

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **3º Quadrimestre de 2025**



**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 DA RECEITA DO ÓRGÃO

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

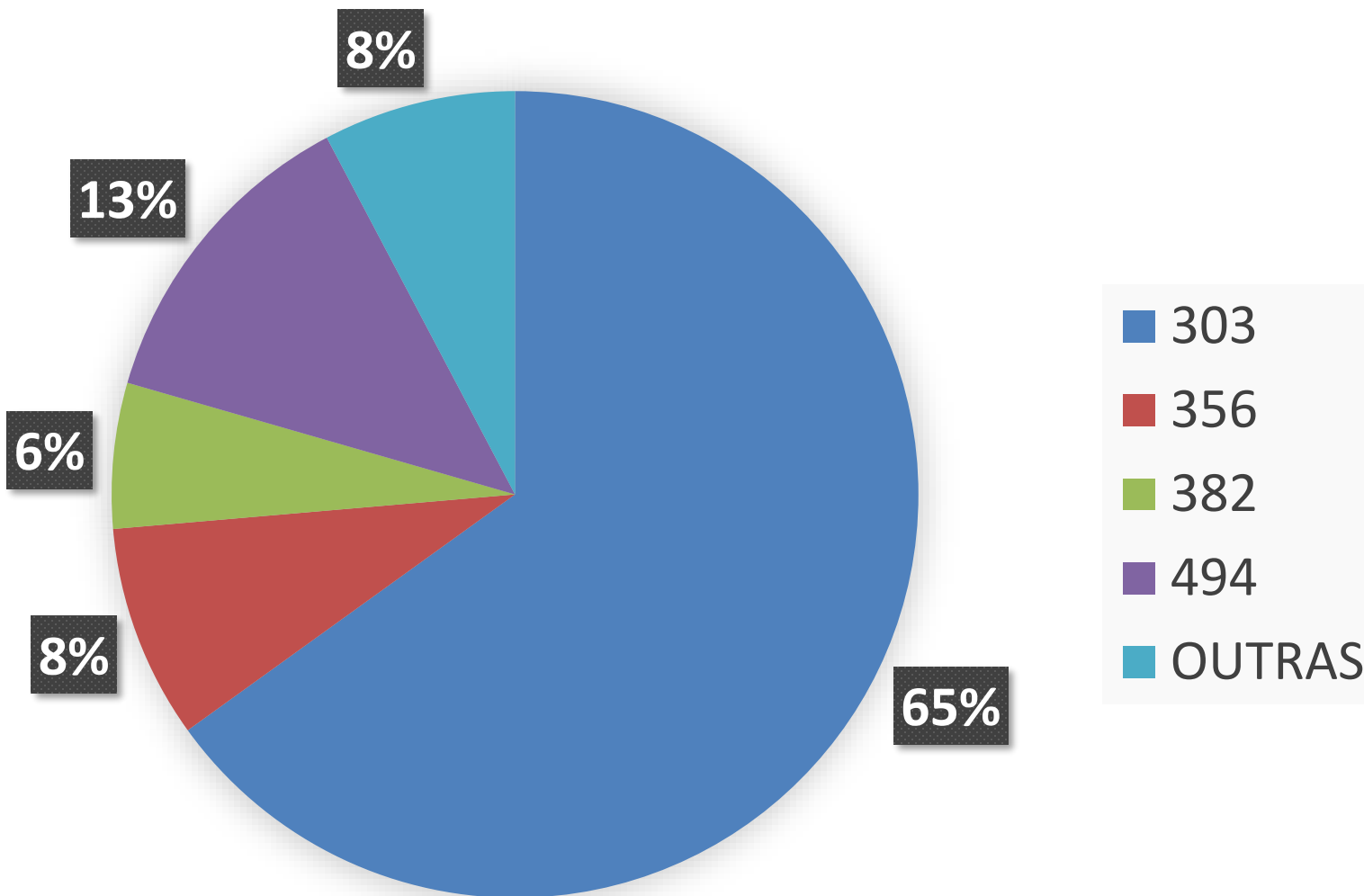
Impostos Municipais, Transferências da União e do Estado.

