

1º QUADRIMESTRE - 2017												
DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS												
Bloco de Financiamento	Receitas					Despesas						
	Transferência Fundo a Fundo		Rentabilidade	Recursos Próprios	Total	Dotação	Empenhada	Liquidadada	Paga	Restos a Pagar 2016, Pagos em 2017	Saldo Financeiro em 31 /Dez/2016	Saldo Financeiro em 30/04/2017
	Federal	Estadual										
<b>301 - Atenção Básica</b>	1.999.080,04	128.850,00	46.300,66	6.625.987,14	<b>8.800.217,84</b>	25.756.000,00	9.990.900,23	6.732.595,19	6.169.873,11	632.546,66	866.142,89	2.863.940,96
Investimento	-	-	4.322,01	200.000,00	<b>204.322,01</b>	1.124.531,96	244.734,49	80.211,50	80.211,50	-	75.000,00	199.110,51
Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Atenção Básica</b>	<b>1.999.080,04</b>	<b>128.850,00</b>	<b>50.622,67</b>	<b>6.825.987,14</b>	<b>9.004.539,85</b>	<b>26.880.531,96</b>	<b>10.235.634,72</b>	<b>6.812.806,69</b>	<b>6.250.084,61</b>	<b>632.546,66</b>	<b>941.142,89</b>	<b>3.063.051,47</b>
<b>302 - Atenção de MAC Ambulatorial</b>	1.270.268,60	40.000,00	20.930,14	2.963.345,10	<b>4.294.543,84</b>	11.820.515,54	8.561.928,70	3.604.641,52	3.559.700,66	1.172.704,60	507.964,35	70.102,93
Investimento	18.000,00	-	1.096,79	-	<b>19.096,79</b>	347.972,98	111.742,39	6.200,00	6.200,00	99,00	-	12.797,79
Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total MAC</b>	<b>1.288.268,60</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.026,93</b>	<b>2.963.345,10</b>	<b>4.313.640,63</b>	<b>12.168.488,52</b>	<b>8.673.671,09</b>	<b>3.610.841,52</b>	<b>3.565.900,66</b>	<b>1.172.803,60</b>	<b>507.964,35</b>	<b>82.900,72</b>
<b>303 - Assistência Farmacêutica</b>	56.087,44	20.733,00	5.554,70	379.812,66	<b>462.187,80</b>	1.947.000,00	734.067,83	401.452,92	399.048,89	229.500,67	168.381,22	2.019,46
Investimento	-	-	17,96	10.000,00	<b>10.017,96</b>	11.000,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	-	-	3.357,96
<b>Total Assistência Farmacêutica</b>	<b>56.087,44</b>	<b>20.733,00</b>	<b>5.572,66</b>	<b>389.812,66</b>	<b>472.205,76</b>	<b>1.958.000,00</b>	<b>740.727,83</b>	<b>408.112,92</b>	<b>405.708,89</b>	<b>229.500,67</b>	<b>168.381,22</b>	<b>5.377,42</b>
<b>305 - Vigilância em Saúde</b>	131.328,96	-	11.991,17	46.035,40	<b>189.355,53</b>	1.377.000,00	283.692,26	215.360,34	199.849,57	17.370,69	615.615,83	587.751,10
Investimento	-	-	-	10.000,00	<b>10.000,00</b>	23.000,00	9.903,50	2.850,00	2.850,00	762,70	-	6.387,30
<b>Total Vigilância em Saúde</b>	<b>131.328,96</b>	<b>-</b>	<b>11.991,17</b>	<b>56.035,40</b>	<b>199.355,53</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>293.595,76</b>	<b>218.210,34</b>	<b>202.699,57</b>	<b>18.133,39</b>	<b>615.615,83</b>	<b>594.138,40</b>
<b>122 - Gestão do SUS</b>	13.000,00	-	26.872,17	1.021.553,81	<b>1.061.425,98</b>	2.473.000,00	1.082.145,51	1.004.626,55	982.573,54	132.463,57	338.534,57	284.923,44
Investimento	-	-	-	-	-	35.000,00	30.984,26	16.927,26	11.538,00	-	948.303,88	936.765,88
<b>Total Gestão do SUS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-</b>	<b>26.872,17</b>	<b>1.021.553,81</b>	<b>1.061.425,98</b>	<b>2.508.000,00</b>	<b>1.113.129,77</b>	<b>1.021.553,81</b>	<b>994.111,54</b>	<b>132.463,57</b>	<b>1.286.838,45</b>	<b>1.221.689,32</b>
<b>Outras Receitas do SUS</b>	<b>130.775,94</b>	<b>-</b>	<b>449,51</b>	<b>954.502,83</b>	<b>1.085.728,28</b>	<b>222.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	<b>132.599,46</b>	<b>1.183.327,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.618.540,98</b>	<b>189.583,00</b>	<b>117.535,11</b>	<b>12.211.236,94</b>	<b>16.136.896,03</b>	<b>45.137.020,48</b>	<b>21.277.759,17</b>	<b>12.106.525,28</b>	<b>11.453.505,27</b>	<b>2.185.447,89</b>	<b>3.652.542,20</b>	<b>6.150.485,07</b>

