

1º QUADRIMESTRE - 2018					
DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS					
Receitas					
Bloco de Financiamento	Transferência Fundo a Fundo		Rentabilidade	Recursos Próprios	Total
	Federal	Estadual			
301 - Atenção Básica	2.151.196,46	133.440,00	13.425,35	5.800.000,00	8.098.061,81
Investimento	-	-	173,78	-	173,78
Convênios	-	300.000,00	1.439,58	-	301.439,58
Total Atenção Básica	2.151.196,46	433.440,00	15.038,71	5.800.000,00	8.399.675,17
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.310.219,80	-	3.354,42	3.900.000,00	5.213.574,22
Investimento	-	-	100,79	-	100,79
Convênios	-	-	-	-	-
Total MAC	1.310.219,80	-	3.455,21	3.900.000,00	5.213.675,01
303 - Assistência Farmacêutica	49.734,07	13.941,00	1.030,76	800.000,00	864.705,83
Investimento	-	-	-	-	-
Total Assistência Farmacêutica	49.734,07	13.941,00	1.030,76	800.000,00	864.705,83
305 - Vigilância em Saúde	118.997,73	-	1.448,54	-	120.446,27
Investimento	-	-	-	-	-
Total Vigilância em Saúde	118.997,73	-	1.448,54	-	120.446,27
122 - Gestão do SUS	-	-	4.146,98	1.787.258,39	1.791.405,37
Investimento	-	-	-	-	-
Total Gestão do SUS	-	-	4.146,98	1.787.258,39	1.791.405,37
Outras Receitas	-	-	-	1.675.769,23	1.675.769,23
Outras Receitas do SUS	300.812,36	-	94,33	118.436,49	419.343,18
TOTAL	3.930.960,42	447.381,00	25.214,53	14.081.464,11	18.485.020,06

1º QUADRIMESTRE - 2018

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Despesas

Bloco de Financiamento	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Restos a Pagar 2017, Pagos em 2018	Saldo Financeiro em 31 /Dez/2017	Saldo Financeiro em 30/04/2018
301 - Atenção Básica	30.073.275,78	9.497.054,66	7.587.626,46	7.061.811,86	1.466.931,00	676.772,08	
Investimento	2.083.403,54	844.832,00	34.390,00	32.776,00	88.074,83	79.206,03	
Convênios	-	-	-	-	-	-	
Total Atenção Básica	32.156.679,32	10.341.886,66	7.622.016,46	7.094.587,86	1.555.005,83	755.978,11	506.059,59
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	9.073.560,42	7.811.704,32	3.817.947,94	3.321.620,98	1.577.759,83	11.918,70	
Investimento	563.370,78	15.953,00	11.273,00	525,00	15.980,00	69.083,30	
Convênios	-	-	-	-	-	-	
Total MAC	9.636.931,20	7.827.657,32	3.829.220,94	3.322.145,98	1.593.739,83	81.002,00	378.791,20
303 - Assistência Farmacêutica	1.678.891,94	878.577,65	308.869,11	283.986,86	558.057,27	68.402,76	
Investimento	16.000,00	656,00	157,00	157,00	-	3.381,04	
Total Assistência Farmacêutica	1.694.891,94	879.233,65	309.026,11	284.143,86	558.057,27	71.783,80	94.288,50
305 - Vigilância em Saúde	786.785,07	243.726,28	133.146,42	116.361,78	30.306,28	275.597,74	
Investimento	12.000,00	920,00	460,00	460,00	-	9.340,80	
Total Vigilância em Saúde	798.785,07	244.646,28	133.606,42	116.821,78	30.306,28	284.938,54	258.256,75
122 - Gestão do SUS	2.474.000,00	846.828,20	696.725,32	658.124,28	20.333,73	181.622,57	
Investimento	35.000,00	34.835,00	6.700,00	6.700,00	-	945.469,62	
Total Gestão do SUS	2.509.000,00	881.663,20	703.425,32	664.824,28	20.333,73	1.127.092,19	2.233.339,55
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	1.675.769,23
Outras Receitas do SUS	220.000,00	-	-	-	-	1.423.783,38	1.843.126,56
TOTAL	47.016.287,53	20.175.087,11	12.597.295,25	11.482.523,76	3.757.442,94	3.744.578,02	6.989.631,38

