

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE DE 2017

# DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS - RECEITAS

2º QUADRIMESTRE - 2017

## DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Bloco de Financiamento	Receitas				
	Transferência Fundo a Fundo		Rentabilidade	Recursos Próprios	Total
	Federal	Estadual			
301 - Atenção Básica	4.090.447,36	391.620,00	81.803,52	9.500.000,00	14.063.870,88
Investimento	-	-	6.449,08	-	6.449,08
Convênios	-	-	-	-	-
Total Atenção Básica	4.090.447,36	391.620,00	88.252,60	9.500.000,00	14.070.319,96
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.587.688,40	120.000,00	40.727,70	5.950.000,00	8.698.416,10
Investimento	18.000,00	-	1.894,80	200.000,00	219.894,80
Convênios	-	-	-	-	-
Total MAC	2.605.688,40	120.000,00	42.622,50	6.150.000,00	8.918.310,90
303 - Assistência Farmacêutica	118.174,88	34.525,00	4.799,63	800.000,00	957.499,51
Investimento	-	-	32,19	10.000,00	10.032,19
Total Assistência Farmacêutica	118.174,88	34.525,00	4.831,82	810.000,00	967.531,70
305 - Vigilância em Saúde	266.577,52	-	19.196,90	-	285.774,42
Investimento	-	-	-	30.000,00	30.000,00
Total Vigilância em Saúde	266.577,52	-	19.196,90	30.000,00	315.774,42
122 - Gestão do SUS	-	-	50.478,12	3.724.254,24	3.774.732,36
Investimento	-	-	-	-	-
Total Gestão do SUS	-	-	50.478,12	3.724.254,24	3.774.732,36
Outras Receitas do SUS	-	-	906,07	1.322.692,27	1.323.598,34
<b>TOTAL</b>	<b>7.080.888,16</b>	<b>546.145,00</b>	<b>206.288,01</b>	<b>21.536.946,51</b>	<b>29.370.267,68</b>

# DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS

2º QUADRIMESTRE - 2017							
DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS							
	Despesas						
Bloco de Financiamento	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Restos a Pagar 2016, Pagos em 2017	Saldo Financeiro em 31 /Dez/2016	Saldo Financeiro em 31/08/2017
301 - Atenção Básica	27.257.956,88	16.360.930,56	14.150.911,78	13.921.291,81	632.546,66	866.142,89	376.175,30
Investimento	1.286.571,95	453.851,00	343.973,02	343.513,02	-	75.000,00	- 262.063,94
Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Total Atenção Básica	28.544.528,83	16.814.781,56	14.494.884,80	14.264.804,83	632.546,66	941.142,89	114.111,36
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	13.880.743,82	11.294.653,47	8.150.990,95	7.844.340,03	1.352.623,04	507.964,35	9.417,38
Investimento	534.291,73	232.055,99	150.359,75	150.359,75	99,00	-	69.436,05
Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Total MAC	14.415.035,55	11.526.709,46	8.301.350,70	7.994.699,78	1.352.722,04	507.964,35	78.853,43
303 - Assistência Farmacêutica	2.256.840,18	1.596.575,59	1.064.763,76	803.918,04	229.500,67	168.381,22	92.462,02
Investimento	11.000,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	-	-	3.372,19
Total Assistência Farmacêutica	2.267.840,18	1.603.235,59	1.071.423,76	810.578,04	229.500,67	168.381,22	95.834,21
305 - Vigilância em Saúde	1.752.502,34	608.431,67	513.382,57	487.073,34	17.370,69	615.615,83	396.946,22
Investimento	114.994,43	26.056,50	22.596,50	22.596,50	762,70	-	6.640,80
Total Vigilância em Saúde	1.867.496,77	634.488,17	535.979,07	509.669,84	18.133,39	615.615,83	403.587,02
122 - Gestão do SUS	2.473.000,00	2.177.592,30	2.111.098,14	2.068.412,82	132.718,57	338.534,57	1.912.135,54
Investimento	35.000,00	33.834,26	29.048,26	29.048,26	-	948.303,88	919.255,62
Total Gestão do SUS	2.508.000,00	2.211.426,56	2.140.146,40	2.097.461,08	132.718,57	1.286.838,45	2.831.391,16
Outras Receitas do SUS	226.670,59	221.000,00	115.000,00	115.000,00	-	132.599,46	1.341.197,80
<b>TOTAL</b>	<b>49.829.571,92</b>	<b>33.011.641,34</b>	<b>26.658.784,73</b>	<b>25.792.213,57</b>	<b>2.365.621,33</b>	<b>3.652.542,20</b>	<b>4.864.974,98</b>