<b>1º QUADRIMESTRE - 2017</b>				
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL R\$</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$</b>	<b>RECEITAS ATUALIZADAS</b>	
			<b>Até o 1º Quad/2017 (b) (R\$)</b>	<b>% (b/a)</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)</b>				
Impostos (ITR, IPTU, IRRF, ITBI, ISS)	R\$ 29.700.000,00	R\$ 29.700.000,00	R\$ 10.977.207,78	36,96%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$ 1.270.000,00	R\$ 1.270.000,00	R\$ 265.213,40	20,88%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 6.800.000,00	R\$ 6.800.000,00	R\$ 582.009,01	8,56%
<b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>				
Da União (cota-parte FPM, cota-parte ITR, Lei Kandir)	R\$ 29.363.000,00	R\$ 29.363.000,00	R\$ 9.390.836,40	31,98%
Do Estado (cota-parte ICMS, cota parte IPVA, cota parte IPI)	R\$ 45.930.000,00	R\$ 45.930.000,00	R\$ 16.795.643,28	36,57%
<b>Total das Receitas Vinculadas a Saúde</b>	<b>R\$ 113.063.000,00</b>	<b>R\$ 113.063.000,00</b>	<b>R\$ 38.010.909,87</b>	
<b>Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios</b>			<b>R\$ 5.701.636,48</b>	
<b>Aplicação realizada até o 1º QUADRIMESTRE de 2017</b>			<b>R\$ 8.678.813,48</b>	<b>22,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>				
Da União para o Município	R\$ 11.147.000,00	R\$ 11.147.000,00	R\$ 3.487.765,04	31,29%
Do Estado para o Município	R\$ 554.000,00	R\$ 554.000,00	R\$ 189.583,00	34,22%
Demais Municípios para o Município	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Receitas do SUS	R\$ 222.000,00	R\$ 222.000,00	R\$ 130.775,94	58,91%
<b>Total de recursos do Sistema Único de Saúde</b>	<b>R\$ 11.923.000,00</b>	<b>R\$ 11.923.000,00</b>	<b>R\$ 3.808.123,98</b>	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.535,11	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE</b>			<b>R\$ 12.604.472,57</b>	

## 1º QUADRIMESTRE - 2017

### DESPESAS COM SAÚDE

DESPESA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o 2º bimestre de 2017 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (d+e)/c
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 43.507.000,00</b>	<b>R\$ 43.595.515,54</b>	<b>R\$ 11.993.676,52</b>	<b>R\$ 686.341,61</b>	<b>26,57%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 21.002.000,00	R\$ 21.002.000,00	R\$ 5.126.684,33	R\$ -	11,36%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -		R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 22.505.000,00	R\$ 22.593.515,54	R\$ 6.866.992,19	R\$ 686.341,61	15,21%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 932.000,00</b>	<b>R\$ 1.541.504,94</b>	<b>R\$ 112.848,76</b>	<b>R\$ 86.908,45</b>	<b>0,25%</b>
Investimentos	R\$ 932.000,00	R\$ 1.541.504,94	R\$ 112.848,76	R\$ 86.908,45	0,25%
Inversões Financeiras	-	-	-	R\$ -	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>R\$ 44.439.000,00</b>	<b>R\$ 45.137.020,48</b>	<b>R\$ 12.106.525,28</b>	<b>R\$ 773.250,06</b>	<b>26,82%</b>

**1º QUADRIMESTRE - 2017**

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;15%&gt;</b>	<b>PERCENTUAL APLICADO</b>
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)	<b>22,83%</b>

<b>METODOLOGIA DE CÁLCULO</b>	<b>No quadrimestre</b>	<b>Acumulado</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 38.010.909,87</b>	<b>R\$ 38.010.909,87</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$ 8.678.813,48</b>	<b>R\$ 8.678.813,48</b>

**1º QUADRIMESTRE - 2017****DESPESAS COM SAÚDE**

DESPESAS COM SAUDE (POR SUB FUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas 1º Quad/2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (e+f)/c
Atenção Básica	R\$ 26.539.000,00	R\$ 26.880.531,96	R\$ 6.812.806,69	R\$ 306.564,46	15,77%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 11.877.000,00	R\$ 12.168.488,52	R\$ 3.645.841,52	R\$ 341.998,33	8,83%
Suporte Profilático e Terapeutico	R\$ 2.180.000,00	R\$ 2.180.000,00	R\$ 408.112,92	R\$ 36.118,97	0,98%
Vigilância em Saúde	R\$ 1.335.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 218.210,34	R\$ 12.194,16	0,51%
Outras Subfunções	R\$ 2.508.000,00	R\$ 2.508.000,00	R\$ 1.021.553,81	R\$ 76.374,14	2,43%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.439.000,00</b>	<b>R\$ 45.137.020,48</b>	<b>R\$ 12.106.525,28</b>	<b>R\$ 773.250,06</b>	<b>28,53%</b>