.380,00	222.403,95
PROGRAMA VIGIASUS	333	925,98	0,00	0,00	925,98
QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	334	11.827,41	0,00	0,00	11.827,41
QUALIF. DOS CONSELHEIROS MUN. DE SAÚDE	335	0,25	0,00	0,00	0,25
INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.	336	178,67	0,00	165,00	13,67
PROG. DE INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC.	337	5.730,77	0,00	0,00	5.730,77
INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL	338	159,91	0,00	0,00	159,91
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	339	161,07	0,00	0,00	161,07
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340	4.175,90	750,00	661,00	2.764,90
INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	342	36.681,83	1.997,30	25.122,08	9.562,45
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE	343	1.603,60	1.726,69	2.952,00	-3.075,09
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19	344	171.954,10	0,00	14.105,85	157.848,25
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE	494	241.656,58	1.756,02	96.442,86	143.457,70
ATENÇÃO BÁSICA	495	21.806,35	7.400,82	0,00	14.405,53
BLOCO DE INVESTI. NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE	518	56.932,78	0,00	20.120,00	36.812,78
TOTAL		965.839,54	274.734,29	552.707,08	138.398,17
TOTAL À PAGAR				827.441,37	
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL				138.398,17	



OBRIGADO!!!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE