

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO - AGOSTO 2º QUADRIMESTRE DE 2022

ALEXANDRE FURTADO K. DOS SANTOS  
GESTOR MUNICIPAL





# RECEITAS

PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA</b>	<b>165.492.800,00</b>	<b>153.969.459,52</b>	<b>93,04</b>
IPTU (Imposto Territorial Bens Imóveis)	80.875.000,00	77.518.356,25	95,84
ITBI (Imposto Sobre Serviços)	34.058.600,00	27.790.769,87	81,60
ISS	40.130.000,00	39.889.199,06	99,40
IRRF	10.429.200,00	8.771.134,34	84,10
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>75.048.500,00</b>	<b>50.704.815,84</b>	<b>67,56</b>
FPM (Fundo de Participação dos Municípios)	34.000.000,00	21.924.528,93	64,48
ITR (Imposto Territorial Rural)	8.500,00	782,34	9,20
IPVA	16.800.000,00	12.759.246,72	75,95
ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias)	23.900.000,00	15.868.028,23	66,39
IPI-EXPORTAÇÃO (Imposto Produtos Industrializados)	340.000,00	152.229,62	44,77
<b>TOTAL</b>	<b>240.541.300,00</b>	<b>204.674.275,36</b>	<b>85,09</b>



# RECEITAS

## COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SAÚDE



FONTE	RECEITA (R\$)
MUNICIPAL - ASPS LC 141/12 - 27,38*	56.041.061,72
FEDERAL - FNS	11.582.337,42
ESTADUAL	895.338,10
IMPOSTOS	458.242,32
TAXA - FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	256.916,88
RENDIMENTOS	825.842,73
OUTRAS RECEITAS	118.444,92
RECEITAS DE CAPITAL	3.874.434,78
<b>TOTAL</b>	<b>74.052.618,87</b>



\* R\$ 204.674.275,36 - Total arrecadado pelo Município até Agosto 2022



# RECEITAS

## COMPARATIVO APLICAÇÕES EM ASPS

EXERCICIO DO EMPENHO	VALOR MINIMO PARA APLICAÇÃO	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE
Empenhos de 2021	R\$ 30.701.141,30	R\$ 48.215.768,69	R\$ 17.514.627,39
Empenhos de 2021	R\$ 38.270.597,27	R\$ 55.001.331,04	R\$ 16.730.733,77
Empenhos de 2020	R\$ 31.723.212,98	R\$ 50.357.949,98	R\$ 18.634.737,00
Empenhos de 2019	R\$ 25.584.714,70	R\$ 39.719.087,06	R\$ 14.134.372,36
Empenhos de 2018	R\$ 21.443.236,05	R\$ 28.843.569,31	R\$ 7.400.333,26
Empenhos de 2017	R\$ 19.830.642,30	R\$ 26.585.554,74	R\$ 6.754.912,44
Empenhos de 2016	R\$ 18.075.368,72	R\$ 25.732.856,88	R\$ 7.657.488,16
Empenhos de 2015	R\$ 15.418.283,11	R\$ 25.490.223,79	R\$ 10.071.940,68
Empenhos de 2014	R\$ 15.937.542,04	R\$ 20.650.700,00	R\$ 4.713.157,96
Empenhos de 2013	R\$ 13.393.711,42	R\$ 16.977.397,67	R\$ 3.583.686,25



# RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - RESUMO

Valor arrecadado ATÉ  
AGOSTO

R\$ 204.674.275,36

27,38% = Percentual  
Aplicado

R\$ 56.041.061,72

15% = Limite mínimo  
constitucional Aplicado

R\$ 30.701.141,30

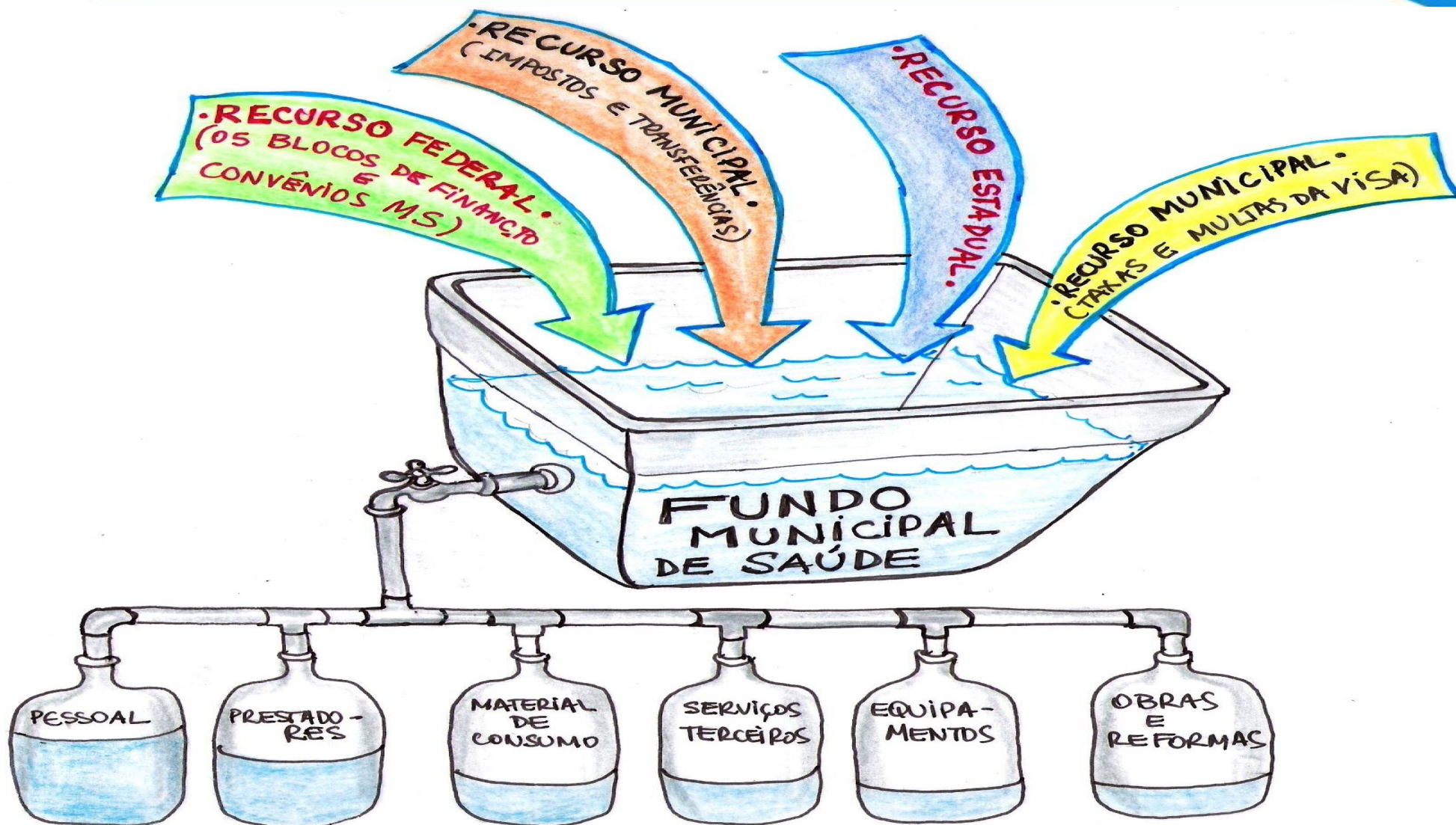
Diferença entre o valor executado e o limite  
mínimo

R\$ 25.339.920,42 aplicado acima do limite



# RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE







# RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CUSTEIO

GRUPO	AÇÃO DETALHADA	VALOR (R\$)
<b>ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE</b>  <b>R\$ 2.609.475,14</b>	CAPITAÇÃO PONDERADA	<b>2.738.962,49</b>
	INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	<b>530.634,39</b>
	IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICAS DA EQUIDADE	<b>19.600,00</b>
	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	<b>683.132,00</b>
	INFORMATIZAÇÃO APS	<b>215.900,00</b>
	DESEMPENHO	<b>395.235,36</b>
	INCREMENTO	<b>1.750.000,00</b>
	SEGURANÇA ALIMENTAR	<b>13.000,00</b>
	COVID-19	<b>163.632,00</b>
<b>MAC</b>  <b>R\$ 917.342,38</b>	SAMU 192	<b>175.352,00</b>
	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	<b>1.582.629,90</b>
	COVID - 19	<b>118.500,00</b>
	INCREMENTO TEMPORÁRIO	<b>350.000,00</b>



# RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CUSTEIO



GRUPO	AÇÃO DETALHADA	VALOR (R\$)
<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>  <b>R\$ 202.417,71</b>	PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	<b>50.070,48</b>
	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	<b>234.944,00</b>
	INCENTIVO FINANCEIRO - DESPESAS DIVERSAS	<b>109.142,95</b>
	INCENTIVO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES	<b>20.796,90</b>
<b>GESTÃO DO SUS</b>	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E FORTALECIMENTO ESCOLAS TÉCNICAS SUS	<b>4.539,99</b>
<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	<b>297.889,68</b>
<b>TOTAL CUSTEIO</b>		<b>R\$ 9.453.962,14</b>





# RECEITAS

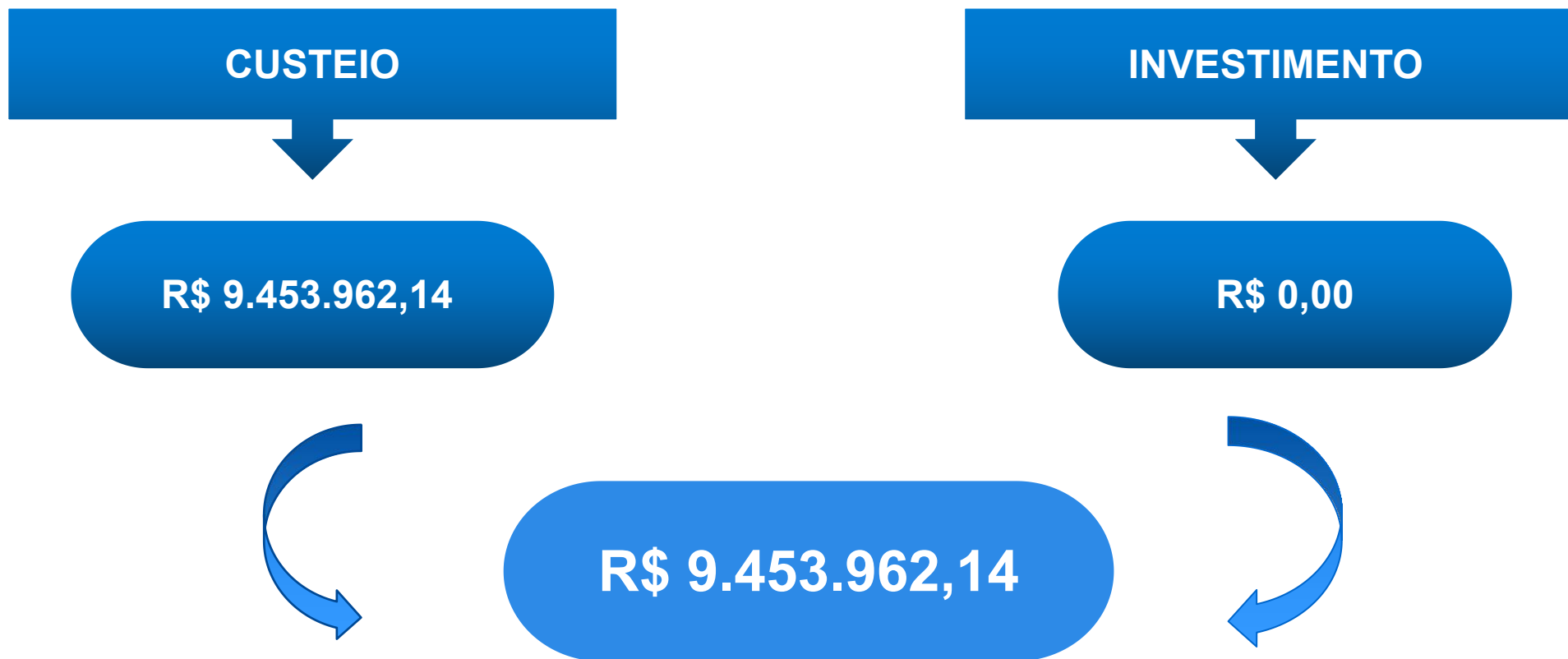
REPASSES ESTADUAL DE SAÚDE

<b>GRUPO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>FARMÁCIA</b>	<b>204.049,20</b>
<b>CEO</b>	<b>44.001,96</b>
<b>ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE</b>	<b>520.831,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>768.882,50</b>