## 2º QUADRIMESTRE DE 2017

2º QUADRIMESTRE - 2017				
RECEITAS				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 2º Quad/2017 (b) (R\$)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)	37.770.000,00	37.770.000,00		
Impostos (ITR, IPTU, IRRF, ITBI, ISS)	R\$ 29.700.000,00	R\$ 29.700.000,00	R\$ 17.437.951,67	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$ 1.270.000,00	R\$ 1.270.000,00	R\$ 578.574,50	
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 6.800.000,00	R\$ 6.800.000,00	R\$ 1.362.356,25	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	74.393.000,00	74.393.000,00		
Da União (cota-parte FPM, cota-parte ITR, Lei Kandir)	R\$ 28.463.000,00	R\$ 28.463.000,00	R\$ 18.074.158,60	
Do Estado (cota-parte ICMS, cota parte IPVA, cota parte IPI)	R\$ 45.930.000,00	R\$ 45.930.000,00	R\$ 31.656.781,02	
Total das Receitas Vinculadas a Saúde	R\$ 112.163.000,00	R\$ 112.163.000,00	R\$ 69.109.822,04	61,62%
Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios			R\$ 10.366.473,31	
Aplicação realizada até o 2º QUADRIMESTRE de 2017			R\$ 19.072.642,12	27,60
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Da União para o Município	R\$ 11.147.000,00	R\$ 11.147.000,00	R\$ 7.080.888,16	
Do Estado para o Município	R\$ 554.000,00	R\$ 554.000,00	R\$ 546.145,00	
Demais Municípios para o Município	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Receitas	R\$ 222.000,00	R\$ 222.000,00	R\$ 195.647,82	
Total de recursos do Sistema Único de Saúde	R\$ 11.923.000,00	R\$ 11.923.000,00	R\$ 7.822.680,98	65,61%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.288,01	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE</b>			<b>R\$ 27.101.611,11</b>	

## 2º 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 4º bimestre de 2017 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	R\$ 43.507.000,00	R\$ 47.601.833,50	R\$ 26.106.147,20	R\$ 686.341,61
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 21.002.000,00	R\$ 21.108.959,90	R\$ 11.005.184,47	R\$ -
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$ 22.505.000,00	R\$ 26.492.873,60	R\$ 15.100.962,73	R\$ 686.341,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	R\$ 932.000,00	R\$ 2.227.738,42	R\$ 552.637,53	R\$ 86.908,45
Investimentos	R\$ 932.000,00	R\$ 2.227.738,42	R\$ 552.637,53	R\$ 86.908,45
Inversões Financeiras	-	-	-	R\$ -
Amortização da Dívida	-	-	-	R\$ -
<b>TOTAL (IV)</b>	R\$ 44.439.000,00	R\$ 49.829.571,92	R\$ 26.658.784,73	R\$ 773.250,06

## 2º QUADRIMESTRE - 2017

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>		
		PERCENTUAL APLICADO
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)		<b>27,60%</b>
METODOLOGIA DE CÁLCULO	No quadrimestre	Acumulado
TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ 31.098.912,17	R\$ 69.109.822,04
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 10.393.828,64	R\$ 19.072.642,12

## 2º QUADRIMESTRE - 2017

## DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAUDE SUB FUNÇÃO)	(POR	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS	
				Liquidadas 2º Quad/2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica		R\$ 26.539.000,00	R\$ 28.544.528,83	R\$ 14.494.884,80	R\$ 306.564,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		R\$ 11.877.000,00	R\$ 14.641.706,14	R\$ 8.416.350,70	R\$ 341.998,33
Suporte Profilático e Terapeutico		R\$ 2.180.000,00	R\$ 2.267.840,18	R\$ 1.071.423,76	R\$ 36.118,97
Vigilância em Saúde		R\$ 1.335.000,00	R\$ 1.867.496,77	R\$ 535.979,07	R\$ 12.194,16
Outras Subfunções		R\$ 2.508.000,00	R\$ 2.508.000,00	R\$ 2.140.146,40	R\$ 76.374,14
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 44.439.000,00</b>	<b>R\$ 49.829.571,92</b>	<b>R\$ 26.658.784,73</b>	<b>R\$ 773.250,06</b>