

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

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

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
301 - Atenção Básica	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	-	-	-	-	-	-	
Total Atenção Básica	31.506.708,68	19.529.442,04	16.805.134,97	16.446.388,74	1.566.154,36	755.978,11	1.094.335,12
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	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	-	-	-	-	-	-	
Total MAC	11.021.806,41	10.067.290,79	7.594.833,93	7.549.446,33	1.593.739,83	81.002,00	785.585,16
303 - Assistência Farmacêutica	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	
Total Assistência Farmacêutica	1.894.891,94	1.679.660,87	885.948,89	840.905,50	647.338,40	71.783,80	329.602,71
305 - Vigilância em Saúde	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	
Total Vigilância em Saúde	641.785,07	388.116,39	316.692,91	306.131,62	30.306,28	284.938,54	234.473,02
122 - Gestão do SUS	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	
Total Gestão do SUS	2.523.000,00	1.561.605,27	1.486.945,50	1.452.243,14	20.588,73	1.127.092,19	1.128.902,24
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
TOTAL	47.736.975,10	33.373.898,36	27.172.686,20	26.678.245,33	3.858.127,60	3.744.578,02	5.649.355,59

2º QUADRIMESTRE - 2018				
RECEITAS				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 2º 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\$ 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%
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\$ 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%
Total das Receitas Vinculadas a Saúde	R\$ 107.068.000,00	R\$ 107.068.000,00	R\$ 73.991.720,35	
Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios			R\$ 11.098.758,05	
Aplicação realizada até o 2º QUADRIMESTRE de 2018			R\$ 20.126.339,76	27,20
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\$ 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%
Total de recursos do Sistema Único de Saúde	R\$ 12.039.000,00	R\$ 12.039.000,00	R\$ 8.872.225,34	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)	R\$ 304.000,00	R\$ 304.000,00	R\$ 50.409,84	
TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE			R\$ 28.748.162,58	

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
DESPESAS CORRENTES	R\$ 42.339.000,00	R\$ 45.205.700,78	R\$ 26.954.867,21	R\$ 2.543.332,10	56,47%
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%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 933.000,00	R\$ 2.531.274,32	R\$ 217.818,99	R\$ 144.838,57	0,46%
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%
TOTAL (IV)	R\$ 43.272.000,00	R\$ 47.736.975,10	R\$ 27.172.686,20	R\$ 2.688.170,67	56,92%

2º 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)	27,20%

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

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%
TOTAL	R\$ 43.272.000,00	R\$ 47.736.975,10	R\$ 27.172.686,20	R\$ 2.688.170,67	62,55%