# RECEITAS

REPASSES FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - RESUMO



# DESPESAS





# DESPESAS

DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
POR GRUPO DE NATUREZA

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.002.497,00</b>	<b>91.106.082,81</b>	<b>62.399.580,57</b>	<b>52.787.304,60</b>
Folha de Pagamento e encargos	30.623.297,00	44.962.414,80	30.216.174,14	29.323.149,61
Despesas de Custeio	27.379.200,0	46.143.668,01	32.183.406,43	23.464.154,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>28.028.230,97</b>	<b>24.739.994,83</b>	<b>6.660.621,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59.889.497,27</b>	<b>119.134.313,78</b>	<b>87.139.575,40</b>	<b>59.447.925,84</b>



# DESPESAS

DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
POR SUBFUNÇÃO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	%	DESPESAS LIQUIDADAS(R\$)	%	DESPESAS PAGAS (R\$)
Atenção Básica	30.904.997,00	45.422.00,41	34.138.132,07	75,16	30.022.847,22	66,10	29.219.752,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (AMFRI, CAPS, SAMU, CEO, MAC)	31.239.500,00	75.423.930,69	54.897.834,46	72,79	25.508.008,07	33,82	25.415.875,91
Suporte Profilático e Terapêutico (Assistencia Farmacêutica)	2.710.000,00	2.760.000,00	1.222.097,58	44,28	1.053.223,83	38,16	1.048.543,83
Vigilância Sanitária	2.054.500,00	2.674.500,00	1.923.462,29	71,92	1.702.480,42	63,66	1.671.961,01
Vigilância Epidemiológica	920.000,00	2.725.000,00	1.727.361,11	63,35	1.555.086,44	57,07	1.507.333,55
Administração Geral (Renovação Frota, Gestão do Fundo, Manutenção e Reforma de Estabelecimentos, Edificação e Implantação de novos estabelecimentos)	1.590.900,00	4.482.678,16	2.141.413,63	47,77	1.455.963,57	32,48	1.442.763,57
<b>TOTAL</b>	<b>69.419.897,00</b>	<b>133.488.509,26</b>	<b>96.049.301,14</b>	<b>71,95</b>	<b>61.297.609,55</b>	<b>45,92</b>	<b>60.306.230,81</b>
<b>Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>	<b>20.971.400,00</b>	<b>52.136.208,30</b>	<b>32.789.649,35</b>	<b>62,89</b>	<b>12.298.569,77</b>	<b>23,59</b>	<b>12.103.279,85</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>48.448.497,00</b>	<b>81.352.300,96</b>	<b>63.259.651,79</b>	<b>77,76</b>	<b>48.999.039,78</b>	<b>60,23</b>	<b>48.202.950,96</b>