1º QUADRIMESTRE - 2018**RECEITAS**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 1º Quad/2018 (b) (R\$)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)				
Impostos (ITR, IPTU, IRRF, ITBI, ISS)	R\$ 25.800.000,00	R\$ 25.800.000,00	R\$ 12.734.932,59	49,36%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$ 884.000,00	R\$ 884.000,00	R\$ 292.183,20	33,05%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 1.624.000,00	R\$ 1.624.000,00	R\$ 602.790,41	37,12%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais				
Da União (cota-parte FPM, cota-parte ITR, Lei Kandir)	R\$ 30.871.000,00	R\$ 30.871.000,00	R\$ 10.133.471,78	32,83%
Do Estado (cota-parte ICMS, cota parte IPVA, cota parte IPI)	R\$ 47.889.000,00	R\$ 47.889.000,00	R\$ 17.476.532,47	36,49%
Total das Receitas Vinculadas a Saúde	R\$ 107.068.000,00	R\$ 107.068.000,00	R\$ 41.239.910,45	
Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios			R\$ 6.185.986,57	
Aplicação realizada até o 1º QUADRIMESTRE de 2018			R\$ 10.197.642,34	24,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Da União para o Município	R\$ 11.266.000,00	R\$ 11.266.000,00	R\$ 3.930.960,42	34,89%
Do Estado para o Município	R\$ 553.000,00	R\$ 553.000,00	R\$ 529.648,00	95,78%
Demais Municípios para o Município	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.812,36	0,00%
Outras Receitas do SUS	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 66.074,53	30,03%
Total de recursos do Sistema Único de Saúde	R\$ 12.039.000,00	R\$ 12.039.000,00	R\$ 4.827.495,31	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)	R\$ 304.000,00	R\$ 304.000,00	R\$ 25.120,20	
TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE			R\$ 14.749.445,49	

1º QUADRIMESTRE - 2018

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 2018 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (d+e)/c
DESPESAS CORRENTES	R\$ 42.339.000,00	R\$ 44.305.513,21	R\$ 12.544.315,25	R\$ 2.543.332,10	26,68%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 23.029.000,00	R\$ 23.180.167,60	R\$ 6.114.069,66	R\$ -	13,00%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 19.310.000,00	R\$ 21.125.345,61	R\$ 6.430.245,59	R\$ 2.543.332,10	13,68%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 933.000,00	R\$ 2.710.774,32	R\$ 52.980,00	R\$ 144.838,57	0,11%
Investimentos	R\$ 933.000,00	R\$ 2.710.774,32	R\$ 52.980,00	R\$ 144.838,57	0,11%
Inversões Financeiras	-	-	-	R\$ -	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	R\$ -	0,00%
TOTAL (IV)	R\$ 43.272.000,00	R\$ 47.016.287,53	R\$ 12.597.295,25	R\$ 2.688.170,67	26,79%

1º QUADRIMESTRE - 2018

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)	24,73%

METODOLOGIA DE CÁLCULO	No quadrimestre	Acumulado
TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ 41.239.910,45	R\$ 41.239.910,45
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 10.197.642,34	R\$ 10.197.642,34

1º QUADRIMESTRE - 2018
DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAUDE (POR SUB FUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas 1º Quad/2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (e+f)/c
Atenção Básica	R\$ 31.227.000,00	R\$ 32.156.679,32	R\$ 7.622.016,46	R\$ 1.296.105,17	18,97%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 7.009.000,00	R\$ 9.856.931,20	R\$ 3.829.220,94	R\$ 976.459,29	10,22%
Suporte Profilático e Terapeutico	R\$ 2.035.000,00	R\$ 1.694.891,94	R\$ 309.026,11	R\$ 382.597,82	1,47%
Vigilância em Saúde	R\$ 492.000,00	R\$ 798.785,07	R\$ 133.606,42	R\$ 20.772,98	0,33%
Outras Subfunções	R\$ 2.509.000,00	R\$ 2.509.000,00	R\$ 703.425,32	R\$ 12.235,41	1,52%
TOTAL	R\$ 43.272.000,00	R\$ 47.016.287,53	R\$ 12.597.295,25	R\$ 2.688.170,67	32,51%