Período: setembro a dezembro de 2025.

| RECEITAS ARRECADADAS NO 3º QUADRIMESTRE |                                                                                          |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FONTE                                   | DESCRIÇÃO                                                                                | RECEITA      |
| 303                                     | 15%                                                                                      | 3.179.535,46 |
| 309                                     | SESA INCENTIVO FIN. CUSTEIO TEMPORARIO AMBULÂNCIAS TIPO B SAMU RESUÇÃO Nº 399/2023 - 309 | 52.500,00    |
| 315                                     | CONSTR. POSTO SAÚDE                                                                      | 7,10         |
| 328                                     | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA                                                        | 6.217,25     |
| 334                                     | QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACEUT.                                                  | 12.186,04    |
| 336                                     | INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT.                                                 | 14.912,65    |
| 338                                     | INCENT. A ORG. DA ASSIST. FARMAC. - CAPITAL                                              | 39.859,30    |
| 339                                     | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                                                 | 8,81         |
| 343                                     | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | 110.304,20   |
| 356                                     | TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS   | 418.968,00   |
| 360                                     | SESA - INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO DO ESTADO - RES 858/22                       | 48.625,98    |
| 361                                     | ASSISTÊNCIA FINANC. UNIÃO DESTINADA PISOS SALARIAS ENFERMAGEM                            | 17.485,54    |
| 371                                     | SESA PROVIGIA PR - CUSTEIO                                                               | 3.334,81     |
| 372                                     | SESA PROVIGIA PR - CAPITAL                                                               | 4.301,02     |
| 380                                     | EMENDA INDIVIDUAL Nº 37020006 DEP. LEANDRE                                               | 22.670,22    |
| 382                                     | INCENTIVO FINANCEIRO APS - TRANSPORTE SANITÁRIO RES. 1357/2025                           | 285.000,00   |
| 383                                     | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PROAPS PARANÁ                               | 39.300,00    |
| 490                                     | INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                | 4.064,13     |
| 494                                     | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | 625.925,99   |
| 518                                     | BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | 1.766,56     |
| TOTAL DO ÓRGÃO                          |                                                                                          | 4.886.973,06 |

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: setembro a dezembro de 2025.

# Despesas Correntes Liquidadas

| Natureza da Despesa               | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            | TOTAL               |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pessoal e encargos sociais        | 614.895,90          | 598.628,59          | 605.225,36          | 1.354.608,10        | <b>3.173.357,95</b> |
| Consórcio Público                 | 156.407,21          | 175.480,93          | 320.271,38          | 326.137,93          | <b>978.297,45</b>   |
| Salário Família                   | 65,00               | 65,00               | 130,00              | 130,00              | <b>390,00</b>       |
| Diárias                           | 9.340,34            | 6.815,91            | 6.842,30            | 6.895,68            | <b>29.894,23</b>    |
| Material de consumo               | 113.337,98          | 200.253,31          | 163.565,87          | 194.979,43          | <b>672.136,59</b>   |
| Material de distribuição gratuita | 32.511,53           | 115.244,40          | 17.237,10           | 147.651,91          | <b>312.644,94</b>   |
| Outros serviços de terceiros - PJ | 286.201,62          | 198.276,67          | 270.297,48          | 231.280,05          | <b>986.055,82</b>   |
| Serviços de TI e Comunicação      | 720,00              | 2.485,22            | 3.076,00            | 0,00                | <b>6.281,22</b>     |
| Auxílio alimentação               | 14.783,00           | 14.524,90           | 14.783,00           | 14.783,00           | <b>58.873,90</b>    |
| Obrigações tributárias            | 0,00                | 2.533,48            | 0,00                | 0,00                | <b>2.533,48</b>     |
| Indenização e Restituições        | 87,00               | 1.076,86            | 12,00               | 89,50               | <b>1.265,36</b>     |
| <b>Total</b>                      | <b>1.228.349,58</b> | <b>1.315.385,27</b> | <b>1.401.440,49</b> | <b>2.276.555,60</b> | <b>6.221.730,94</b> |

| <b>Despesas de Capital Liquidadas</b> |                   |                   |                   |                  |                     |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Natureza da Despesa</b>            | <b>Setembro</b>   | <b>Outubro</b>    | <b>Novembro</b>   | <b>Dezembro</b>  | <b>Total</b>        |
| Equipamento e material permanente     | 190.000,00        | 490.349,99        | 361.475,00        | 19.809,40        | <b>1.061.634,39</b> |
| <b>Total</b>                          | <b>190.000,00</b> | <b>490.349,99</b> | <b>361.475,00</b> | <b>19.809,40</b> | <b>1.061.634,39</b> |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Total de Despesas Liquidadas</b> |
|-------------------------------------|

|              |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>1.418.349,58</b> | <b>1.805.735,26</b> | <b>1.762.915,49</b> | <b>2.296.365,00</b> | <b>7.283.365,33</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Fonte: Despesa por Órgão - 06

