

3º QUADRIMESTRE - 2018**DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS****Receitas**

Bloco de Financiamento	Transferência Fundo a Fundo		Rentabilidade	Recursos Próprios	Total
	Federal	Estadual			
301 - Atenção Básica	7.153.418,58	547.997,00	42.249,97	20.182.825,84	27.926.491,39
Investimento	750.000,00	-	463,40	13.493,00	763.956,40
Convênios	-	300.000,00	8.707,19	-	308.707,19
Total Atenção Básica	7.903.418,58	847.997,00	51.420,56	20.196.318,84	28.999.154,98
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	3.900.145,82	-	8.281,02	8.232.622,88	12.141.049,72
Investimento	80.000,00	140.000,00	132,07	42.842,28	262.974,35
Convênios	-	-	-	-	-
Total MAC	3.980.145,82	140.000,00	8.413,09	8.275.465,16	12.404.024,07
303 - Assistência Farmacêutica	222.936,52	77.343,00	2.602,37	1.886.288,98	2.189.170,87
Investimento	-	-	-	4.481,00	4.481,00
Total Assistência Farmacêutica	222.936,52	77.343,00	2.602,37	1.890.769,98	2.193.651,87
305 - Vigilância em Saúde	451.485,07	-	3.765,80	-	455.250,87
Investimento	-	-	-	-	-
Total Vigilância em Saúde	451.485,07	-	3.765,80	-	455.250,87
122 - Gestão do SUS	-	-	11.936,47	1.214.612,48	1.226.548,95
Investimento	27.000,00	-	1.002,22	34.835,00	62.837,22
Total Gestão do SUS	27.000,00	-	12.938,69	1.249.447,48	1.289.386,17
Outras Receitas	-	-	-	15.598,02	15.598,02
Outras Receitas do SUS	300.812,36	-	270,24	201.375,19	502.457,79
TOTAL	12.885.798,35	1.065.340,00	79.410,75	31.828.974,67	45.859.523,77

3º 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 31/12/2018
301 - Atenção Básica	30.732.805,14	26.706.065,88	26.073.086,50	25.786.505,77	1.476.421,53	676.772,08	
Investimento	2.000.903,54	1.003.217,77	495.018,92	495.018,92	89.732,83	79.206,03	
Convênios	-	-	-	-	-	-	
Total Atenção Básica	32.733.708,68	27.709.283,65	26.568.105,42	26.281.524,69	1.566.154,36	755.978,11	1.907.454,04
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	14.193.435,63	13.738.134,99	12.010.467,49	11.958.058,75	1.577.759,83	11.918,70	
Investimento	452.370,78	391.019,39	108.546,53	108.546,53	15.980,00	69.083,30	
Convênios	-	-	-	-	-	1.423.783,38	
Total MAC	14.645.806,41	14.129.154,38	12.119.014,02	12.066.605,28	1.593.739,83	1.504.785,38	248.464,34
303 - Assistência Farmacêutica	2.290.225,53	1.826.164,32	1.544.004,92	1.461.436,47	649.111,40	68.402,76	
Investimento	16.000,00	6.239,00	5.047,00	2.783,00	-	3.381,04	
Total Assistência Farmacêutica	2.306.225,53	1.832.403,32	1.549.051,92	1.464.219,47	649.111,40	71.783,80	152.104,80
305 - Vigilância em Saúde	670.785,07	485.020,49	447.009,45	445.744,46	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	678.785,07	490.565,49	452.554,45	451.289,46	30.306,28	284.938,54	258.593,67
122 - Gestão do SUS	2.393.071,88	2.233.770,54	2.214.612,48	2.177.748,50	20.588,73	181.622,57	
Investimento	35.000,00	34.835,00	34.835,00	34.835,00	-	945.469,62	
Total Gestão do SUS	2.428.071,88	2.268.605,54	2.249.447,48	2.212.583,50	20.588,73	1.127.092,19	183.306,13
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	15.598,02
Outras Receitas do SUS	148.783,00	99.730,00	99.730,00	99.730,00	-	-	402.727,79
TOTAL	52.941.380,57	46.529.742,38	43.037.903,29	42.575.952,40	3.859.900,60	3.744.578,02	3.168.248,79

