

**2º QUADRIMESTRE - 2018****DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS****Receitas**

Bloco de Financiamento	Transferência Fundo a Fundo		Rentabilidade	Recursos Próprios	Total
	Federal	Estadual			
<b>301 - Atenção Básica</b>	4.563.093,14	361.852,00	29.434,00	13.079.844,25	<b>18.034.223,39</b>
<b>Investimento</b>	-	-	323,47	13.493,00	<b>13.816,47</b>
<b>Convênios</b>	-	300.000,00	2.860,25	-	<b>302.860,25</b>
<b>Total Atenção Básica</b>	<b>4.563.093,14</b>	<b>661.852,00</b>	<b>32.617,72</b>	<b>13.093.337,25</b>	<b>18.350.900,11</b>
<b>302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar</b>	2.603.017,10	-	6.003,17	7.118.617,35	<b>9.727.637,62</b>
<b>Investimento</b>	80.000,00	40.000,00	131,70	-	<b>120.131,70</b>
<b>Convênios</b>	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Total MAC</b>	<b>2.683.017,10</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.134,87</b>	<b>7.118.617,35</b>	<b>9.847.769,32</b>
<b>303 - Assistência Farmacêutica</b>	116.046,27	28.031,00	1.884,48	1.599.602,06	<b>1.745.563,81</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	499,00	<b>499,00</b>
<b>Total Assistência Farmacêutica</b>	<b>116.046,27</b>	<b>28.031,00</b>	<b>1.884,48</b>	<b>1.600.101,06</b>	<b>1.746.062,81</b>
<b>305 - Vigilância em Saúde</b>	283.301,19	-	2.671,19	-	<b>285.972,38</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Total Vigilância em Saúde</b>	<b>283.301,19</b>	<b>-</b>	<b>2.671,19</b>	<b>-</b>	<b>285.972,38</b>
<b>122 - Gestão do SUS</b>	-	-	9.161,40	1.418.658,14	<b>1.427.819,54</b>
<b>Investimento</b>	13.000,00	-	237,38	33.585,00	<b>46.822,38</b>
<b>Total Gestão do SUS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.398,78</b>	<b>1.452.243,14</b>	<b>1.474.641,92</b>
<b>Outras Receitas</b>	-	-	-	<b>249.982,37</b>	<b>249.982,37</b>
<b>Outras Receitas do SUS</b>	<b>300.812,36</b>	<b>-</b>	<b>221,78</b>	<b>184.787,45</b>	<b>485.821,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.959.270,06</b>	<b>729.883,00</b>	<b>52.928,82</b>	<b>23.699.068,62</b>	<b>32.441.150,50</b>

**2º QUADRIMESTRE - 2018**  
**DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS**

Receitas	Despesas						
	Bloco de Financiamento	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Restos a Pagar 2017, Pagos em 2018	Saldo Financeiro em 31 / Dez / 2017
<b>301 - Atenção Básica</b>	29.445.805,14	18.328.226,48	16.641.659,97	16.313.253,74	1.476.421,53	676.772,08	
Investimento	2.060.903,54	1.201.215,56	163.475,00	133.135,00	89.732,83	79.206,03	
Convênios	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Atenção Básica</b>	<b>31.506.708,68</b>	<b>19.529.442,04</b>	<b>16.805.134,97</b>	<b>16.446.388,74</b>	<b>1.566.154,36</b>	<b>755.978,11</b>	<b>1.094.335,12</b>
<b>302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar</b>	10.610.435,63	9.996.738,36	7.580.275,94	7.537.308,34	1.577.759,83	11.918,70	
Investimento	411.370,78	70.552,43	14.557,99	12.137,99	15.980,00	69.083,30	
Convênios	-	-	-	-	-	-	
<b>Total MAC</b>	<b>11.021.806,41</b>	<b>10.067.290,79</b>	<b>7.594.833,93</b>	<b>7.549.446,33</b>	<b>1.593.739,83</b>	<b>81.002,00</b>	<b>785.585,16</b>
<b>303 - Assistência Farmacêutica</b>	1.878.891,94	1.677.286,87	885.292,89	840.249,50	647.338,40	68.402,76	
Investimento	16.000,00	2.374,00	656,00	656,00	-	3.381,04	
<b>Total Assistência Farmacêutica</b>	<b>1.894.891,94</b>	<b>1.679.660,87</b>	<b>885.948,89</b>	<b>840.905,50</b>	<b>647.338,40</b>	<b>71.783,80</b>	<b>329.602,71</b>
<b>305 - Vigilância em Saúde</b>	633.785,07	382.571,39	311.147,91	300.586,62	30.306,28	275.597,74	
Investimento	8.000,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	-	9.340,80	
<b>Total Vigilância em Saúde</b>	<b>641.785,07</b>	<b>388.116,39</b>	<b>316.692,91</b>	<b>306.131,62</b>	<b>30.306,28</b>	<b>284.938,54</b>	<b>234.473,02</b>
<b>122 - Gestão do SUS</b>	2.488.000,00	1.526.770,27	1.453.360,50	1.418.658,14	20.588,73	181.622,57	
Investimento	35.000,00	34.835,00	33.585,00	33.585,00	-	945.469,62	
<b>Total Gestão do SUS</b>	<b>2.523.000,00</b>	<b>1.561.605,27</b>	<b>1.486.945,50</b>	<b>1.452.243,14</b>	<b>20.588,73</b>	<b>1.127.092,19</b>	<b>1.128.902,24</b>
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	249.982,37
Outras Receitas do SUS	148.783,00	147.783,00	83.130,00	83.130,00	-	1.423.783,38	1.826.474,97
<b>TOTAL</b>	<b>47.736.975,10</b>	<b>33.373.898,36</b>	<b>27.172.686,20</b>	<b>26.678.245,33</b>	<b>3.858.127,60</b>	<b>3.744.578,02</b>	<b>5.649.355,59</b>