**LIQUIDAÇÕES**

**TODAS AS FONTES**

| Natureza        | Descrição                                                    | Liquidada    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1.90.07.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                    | -13.249,43   |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                | 1.404.445,87 |
| 3.1.90.11.04.00 | ADICIONAL NOTURNO                                            | 20.983,53    |
| 3.1.90.11.07.00 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                         | 545,70       |
| 3.1.90.11.10.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                   | 137.676,02   |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO   | 103.615,16   |
| 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                        | 1.740,35     |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                            | 155.671,35   |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              | 3.859,08     |
| 3.1.90.11.43.01 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                                | 476.594,78   |
| 3.1.90.11.43.04 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS   | 7.500,00     |
| 3.1.90.11.43.06 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 21.113,01    |
| 3.1.90.11.45.01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO              | 138.989,83   |
| 3.1.90.11.45.04 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGE | 2.500,00     |
| 3.1.90.11.45.06 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTE | 7.037,68     |
| 3.1.90.11.45.08 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE | 11.130,61    |

| Natureza        | Descrição                                                         | Liquidada  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11.50.00 | SALÁRIO MATERNIDADE                                               | 11.117,10  |
| 3.1.90.11.51.00 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS | 61.075,68  |
| 3.1.90.11.52.00 | LICENÇA-SAÚDE                                                     | 22.252,86  |
| 3.1.90.11.74.00 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)                              | 30.000,00  |
| 3.1.90.13.01.00 | FGTS                                                              | 13.480,32  |
| 3.1.90.13.02.05 | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS                   | 4.875,05   |
| 3.1.90.13.02.06 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO      | 17.537,39  |
| 3.1.90.13.02.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS        | 4.710,18   |
| 3.1.90.13.07.00 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO             | 15.872,89  |
| 3.1.90.16.44.00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                          | 85.399,38  |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 0,00       |
| 3.1.91.13.08.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREV | 426.883,56 |

| Natureza        | Descrição                                                    | Liquidada  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.71.70.39.01 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO               | 226.097,40 |
| 3.3.72.39.50.30 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | 752.200,05 |

Outros Benefícios  
Assistenciais

| Natureza        | Descrição       | Liquidada |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 3.3.90.08.56.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 390,00    |

Diárias

| Natureza        | Descrição                                                   | Liquidada |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS                                         | 24.803,14 |
| 3.3.90.14.14.02 | SERVIDORES COMISSIONADOS                                    | 201,42    |
| 3.3.90.14.14.05 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - | 4.889,67  |

| Natureza        | Descrição                                            | Liquidada  |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA                                             | 127.045,79 |
| 3.3.90.30.01.03 | DIESEL                                               | 140.076,97 |
| 3.3.90.30.01.06 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                 | 25.337,28  |
| 3.3.90.30.01.99 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 4.170,00   |
| 3.3.90.30.03.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 160,00     |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  | 46.997,93  |
| 3.3.90.30.07.12 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA             | 29.278,56  |
| 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | 1.322,10   |
| 3.3.90.30.10.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                | 8.434,27   |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 9.384,37   |
| 3.3.90.30.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM             | 23,00      |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       | 14.007,83  |
| 3.3.90.30.23.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 10.121,10  |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS             | 10.215,36  |
| 3.3.90.30.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL                                | 0,00       |
| 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                  | 89.316,62  |
| 3.3.90.30.39.01 | PNEUS                                                | 28.842,00  |
| 3.3.90.30.39.03 | BATERIAS                                             | 2.725,23   |
| 3.3.90.30.39.99 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | 124.144,18 |
| 3.3.90.30.99.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 534,00     |

Material para  
Distribuição Gratuita

| Natureza        | Descrição                                    | Liquidada  |
|-----------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.32.02.01 | MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 203.623,03 |
| 3.3.90.32.07.00 | OUTROS MATERIAIS/PRODUTOS DESTINADOS À SAÚDE | 71.399,19  |
| 3.3.90.32.99.02 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA  | 37.622,72  |

| <b>Natureza</b> | <b>Descrição</b>                                             | <b>Liquidada</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.3.90.39.10.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                           | 42.800,00        |
| 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 33.872,31        |
| 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS         | 8.000,00         |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     | 4.920,00         |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 9.740,95         |
| 3.3.90.39.19.01 | RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES                            | 10.757,64        |
| 3.3.90.39.19.04 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR                         | 4.232,50         |
| 3.3.90.39.19.05 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR                         | 3.740,00         |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      | 14.954,28        |
| 3.3.90.39.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS                        | 3.000,00         |
| 3.3.90.39.36.00 | MULTAS INDEDUTÍVEIS                                          | 17.467,08        |
| 3.3.90.39.41.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                  | 42.028,21        |
| 3.3.90.39.43.40 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA                | 23.452,67        |
| 3.3.90.39.44.20 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA                   | 12.632,97        |
| 3.3.90.39.50.10 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA | 372.846,64       |
| 3.3.90.39.50.30 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | 100.367,85       |
| 3.3.90.39.63.01 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO                            | 1.416,90         |
| 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS   | 3.735,70         |

