

3º QUADRIMESTRE - 2017**DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS**

Bloco de Financiamento	Receitas				
	Transferência Fundo a Fundo		Rentabilidade	Recursos Próprios	Total
	Federal	Estadual			
301 - Atenção Básica	6,264,628.68	574,530.00	99,472.78	17,000,000.00	23,938,631.46
Investimento	105,600.00	-	7,761.72	500,000.00	613,361.72
Convênios	-	-	-	-	-
Total Atenção Básica	6,370,228.68	574,530.00	107,234.50	17,500,000.00	24,551,993.18
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	3,879,108.20	120,000.00	47,962.33	9,400,000.00	13,447,070.53
Investimento	-	-	1,902.29	300,000.00	301,902.29
Convênios	-	-	-	-	-
Total MAC	3,879,108.20	120,000.00	49,864.62	9,700,000.00	13,748,972.82
303 - Assistência Farmacêutica	208,487.12	45,316.00	6,116.80	1,000,000.00	1,259,919.92
Investimento	-	-	41.04	10,000.00	10,041.04
Total Assistência Farmacêutica	208,487.12	45,316.00	6,157.84	1,010,000.00	1,269,960.96
305 - Vigilância em Saúde	414,475.99	-	21,877.94	-	436,353.93
Investimento	-	-	-	40,000.00	40,000.00
Total Vigilância em Saúde	414,475.99	-	21,877.94	40,000.00	476,353.93
122 - Gestão do SUS	-	-	56,741.44	2,312,059.32	2,368,800.76
Investimento	31,000.00	-	-	-	31,000.00
Total Gestão do SUS	31,000.00	-	56,741.44	2,312,059.32	2,399,800.76
Outras Receitas do SUS	-	-	1,182.67	1,455,001.25	1,456,183.92
TOTAL	10,903,299.99	739,846.00	243,059.01	32,017,060.57	43,903,265.57

3º 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 31/12/2017
301 - Atenção Básica	27,733,076.57	25,087,120.43	23,913,013.83	23,495,455.61	632,546.66	866,142.89	676,772.08
Investimento	1,812,452.26	661,608.73	539,610.16	529,472.37	79,683.32	75,000.00	79,206.03
Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Total Atenção Básica	29,545,528.83	25,748,729.16	24,452,623.99	24,024,927.98	712,229.98	941,142.89	755,978.11
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	15,618,743.82	14,263,310.72	13,361,281.43	12,590,493.14	1,352,623.04	507,964.35	11,918.70
Investimento	522,291.73	251,149.99	232,719.99	232,719.99	99.00	-	69,083.30
Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Total MAC	16,141,035.55	14,514,460.71	13,594,001.42	12,823,213.13	1,352,722.04	507,964.35	81,002.00
303 - Assistência Farmacêutica	2,256,840.18	1,851,550.12	1,468,952.30	1,130,397.71	229,500.67	168,381.22	68,402.76
Investimento	11,000.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	-	-	3,381.04
Total Assistência Farmacêutica	2,267,840.18	1,858,210.12	1,475,612.30	1,137,057.71	229,500.67	168,381.22	71,783.80
305 - Vigilância em Saúde	1,148,953.94	797,207.57	780,844.59	759,001.33	17,370.69	615,615.83	275,597.74
Investimento	114,994.43	34,306.50	29,896.50	29,896.50	762.70	-	9,340.80
Total Vigilância em Saúde	1,263,948.37	831,514.07	810,741.09	788,897.83	18,133.39	615,615.83	284,938.54
122 - Gestão do SUS	2,453,000.00	2,421,003.49	2,408,768.08	2,392,994.19	132,718.57	338,534.57	181,622.57
Investimento	35,000.00	33,834.26	33,834.26	33,834.26	-	948,303.88	945,469.62
Total Gestão do SUS	2,488,000.00	2,454,837.75	2,442,602.34	2,426,828.45	132,718.57	1,286,838.45	1,127,092.19
Outras Receitas do SUS	226,670.59	221,000.00	165,000.00	165,000.00	-	132,599.46	1,423,783.38
TOTAL	51,933,023.52	45,628,751.81	42,940,581.14	41,365,925.10	2,445,304.65	3,652,542.20	3,744,578.02

