

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

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

**1º QUADRIMESTRE - 2018****RECEITAS**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 1º Quad/2018 (b) (R\$)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)</b>				
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%
<b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>				
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%
<b>Total das Receitas Vinculadas a Saúde</b>	<b>R\$ 107.068.000,00</b>	<b>R\$ 107.068.000,00</b>	<b>R\$ 41.239.910,45</b>	
<b>Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios</b>			<b>R\$ 6.185.986,57</b>	
<b>Aplicação realizada até o 1º QUADRIMESTRE de 2018</b>			<b>R\$ 10.197.642,34</b>	<b>24,73</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>				
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%
<b>Total de recursos do Sistema Único de Saúde</b>	<b>R\$ 12.039.000,00</b>	<b>R\$ 12.039.000,00</b>	<b>R\$ 4.827.495,31</b>	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)	R\$ 304.000,00	R\$ 304.000,00	R\$ 25.120,20	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE</b>			<b>R\$ 14.749.445,49</b>	

**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 42.339.000,00</b>	<b>R\$ 44.305.513,21</b>	<b>R\$ 12.544.315,25</b>	<b>R\$ 2.543.332,10</b>	<b>26,68%</b>
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%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 933.000,00</b>	<b>R\$ 2.710.774,32</b>	<b>R\$ 52.980,00</b>	<b>R\$ 144.838,57</b>	<b>0,11%</b>
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%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>R\$ 43.272.000,00</b>	<b>R\$ 47.016.287,53</b>	<b>R\$ 12.597.295,25</b>	<b>R\$ 2.688.170,67</b>	<b>26,79%</b>

**1º QUADRIMESTRE - 2018**

<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>24,73%</b>

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

**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%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.272.000,00</b>	<b>R\$ 47.016.287,53</b>	<b>R\$ 12.597.295,25</b>	<b>R\$ 2.688.170,67</b>	<b>32,51%</b>