Outros Serviços de  
Terceiros - PJ

| Natureza        | Descrição                                               | Liquidada  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39.77.02 | VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA                             | 7.857,00   |
| 3.3.90.39.79.00 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 190.815,07 |
| 3.3.90.39.80.00 | HOSPEDAGENS                                             | 43.774,23  |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | -364,34    |
| 3.3.90.39.82.03 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS     | 16.721,42  |
| 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS           | 1.144,74   |
| 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA           | 16.142,00  |

Serviços de TI e  
Comunicação

| Natureza        | Descrição                     | Liquidada |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 3.3.90.40.06.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE           | 3.647,22  |
| 3.3.90.40.97.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 2.634,00  |

Auxílio

| Natureza        | Descrição           | Liquidada |
|-----------------|---------------------|-----------|
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 58.873,90 |

### Taxas

| Natureza        | Descrição           | Liquidada |
|-----------------|---------------------|-----------|
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 58.873,90 |
| 3.3.90.47.10.00 | TAXAS               | 2.533,48  |

### Indenizações e Restituições

| Natureza        | Descrição                          | Liquidada |
|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 3.3.90.93.02.02 | GASOLINA                           | 864,56    |
| 3.3.90.93.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 400,80    |

### Despesas de Capital

| Natureza        | Descrição                                                 | Liquidada    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 4.4.90.52.08.00 | APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB.   | 10.705,40    |
| 4.4.90.52.12.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | 549,99       |
| 4.4.90.52.30.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                       | 5.744,00     |
| 4.4.90.52.34.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS              | 595,00       |
| 4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 20.000,00    |
| 4.4.90.52.48.00 | VEÍCULOS DIVERSOS                                         | 1.015.800,00 |
| 4.4.90.52.96.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO | 8.240,00     |

**7.283.365,33**

# PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

## PROGRAMA ENDEMIAS - ACS

Período: setembro a dezembro de 2025

### Despesa Liquidada

| <b>Natureza da Despesa</b>                                            | <b>VALOR</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - <b>356 - ACS</b>      | 235.373,72        |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - <b>303 - ACS</b>      | 263.590,11        |
| Outras Despesas Variáveis - <b>356 - ACS</b>                          | 19.979,28         |
| Outras Despesas Variáveis - <b>303 - ACS</b>                          | 812,55            |
| Obrigações Patronais - RPPS - <b>ACS Recursos Fonte 303</b>           | 100.342,57        |
| Auxílio alimentação - <b>ACS Recursos Fonte 303</b>                   | 22.454,70         |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - <b>356 - Endemias</b> | 72.864,00         |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - <b>303 - Endemias</b> | 65.385,68         |
| Outras Despesas Variáveis - <b>303 - Endemias</b>                     | 4.545,83          |
| Obrigações Patronais - RPPS - <b>Endemias Recursos Fonte 303</b>      | 26.965,16         |
| Auxílio alimentação - <b>Endemias Recursos Fonte 303</b>              | 6.194,40          |
| <b>Total das despesas</b>                                             | <b>818.508,00</b> |

## Demonstrativo das Receitas e Despesas com recursos ACS

| Competência     | Receitas          | Despesas          | Saldo pela movimentação |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial   |                   |                   | 3.720,64                |
| Janeiro         | 66.792,00         | 66.792,00         | 3.720,64                |
| Fevereiro       | 66.792,00         | 66.792,00         | 3.720,64                |
| Março           | 66.792,00         | 69.828,00         | 684,64                  |
| Abril           | 66.792,00         | 66.792,00         | 684,64                  |
| Maio            | 66.792,00         | 65.616,77         | 1.859,87                |
| Junho           | 66.792,00         | 66.874,25         | 1.777,62                |
| Julho           | 66.792,00         | 54.730,25         | 13.839,37               |
| Agosto          | 66.792,00         | 71.719,71         | 8.911,66                |
| <b>Setembro</b> | <b>66.792,00</b>  | <b>63.838,25</b>  | <b>11.865,41</b>        |
| <b>Outubro</b>  | <b>66.792,00</b>  | <b>63.838,25</b>  | <b>14.819,16</b>        |
| <b>Novembro</b> | <b>63.756,00</b>  | <b>63.838,25</b>  | <b>14.736,91</b>        |
| <b>Dezembro</b> | <b>130.548,00</b> | <b>63.838,25</b>  | <b>81.446,66</b>        |
| <b>Total</b>    | <b>862.224,00</b> | <b>784.497,98</b> | <b>81.446,66</b>        |