<b>2º QUADRIMESTRE - 2018</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 2º Quad/2018 (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\$ 25.800.000,00	R\$ 25.800.000,00	R\$ 20.323.453,12	78,77%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$ 884.000,00	R\$ 884.000,00	R\$ 583.210,14	65,97%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 1.624.000,00	R\$ 1.624.000,00	R\$ 1.037.812,79	63,90%
<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\$ 19.480.393,44	63,10%
Do Estado (cota-parte ICMS, cota parte IPVA, cota parte IPI)	R\$ 47.889.000,00	R\$ 47.889.000,00	R\$ 32.566.850,86	68,00%
<b>Total das Receitas Vinculadas a Saúde</b>	<b>R\$ 107.068.000,00</b>	<b>R\$ 107.068.000,00</b>	<b>R\$ 73.991.720,35</b>	
<b>Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios</b>			<b>R\$ 11.098.758,05</b>	
<b>Aplicação realizada até o 2º QUADRIMESTRE de 2018</b>			<b>R\$ 20.126.339,76</b>	<b>27,20</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\$ 7.720.930,81	68,53%
Do Estado para o Município	R\$ 553.000,00	R\$ 553.000,00	R\$ 734.516,97	132,82%
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\$ 115.965,20	52,71%
<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\$ 8.872.225,34</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\$ 50.409,84	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE</b>			<b>R\$ 28.748.162,58</b>	

## 2º 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 4º 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\$ 45.205.700,78</b>	<b>R\$ 26.954.867,21</b>	<b>R\$ 2.543.332,10</b>	<b>56,47%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 23.029.000,00	R\$ 23.180.167,60	R\$ 12.951.438,54	R\$ -	27,13%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 19.310.000,00	R\$ 22.025.533,18	R\$ 14.003.428,67	R\$ 2.543.332,10	29,33%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 933.000,00</b>	<b>R\$ 2.531.274,32</b>	<b>R\$ 217.818,99</b>	<b>R\$ 144.838,57</b>	<b>0,46%</b>
Investimentos	R\$ 933.000,00	R\$ 2.531.274,32	R\$ 217.818,99	R\$ 144.838,57	0,46%
Inversões Financeiras	-	-	-	R\$ -	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>R\$ 43.272.000,00</b>	<b>R\$ 47.736.975,10</b>	<b>R\$ 27.172.686,20</b>	<b>R\$ 2.688.170,67</b>	<b>56,92%</b>

**2º 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>27,20%</b>

<b>METODOLOGIA DE CÁLCULO</b>	<b>No quadrimestre</b>	<b>Acumulado</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 73.991.720,35</b>	<b>R\$ 73.991.720,35</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>R\$ 20.126.339,76</b>	<b>R\$ 20.126.339,76</b>

**2º QUADRIMESTRE - 2018****DESPESAS COM SAÚDE**

DESPESAS COM SAUDE (POR SUB FUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas 2º Quad/2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (e+f)/c
Atenção Básica	R\$ 31.227.000,00	R\$ 31.506.708,68	R\$ 16.805.134,97	R\$ 1.296.105,17	37,92%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 7.009.000,00	R\$ 11.170.589,41	R\$ 7.677.963,93	R\$ 976.459,29	18,13%
Suporte Profilático e Terapeutico	R\$ 2.035.000,00	R\$ 1.894.891,94	R\$ 885.948,89	R\$ 382.597,82	2,66%
Vigilância em Saúde	R\$ 492.000,00	R\$ 641.785,07	R\$ 316.692,91	R\$ 20.772,98	0,71%
Outras Subfunções	R\$ 2.509.000,00	R\$ 2.523.000,00	R\$ 1.486.945,50	R\$ 12.235,41	3,14%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.272.000,00</b>	<b>R\$ 47.736.975,10</b>	<b>R\$ 27.172.686,20</b>	<b>R\$ 2.688.170,67</b>	<b>62,55%</b>