3º QUADRIMESTRE - 2017				
RECEITAS				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 3º 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\$ 24,682,956.94	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$ 1,270,000.00	R\$ 1,270,000.00	R\$ 167,113.50	
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 6,800,000.00	R\$ 6,800,000.00	R\$ 2,471,303.71	
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\$ 26,495,840.12	
Do Estado (cota-parte ICMS, cota parte IPVA, cota parte IPI)	R\$ 45,930,000.00	R\$ 45,930,000.00	R\$ 46,024,996.57	
Total das Receitas Vinculadas a Saúde	R\$ 112,163,000.00	R\$ 112,163,000.00	R\$ 99,842,210.84	89.02%
Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios			R\$ 14,976,331.63	
Aplicação realizada até o 3º QUADRIMESTRE de 2017			R\$ 31,024,632.03	31.07
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\$ 10,903,299.99	
Do Estado para o Município	R\$ 554,000.00	R\$ 554,000.00	R\$ 739,846.00	
Demais Municípios para o Município	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Receitas	R\$ 222,000.00	R\$ 222,000.00	R\$ 260,519.70	
Total de recursos do Sistema Único de Saúde	R\$ 11,923,000.00	R\$ 11,923,000.00	R\$ 11,903,665.69	99.84%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,059.01	
TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE			R\$ 43,171,356.73	

3º 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 6º bimestre de 2017 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
DESPESAS CORRENTES	R\$ 43,507,000.00	R\$ 49,437,285.10	R\$ 42,097,860.23	R\$ 2,543,332.10
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 21,002,000.00	R\$ 19,408,959.90	R\$ 17,464,611.74	R\$ -
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$ 22,505,000.00	R\$ 30,028,325.20	R\$ 24,633,248.49	R\$ 2,543,332.10
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 932,000.00	R\$ 2,495,738.42	R\$ 842,720.91	R\$ 144,838.57
Investimentos	R\$ 932,000.00	R\$ 2,495,738.42	R\$ 842,720.91	R\$ 144,838.57
Inversões Financeiras	-	-	-	R\$ -
Amortização da Dívida	-	-	-	R\$ -
TOTAL (IV)	R\$ 44,439,000.00	R\$ 51,933,023.52	R\$ 42,940,581.14	R\$ 2,688,170.67

3º 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)	31.07%

METODOLOGIA DE CÁLCULO	No quadrimestre	Acumulado
TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ 31,868,661.32	R\$ 99,842,210.84
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 11,676,962.06	R\$ 31,024,632.03

3º QUADRIMESTRE - 2017**DESPESAS COM SAÚDE**

DESPESAS COM SAUDE (POR SUB FUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS	
			Liquidadas 3º Quad/2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	R\$ 26,539,000.00	R\$ 29,545,528.83	R\$ 24,452,623.99	R\$ 1,296,105.17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 11,877,000.00	R\$ 16,367,706.14	R\$ 13,759,001.42	R\$ 976,459.29
Suporte Profilático e Terapeutico	R\$ 2,180,000.00	R\$ 2,267,840.18	R\$ 1,475,612.30	R\$ 382,597.82
Vigilância em Saúde	R\$ 1,335,000.00	R\$ 1,263,948.37	R\$ 810,741.09	R\$ 20,772.98
Outras Subfunções	R\$ 2,508,000.00	R\$ 2,488,000.00	R\$ 2,442,602.34	R\$ 12,235.41
TOTAL	R\$ 44,439,000.00	R\$ 51,933,023.52	R\$ 42,940,581.14	R\$ 2,688,170.67