# Demonstrativo das Receitas e Despesas com Recursos Endemias

| Competência   | Receitas          | Despesas          | Saldo pela movimentação |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial |                   |                   | 0,00                    |
| Janeiro       | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| Fevereiro     | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| Março         | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| Abril         | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| Maio          | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| Junho         | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| Julho         | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| Agosto        | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| Setembro      | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| Outubro       | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| Novembro      | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| Dezembro      | 18.216,00         | 18.216,00         | 0,00                    |
| <b>Total</b>  | <b>218.592,00</b> | <b>218.592,00</b> | <b>0,00</b>             |

## **Resumo pela movimentação ACS e Endemias no 3º Quadrimestre:**

|                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo dos Recursos do Fundo Nacional de Saúde (I)</b>                                     | <b>8.911,66</b>  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Saúde (II)                                   | 400.752,00       |
| Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Cível (III) 356                                      | 308.237,72       |
| Vencimentos e vantagens Fixas - Pessoal Cível (IV) 303                                       | 328.975,79       |
| Outras Despesas Variáveis - 356 (V)                                                          | 19.979,28        |
| Outras Despesas Variáveis - 303 (VI)                                                         | 5.358,38         |
| Obrigações Patronais - RPPS 303 (VII)                                                        | 127.307,73       |
| Auxílio alimentação - 303 (VIII)                                                             | 28.649,10        |
| Recursos complementares pelo Município (IX)                                                  | 490.291,00       |
| <b>Saldo pela Movimentação <math>X = I + II - III - IV - V - VI - VII - VIII + IX</math></b> | <b>81.446,66</b> |

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

**Fundo Municipal de Saúde - 3 º Quadrimestre de 2025**

# RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

JANEIRO/DEZEMBRO - 2025

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>                                    |                      |
| IPTU - IRRF - ITBI - ISSQN                                    | 8.131.028,32         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>                                |                      |
| COTA-PARTE FPM<br>COTA-PARTE ITR<br>TRANSF; FIN; ICMS DESON;  | 26.428.903,66        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>                               |                      |
| COTA-PARTE ICMS<br>COTA-PARTE IPVA<br>COTA-PARTE IPI - EXPORT | 15.827.685,06        |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>50.387.617,04</b> |
| <b>MÍNIMO CONSTITUCIONAL 15%</b>                              | <b>7.558.142,56</b>  |

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

## DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO/DEZEMBRO - 2025

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DESPESAS LIQUIDADADA (I)                                                                       | 11.390.338,30 |
| (-) 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)                                                       | 11.390.338,30 |