# DESPESAS DE CUSTEIO

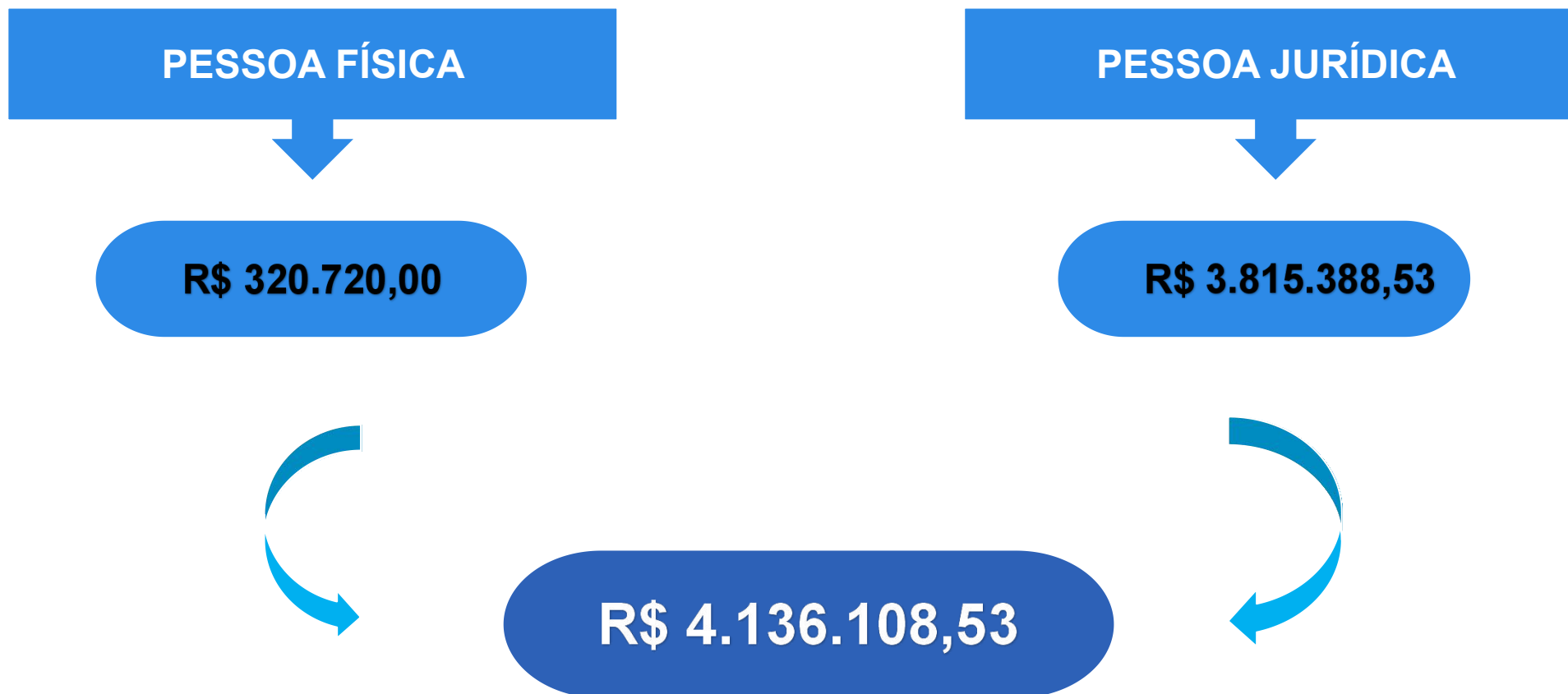
HOSPITAL SANTO ANTONIO

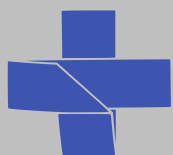
DESPEZA	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)
Contrato de Repasse - Hospital Santo Antonio (Empenhado até Setembro)	11.282.142,00	5.596.973,00
Serviços Médicos (Cirurgias Hospital Santo Antonio)	923.954,12	690.598,14
Serviços Médicos (Produção Hospital Santo Antonio)	748.723,3	718.343,83





# DESPESAS DE CUSTEIO RESUMO CREDENCIADOS





# DESPESAS DE CAPITAL

## RESUMO DE OBRAS E INSTALAÇÕES

DESPESA	DESPESAS EMPENHADAS
Reforma - UBS Taboleiro	54.176,91
Reforma - UBS Morretes II (lixreira)	54.900,00
Construção - Hospital	21.000.000,00
Construção - UPA	1.921.523,76
Construção - UPA Instalação Ar Condicionado	425.000,00
Conclusão - UPA Central de Gases	183.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.638.600,07</b>



# OBRAS/REFORMAS CONCLUÍDAS



**REFORMA - UBS TABOLEIRO**

**VALOR: R\$ 54.176,91**





# OBRAS/REFOMAS EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÃO UPA - R\$ 1.921.523,76





# INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO

## PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO ITAPEMA - AGOSTO 2022

RATEIO										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anul.)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.212,07</b>	<b>596,60</b>	<b>80.200,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.200,08</b>	<b>7.419,67</b>	<b>55.472,97</b>	<b>7.775,47</b>	<b>55.473,47</b>
Pessoal e encargos sociais			61.974,09		-	61.974,09	5.686,81	43.401,97	5.686,81	43.401,97
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		596,60	18.225,99		-	18.225,99	1.732,86	12.071,00	2.088,66	12.071,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>136,06</b>	<b>1.493,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.493,78</b>	<b>136,06</b>	<b>1.493,78</b>	<b>136,06</b>	<b>1.493,78</b>
Investimentos		136,06	1.493,78		-	1.493,78	136,06	1.493,78	136,06	1.493,78
Inversões Financeiras			-		-	-		-		-
Amortização da Dívida			-		-	-		-		-