3º QUADRIMESTRE - 2018**RECEITAS**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 3º 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\$ 28.190.698,68	109,27%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$ 884.000,00	R\$ 884.000,00	R\$ 888.326,37	100,49%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 1.624.000,00	R\$ 1.624.000,00	R\$ 1.501.679,36	92,47%
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\$ 28.504.326,52	92,33%
Do Estado (cota-parte ICMS, cota parte IPVA, cota parte IPI)	R\$ 47.889.000,00	R\$ 47.889.000,00	R\$ 47.117.351,91	98,39%
Total das Receitas Vinculadas a Saúde	R\$ 107.068.000,00	R\$ 107.068.000,00	R\$ 106.202.382,84	
Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios			R\$ 15.930.357,43	
Aplicação realizada até o 3º QUADRIMESTRE de 2018			R\$ 31.096.238,70	29,28%
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\$ 12.885.798,35	114,38%
Do Estado para o Município	R\$ 553.000,00	R\$ 553.000,00	R\$ 1.065.340,00	192,65%
Outras Receitas (Restituições)	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 216.973,21	98,62%
Total de recursos do Sistema Único de Saúde	R\$ 12.039.000,00	R\$ 12.039.000,00	R\$ 14.168.111,56	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)	R\$ 304.000,00	R\$ 304.000,00	R\$ 79.410,75	
TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE			R\$ 45.343.761,01	

3º 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 6º bimestre de 2018 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 42.339.000,00	R\$ 50.429.106,25	R\$ 42.388.910,84	R\$ 2.699.975,38	80,07%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 23.029.000,00	R\$ 23.013.239,48	R\$ 20.069.720,20	R\$ -	37,91%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 19.310.000,00	R\$ 27.415.866,77	R\$ 22.319.190,64	R\$ 2.699.975,38	42,16%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 933.000,00	R\$ 2.512.274,32	R\$ 648.992,45	R\$ 791.863,71	1,23%
Investimentos	R\$ 933.000,00	R\$ 2.512.274,32	R\$ 648.992,45	R\$ 791.863,71	1,23%
Inversões Financeiras	-	-	-	R\$ -	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	R\$ -	0,00%
TOTAL (IV)	R\$ 43.272.000,00	R\$ 52.941.380,57	R\$ 43.037.903,29	R\$ 3.491.839,09	81,29%

3º 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)	29,28%

METODOLOGIA DE CÁLCULO	No quadrimestre	Acumulado
TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ 106.202.382,84	R\$ 106.202.382,84
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 31.096.238,70	R\$ 31.096.238,70

3º QUADRIMESTRE - 2018

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAUDE (POR SUB FUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas 3º Quad/2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
Atenção Básica	R\$ 31.227.000,00	R\$ 32.733.708,68	R\$ 26.568.105,42	R\$ 1.141.178,23	52,34%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 7.009.000,00	R\$ 14.794.589,41	R\$ 12.218.744,02	R\$ 2.010.140,36	26,88%
Suporte Profilático e Terapeutico	R\$ 2.035.000,00	R\$ 2.306.225,53	R\$ 1.549.051,92	R\$ 283.351,40	3,46%
Vigilância em Saúde	R\$ 492.000,00	R\$ 678.785,07	R\$ 452.554,45	R\$ 38.011,04	0,93%
Outras Subfunções	R\$ 2.509.000,00	R\$ 2.428.071,88	R\$ 2.249.447,48	R\$ 19.158,06	4,29%
TOTAL	R\$ 43.272.000,00	R\$ 52.941.380,57	R\$ 43.037.903,29	R\$ 3.491.839,09	87,89%