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

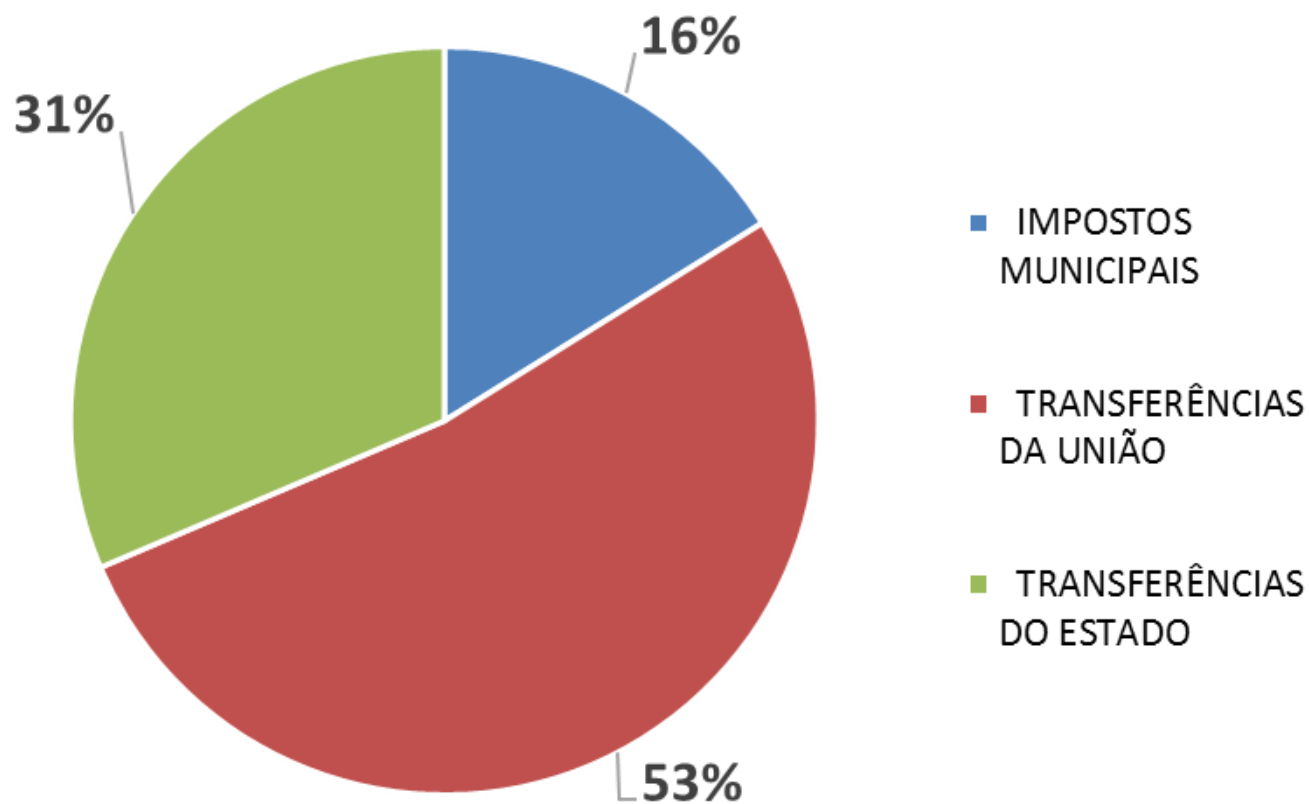
JANEIRO/DEZEMBRO - 2025

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| % DE APLICAÇÃO NOS PERÍODOS | 22,61% |
|-----------------------------|--------|

## VALORES APURADOS ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL

|        |              |
|--------|--------------|
| EM R\$ | 3.832.195,74 |
| EM %   | 7,61%        |

## RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS



# Resumo dos Balancetes

POR FONTE DE RECURSO

| SALDO FINANCEIRO                                                        |       |                     |                             |                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| DESCRIÇÃO                                                               | FONTE | BANCO<br>31/12/2025 | R.P -<br>EXERC.<br>ANTERIOR | DESPESA<br>2025 A<br>PAGAR | SALDO<br>FINANC.<br>GERENCIAL |
| 15%                                                                     | 303   | 280.529,25          | 0,10                        | 104.605,97                 | 175.923,18                    |
| SESA INCENT. FINANC. CUSTEIO<br>TEMP. AMBULÂNCIAS SAMU RES.<br>399/2023 | 309   | 52.500,00           | 0,00                        | 26.250,00                  | 26.250,00                     |
| CONSTR. POSTO SAÚDE                                                     | 315   | 194,59              | 0,00                        | 0,00                       | 194,59                        |
| INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA<br>PRIMÁRIA                                    | 328   | 166.891,56          | 0,00                        | 0,00                       | 166.891,56                    |
| PROGRAMA VIGIASUS                                                       | 333   | 0,05                | 0,00                        | 0,00                       | 0,05                          |
| QUALIFAR CUSTEIO ASSISTÊNCIA<br>FARMACEUT.                              | 334   | 13.063,50           | 0,00                        | 0,00                       | 13.063,50                     |
| INCENT. A ORG. DA ASSISTÊNCIA<br>FARMACEUT.                             | 336   | 67.653,18           | 0,00                        | 947,22                     | 66.705,96                     |
| INCENT. A ORG. DA ASSIST.<br>FARMAC. - CAPITAL                          | 338   | 73.863,19           | 0,00                        | 0,00                       | 73.863,19                     |
| ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE                                                | 339   | 236,74              | 0,00                        | 0,00                       | 236,74                        |

| SALDO FINANCEIRO                                                |            |                     |                          |                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| DESCRIÇÃO                                                       | FONTE      | BANCO<br>31/12/2025 | R.P - EXERC.<br>ANTERIOR | DESPESA<br>2025 A<br>PAGAR | SALDO<br>FINANC.<br>GERENCIAL |
| BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE            | <b>343</b> | 98.813,93           | 0,00                     | 46.741,13                  | 52.072,80                     |
| BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - COVID-19 | <b>344</b> | 1.140,96            | 0,00                     | 0,00                       | 1.140,96                      |
| INCENTIVO FIN. AOS MUN. (COVID-19) ESCOLAS PÚBLICAS.            | <b>345</b> | 11.058,58           | 0,00                     | 0,00                       | 11.058,58                     |
| TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS                        | <b>346</b> | 789,41              | 0,00                     | 0,00                       | 789,41                        |
| FNS EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS                             | <b>347</b> | 1.036,30            | 0,00                     | 0,00                       | 1.036,30                      |
| SESA PORTARIA GM Nº 3896/2020 - RESOLUÇÃO Nº 356/2021 - COVID   | <b>348</b> | 56,82               | 0,00                     | 0,00                       | 56,82                         |
| EMENDA PARALAMENTAR DE RELATORIA                                | <b>349</b> | 2.413,52            | 0,00                     | 0,00                       | 2.413,52                      |
| EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA PORTARIA Mº 3488/2021           | <b>352</b> | 4.602,24            | 0,00                     | 0,00                       | 4.602,24                      |
| EMENDA INDIVIDUAL DE INCREMENTO PAP                             | <b>354</b> | 2.648,83            | 0,00                     | 333,60                     | 2.315,23                      |