MODALIDADE 93										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anulado)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes	43.213,26	34.856,12	277.883,77		-	277.883,77	31.417,33	171.803,84	31.417,33	171.803,84
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>43.213,26</b>	<b>34.856,12</b>	<b>277.883,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>277.883,77</b>	<b>31.417,33</b>	<b>171.803,84</b>	<b>31.417,33</b>	<b>171.803,84</b>

RESTOS A PAGAR 2021 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			13.688,89		13.688,89
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.688,89</b>	<b>-</b>	<b>13.688,89</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	125.728,52
Despesas Serviços	171.803,84
<b>Saldo</b>	<b>-46.075,32</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	65.701,28	
Parcelas 08/12	65.696,52	8
<b>Saldo</b>	<b>4,76</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	13.688,89
Despesas Serviços	13.688,89
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>



# BALANCETE DA RECEITA

## CONSÓRCIO DE SAÚDE CIS - AMFRI

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Agosto

Página 1 de 1

**Santa Catarina**

**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMFRI		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	31.417,33	171.803,84	183.196,16
01.08.0	F.M.S. Itapema		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	31.417,33	171.803,84	183.196,16
01.08.10	Saúde		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	31.417,33	171.803,84	183.196,16
01.08.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	31.417,33	171.803,84	183.196,16
01.08.10.302.0007	FMSIP - Fundo Municipal de Saúde de Itapema		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	31.417,33	171.803,84	183.196,16
10.302.0007.2.008	Prestação de Serviços de Saúde CIS-AMFRI - Itapema		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	31.417,33	171.803,84	183.196,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	31.417,33	171.803,84	183.196,16
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0102					31.417,33	171.803,84	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0102					31.417,33	171.803,84	
	<b>Total por Entidade :</b>		<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>31.417,33</b>	<b>171.803,84</b>	<b>183.196,16</b>
	<b>Total Geral :</b>		<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>31.417,33</b>	<b>171.803,84</b>	<b>183.196,16</b>

Itajai, 05/09/2022

Rodrigo Giácomo Guesser  
Contador CRC/SC 22.689

Felipe Fernando de Oliveira  
Assistente Administrativo





# BALANCETE DA RECEITA

CONSÓRCIO DE SAÚDE CIS - AMFRI

## Receitas Extra Orçamentárias

45856	IRRF - Servidores	25.383,94	4.591,60	29.975,54
45858	IRRF Prestadores Sem Vínculo Bal Piçarras	839,31	0,00	839,31
45861	IRRF Prestadores Sem Vínculo Bombinhas	1.034,59	0,00	1.034,59
45862	IRRF Prestadores Sem Vínculo Camboriu	575,03	0,00	575,03
45863	IRRF Prestadores Sem Vínculo Ilhota	351,55	0,00	351,55
45864	IRRF Prestadores Sem Vínculo Itajaí	1.669,92	0,00	1.669,92
45865	IRRF Prestadores Sem Vínculo Itapema	1.527,59	0,00	1.527,59
45866	IRRF Prestadores Sem Vínculo Luis Alves	216,41	0,00	216,41
45867	IRRF Prestadores Sem Vínculo Navegantes	1.353,83	0,00	1.353,83
45868	IRRF Prestadores Sem Vínculo Penha	2.077,84	0,00	2.077,84
45869	IRRF Prestadores Sem Vínculo Porto Belo	776,74	0,00	776,74
47008	PIS/COFINS/CSLL	671,83	0,00	671,83
47010	INSS - Servidores	20.493,53	3.310,46	23.803,99
47033	ISS - Prestação serviços	498,95	0,00	498,95
49877	IRRF Pessoa Jurídica	558,70	3.881,52	4.440,22



# BALANCETE DA RECEITA

## CONSÓRCIO DE SAÚDE CIS - AMFRI

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 2/2

**Santa Catarina**

**CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI**

Balancete da Receita de Agosto - Administração Indireta - CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
56979	IRRF Prestadores Sem Vínculo Balneário Camboriú		408,11	0,00	408,11
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>11.783,58</b>	<b>70.221,45</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>4.303.937,87</b>	<b>245.072,41</b>	<b>2.127.180,42</b>

Rodrigo Giácomo Guesser

Contador CRC/SC 22.689



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Alexandre Furtado K. dos Santos**  
Secretario de Saúde

**Daniel Cecilio Neves**  
Secretario de Finanças

**Manoel Batista**  
Assessor Especial de Contabilidade

**Elaboração:**

Gilvania Silvestre Soares - Diretora Financeira

