

**3º 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>	7.153.418,58	547.997,00	42.249,97	20.182.825,84	<b>27.926.491,39</b>
<b>Investimento</b>	750.000,00	-	463,40	13.493,00	<b>763.956,40</b>
<b>Convênios</b>	-	300.000,00	8.707,19	-	<b>308.707,19</b>
<b>Total Atenção Básica</b>	<b>7.903.418,58</b>	<b>847.997,00</b>	<b>51.420,56</b>	<b>20.196.318,84</b>	<b>28.999.154,98</b>
<b>302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar</b>	3.900.145,82	-	8.281,02	8.232.622,88	<b>12.141.049,72</b>
<b>Investimento</b>	80.000,00	140.000,00	132,07	42.842,28	<b>262.974,35</b>
<b>Convênios</b>	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Total MAC</b>	<b>3.980.145,82</b>	<b>140.000,00</b>	<b>8.413,09</b>	<b>8.275.465,16</b>	<b>12.404.024,07</b>
<b>303 - Assistência Farmacêutica</b>	222.936,52	77.343,00	2.602,37	1.886.288,98	<b>2.189.170,87</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	4.481,00	<b>4.481,00</b>
<b>Total Assistência Farmacêutica</b>	<b>222.936,52</b>	<b>77.343,00</b>	<b>2.602,37</b>	<b>1.890.769,98</b>	<b>2.193.651,87</b>
<b>305 - Vigilância em Saúde</b>	451.485,07	-	3.765,80	-	<b>455.250,87</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Total Vigilância em Saúde</b>	<b>451.485,07</b>	<b>-</b>	<b>3.765,80</b>	<b>-</b>	<b>455.250,87</b>
<b>122 - Gestão do SUS</b>	-	-	11.936,47	1.214.612,48	<b>1.226.548,95</b>
<b>Investimento</b>	27.000,00	-	1.002,22	34.835,00	<b>62.837,22</b>
<b>Total Gestão do SUS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.938,69</b>	<b>1.249.447,48</b>	<b>1.289.386,17</b>
<b>Outras Receitas</b>	-	-	-	<b>15.598,02</b>	<b>15.598,02</b>
<b>Outras Receitas do SUS</b>	<b>300.812,36</b>	<b>-</b>	<b>270,24</b>	<b>201.375,19</b>	<b>502.457,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.885.798,35</b>	<b>1.065.340,00</b>	<b>79.410,75</b>	<b>31.828.974,67</b>	<b>45.859.523,77</b>

**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
<b>301 - Atenção Básica</b>	30.732.805,14	26.706.065,88	26.073.086,50	25.786.505,77	1.476.421,53	676.772,08	
<b>Investimento</b>	2.000.903,54	1.003.217,77	495.018,92	495.018,92	89.732,83	79.206,03	
<b>Convênios</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Atenção Básica</b>	<b>32.733.708,68</b>	<b>27.709.283,65</b>	<b>26.568.105,42</b>	<b>26.281.524,69</b>	<b>1.566.154,36</b>	<b>755.978,11</b>	<b>1.907.454,04</b>
<b>302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar</b>	14.193.435,63	13.738.134,99	12.010.467,49	11.958.058,75	1.577.759,83	11.918,70	
<b>Investimento</b>	452.370,78	391.019,39	108.546,53	108.546,53	15.980,00	69.083,30	
<b>Convênios</b>	-	-	-	-	-	1.423.783,38	
<b>Total MAC</b>	<b>14.645.806,41</b>	<b>14.129.154,38</b>	<b>12.119.014,02</b>	<b>12.066.605,28</b>	<b>1.593.739,83</b>	<b>1.504.785,38</b>	<b>248.464,34</b>
<b>303 - Assistência Farmacêutica</b>	2.290.225,53	1.826.164,32	1.544.004,92	1.461.436,47	649.111,40	68.402,76	
<b>Investimento</b>	16.000,00	6.239,00	5.047,00	2.783,00	-	3.381,04	
<b>Total Assistência Farmacêutica</b>	<b>2.306.225,53</b>	<b>1.832.403,32</b>	<b>1.549.051,92</b>	<b>1.464.219,47</b>	<b>649.111,40</b>	<b>71.783,80</b>	<b>152.104,80</b>
<b>305 - Vigilância em Saúde</b>	670.785,07	485.020,49	447.009,45	445.744,46	30.306,28	275.597,74	
<b>Investimento</b>	8.000,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	-	9.340,80	
<b>Total Vigilância em Saúde</b>	<b>678.785,07</b>	<b>490.565,49</b>	<b>452.554,45</b>	<b>451.289,46</b>	<b>30.306,28</b>	<b>284.938,54</b>	<b>258.593,67</b>
<b>122 - Gestão do SUS</b>	2.393.071,88	2.233.770,54	2.214.612,48	2.177.748,50	20.588,73	181.622,57	
<b>Investimento</b>	35.000,00	34.835,00	34.835,00	34.835,00	-	945.469,62	
<b>Total Gestão do SUS</b>	<b>2.428.071,88</b>	<b>2.268.605,54</b>	<b>2.249.447,48</b>	<b>2.212.583,50</b>	<b>20.588,73</b>	<b>1.127.092,19</b>	<b>183.306,13</b>
<b>Outras Receitas</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15.598,02</b>
<b>Outras Receitas do SUS</b>	<b>148.783,00</b>	<b>99.730,00</b>	<b>99.730,00</b>	<b>99.730,00</b>	-	-	<b>402.727,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.941.380,57</b>	<b>46.529.742,38</b>	<b>43.037.903,29</b>	<b>42.575.952,40</b>	<b>3.859.900,60</b>	<b>3.744.578,02</b>	<b>3.168.248,79</b>

**3º QUADRIMESTRE - 2018****RECEITAS**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 3º 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\$ 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%
<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\$ 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%
<b>Total das Receitas Vinculadas a Saúde</b>	<b>R\$ 107.068.000,00</b>	<b>R\$ 107.068.000,00</b>	<b>R\$ 106.202.382,84</b>	
<b>Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios</b>			<b>R\$ 15.930.357,43</b>	
<b>Aplicação realizada até o 3º QUADRIMESTRE de 2018</b>			<b>R\$ 31.096.238,70</b>	<b>29,28%</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\$ 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%
<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\$ 14.168.111,56</b>	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)</b>	<b>R\$ 304.000,00</b>	<b>R\$ 304.000,00</b>	<b>R\$ 79.410,75</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE</b>			<b>R\$ 45.343.761,01</b>	

### 3º QUADRIMESTRE - 2018

#### DESPESAS COM SAÚDE

DESPA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS 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)	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 42.339.000,00</b>	<b>R\$ 50.429.106,25</b>	<b>R\$ 42.388.910,84</b>	<b>R\$ 2.699.975,38</b>	<b>80,07%</b>
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 Divida	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%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 933.000,00</b>	<b>R\$ 2.512.274,32</b>	<b>R\$ 648.992,45</b>	<b>R\$ 791.863,71</b>	<b>1,23%</b>
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 Divida	-	-	-	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>R\$ 43.272.000,00</b>	<b>R\$ 52.941.380,57</b>	<b>R\$ 43.037.903,29</b>	<b>R\$ 3.491.839,09</b>	<b>81,29%</b>

**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)	<b>29,28%</b>

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%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.272.000,00</b>	<b>R\$ 52.941.380,57</b>	<b>R\$ 43.037.903,29</b>	<b>R\$ 3.491.839,09</b>	<b>87,89%</b>