# SALDO FINANCEIRO

| DESCRIÇÃO                                                      | FONTE | BANCO<br>31/12/2025 | R.P - EXERC.<br>ANTERIOR | DESPESA<br>2025 A<br>PAGAR | SALDO<br>FINANC.<br>GERENCIAL |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| TRANSF. GOV. FEDERAL<br>VENCIMENTO DOS ACS E ENDEMIAS          | 356   | 99.662,66           | 0,00                     | 0,00                       | 99.662,66                     |
| INCREMENTO TEMPORÁRIO AO<br>CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA           | 357   | 67,53               | 0,00                     | 0,00                       | 67,53                         |
| INCREMENTO TEMPORÁRIO AO<br>CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA           | 359   | 532,03              | 0,00                     | 0,00                       | 532,03                        |
| SESA INCENTIVO FIN. DESENVOLV.<br>DO ESTADO RES. 858/2022      | 360   | 204.685,52          | 0,00                     | 0,00                       | 204.685,52                    |
| ASSIST. FINANC.<br>COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO<br>PISO ENFERMAGEM | 361   | 25.695,94           | 0,00                     | 0,00                       | 25.695,94                     |
| TRANSF. INCENTIVO FINANC.<br>TRANSP. SANITÁRIO SESA 1108-2023  | 362   | 2.363,80            | 0,00                     | 0,00                       | 2.363,80                      |
| ATENDIMENTO ESPECIALIZADO<br>RESOL. SESA 1431-2023             | 363   | 1.713,29            | 0,00                     | 0,00                       | 1.713,29                      |
| QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO<br>PRIMÁRIA RES. SESA 1466-2023        | 365   | 54.529,56           | 0,00                     | 0,00                       | 54.529,56                     |
| SESA ATENDIMENTO<br>ESPECIALIZADO RES. 1648-2023               | 366   | 1.147,73            | 0,00                     | 0,00                       | 1.147,73                      |

| SALDO FINANCEIRO                                               |       |                     |                             |                            |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| DESCRIÇÃO                                                      | FONTE | BANCO<br>31/12/2025 | R.P -<br>EXERC.<br>ANTERIOR | DESPESA<br>2025 A<br>PAGAR | SALDO<br>FINANC.<br>GERENCIAL |
| INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAL A DENGUE RES. 1285/2024       | 368   | 509,94              | 0,00                        | 0,00                       | 509,94                        |
| INCENTIVO FINANCEIRO TRANSPORTE SANITÁRIO RES. 1429/2023       | 370   | 80.000,00           | 0,00                        | 0,00                       | 80.000,00                     |
| SESA PROVIGIA PR - CUSTEIO                                     | 371   | 60.589,72           | 0,00                        | 4.267,20                   | 56.322,52                     |
| SESA PROVIGIA PR - CAPITAL                                     | 372   | 105.223,27          | 0,00                        | 5.897,00                   | 99.326,27                     |
| INCENTIVO FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONTO RES. 860/22    | 373   | 12.513,04           | 0,00                        | 11.130,40                  | 1.382,64                      |
| INCENTIVO FINANC. INVEST. TRANSP. SANIT. - VAN - RES. 516-2024 | 376   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                          |
| SESA - QUALIF. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE                     | 377   | 36.567,23           | 0,00                        | 0,00                       | 36.567,23                     |
| SESA QUALIF. DO ACESSO E ATENDIMENTO MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC  | 378   | 434,44              | 0,00                        | 0,00                       | 434,44                        |
| INCENTIVO FINANCEIRO TRANSPORTE SANITÁRIO RES. 1699/2024       | 379   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                          |

| SALDO FINANCEIRO                                              |            |                     |                          |                            |                               |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| DESCRIÇÃO                                                     | FONTE      | BANCO<br>31/12/2025 | R.P - EXERC.<br>ANTERIOR | DESPESA<br>2025 A<br>PAGAR | SALDO<br>FINANC.<br>GERENCIAL |
| EMENDA INDIVIDUAL Nº 37020006 DEP<br>LEANDRE                  | <b>380</b> | 360.488,92          | 0,00                     | 56.811,04                  | 303.677,88                    |
| INCENTIVO FINANCEIRO APS<br>TRANSPORTE SANITÁRIO 1037-2025    | <b>381</b> | 450.000,00          | 0,00                     | 0,00                       | 450.000,00                    |
| INCENTIVO FINANCEIRO APS<br>TRANSPORTE SANITÁRIO 1357-2025    | <b>382</b> | 285.000,00          | 0,00                     | 0,00                       | 285.000,00                    |
| FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO<br>PRIMÁRIA À SAÚDE - PROAPS PARANÁ | <b>383</b> | 32.763,38           | 0,00                     | 991,52                     | 31.771,86                     |
| INCREMENTO TEMP. CUSTEIO APS -<br>BANCADA                     | <b>490</b> | 109.094,55          | 0,00                     | 0,00                       | 109.094,55                    |
| INCENTIVO TEMPORÁRIO CUSTEIO<br>ATENÇÃO PRIMÁRIA              | <b>491</b> | 3.150,56            | 0,00                     | 0,00                       | 3.150,56                      |
| INCREMENTO AO PISO A ATENÇÃO<br>PRIMARIA INDIVIDUAL           | <b>492</b> | 9.414,68            | 0,00                     | 10.027,11                  | -612,43                       |
| INCREMENTO TEMPORARIO AO<br>CUSTEIO APS CUMPRIMENTO METAS     | <b>493</b> | 747,12              | 0,00                     | 0,00                       | 747,12                        |
| BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV.<br>PÚBLICOS DE SAÚDE       | <b>494</b> | 11.211,28           | 0,00                     | 5.613,07                   | 5.598,21                      |

| SALDO FINANCEIRO                                                                     |       |                     |                          |                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| DESCRIÇÃO                                                                            | FONTE | BANCO<br>31/12/2025 | R.P - EXERC.<br>ANTERIOR | DESPESA<br>2025 A<br>PAGAR | SALDO<br>FINANC.<br>GERENCIAL |
| BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE<br>SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE                          | 518   | 27.485,55           | 0,00                     | 0,00                       | 27.485,55                     |
| BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE<br>SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDAS<br>INDIVIDUAIS | 519   | 5.887,14            | 0,00                     | 0,00                       | 5.887,14                      |
| EMENDA DE COMISSÃO - AQUISIÇÃO DE<br>EQUIP. MAT. PERMANENTE                          | 521   | 13.258,00           | 0,00                     | 0,00                       | 13.258,00                     |
| PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER<br>JUDICIÁRIO - COVID-19                               | 10045 | 1.110,99            | 0,00                     | 0,00                       | 1.110,99                      |
| RECUSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)                                                          | 0     | 0,00                | 0,00                     | 287.055,25                 | -287.055,25                   |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA<br>COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                                | 1062  | 190,19              | 0,00                     | 0,00                       | 190,19                        |
| TOTAL                                                                                |       | 2.773.530,71        | 0,10                     | 560.670,51                 | 2.212.860,10                  |
| TOTAL A PAGAR                                                                        |       |                     | 560.670,61               |                            |                               |
| TOTAL DO SALDO FINANCEIRO GERENCIAL                                                  |       |                     | 2.212.860,10             |                            |                               |

# 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 atender 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><a href="#">41250107580838000140550010000132711100103977</a> | 1             | 13 |
|    | AUTO POSTO AVENIDA CANTAGALO EIRELI | 07580838000140 | Município de Cantagalo | 2025 | 423 | 29/01/2025 | Chave de Acesso<br><a href="#">41250107580838000140550010000132721181310495</a> | 1             | 13 |
|    |                                     | ***576489**    | Município de Cantagalo | 2025 | 411 | 29/01/2025 | Recibos de entidades                                                            | Outras Séries | 01 |
|                                                                                     |                                     | ***565469**    | Município de Cantagalo | 2025 | 410 | 29/01/2025 | Diárias                                                                         | Outras Séries | 9  |
|    | PAPELARIA LTDA                      | 325000000173   | Município de Cantagalo | 2025 | 455 | 30/01/2025 | Chave de Acesso<br><a href="#">41250132682449000173550010000016411072814612</a> | 1             | 16 |
|    | BATEL OBRAS E SERVIÇOS              | 03114885000148 | Município de Cantagalo | 2025 | 453 | 30/01/2025 | Chave de Acesso<br><a href="#">41250103114885000148550010000029931057350300</a> | 1             | 25 |
|  | PAULO SAUKA ME                      | 06986903000170 | Município de Cantagalo | 2025 | 464 | 30/01/2025 | Chave de Acesso<br><a href="#">48E41E73B0579B44694B6261DDE2A8D2</a>             | Outras Séries | 22 |
|  | ANSELMO JOSE DESSORDI               | 17864060000155 | Município de Cantagalo | 2025 | 454 | 30/01/2025 | Chave de Acesso<br><a href="#">274910A79956602a3E260620C882F505</a>             | Outras Séries | 04 |
|  | INSS                                | 29979036017892 | Município de Cantagalo | 2025 | 429 | 30/01/2025 | RPA - Serviços                                                                  | Outras Séries | 48 |



OBRIGADO!!!