

1º QUADRIMESTRE - 2019					
DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS					
Receitas					
Bloco de Financiamento	Transferência Fundo a Fundo		Rentabilidade	Recursos Próprios	Total
	Federal	Estadual			
301 - Atenção Básica	1.962.008,68	18.000,00	12.634,91	6.325.760,35	8.318.403,94
Investimento	275.300,00	-	142,19	55.803,34	331.245,53
Convênios	-	210.000,00	4.028,25	-	214.028,25
Total Atenção Básica	2.237.308,68	228.000,00	16.805,35	6.381.563,69	8.863.677,72
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e	1.302.387,33	-	2.087,99	3.653.002,32	4.957.477,64
Investimento	-	-	0,37	2.689,99	2.690,36
Convênios	-	-	-	-	-
Total MAC	1.302.387,33	-	2.088,36	3.655.692,31	4.960.168,00
303 - Assistência Farmacêutica	66.312,20	7.045,00	742,69	2.125.732,32	2.199.832,21
Investimento	-	-	-	-	-
Total Assistência Farmacêutica	66.312,20	7.045,00	742,69	2.125.732,32	2.199.832,21
305 - Vigilância em Saúde	103.825,08	-	1.035,72	-	104.860,80
Investimento	-	-	-	-	-
Total Vigilância em Saúde	103.825,08	-	1.035,72	-	104.860,80
306 - Alimentação e Nutrição	13.000,00	-	-	-	13.000,00
Investimento	-	-	-	-	-
Total Vigilância em Saúde	13.000,00	-	-	-	13.000,00
122 - Gestão do SUS	-	-	6.881,24	732.232,15	739.113,39
Investimento	-	-	3.113,40	409,00	3.522,40
Total Gestão do SUS	-	-	9.994,64	732.641,15	742.635,79
Outras Receitas	-	-	-	10,15	10,15
Outras Receitas do SUS	-	-	197,86	2.830.461,45	2.830.659,31
TOTAL	3.722.833,29	235.045,00	30.864,62	15.726.101,07	19.714.843,98

1º QUADRIMESTRE - 2019
DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Receitas		Despesas				Movimentação Financeira	
Bloco de Financiamento	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Restos a Pagar 2018, Pagos em 2019	Saldo Financeiro em 31 /Dez/2018	Saldo Financeiro em 30/04/2019
301 - Atenção Básica	27.866.572,65	10.969.055,78	8.175.443,70	7.797.413,32	634.766,77	-	
Investimento	2.928.544,36	1.699.834,98	156.314,36	156.314,36	458.849,87	-	
Convênios	-	-	-	-	-	-	
Total Atenção Básica	30.795.117,01	12.668.890,76	8.331.758,06	7.953.727,68	1.093.616,64	1.907.454,04	1.723.787,44
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	12.868.523,90	11.287.299,53	3.143.380,20	3.134.558,24	1.625.055,11	-	
Investimento	69.000,00	9.350,58	2.689,99	2.689,99	124.782,43	-	
Convênios	-	-	-	-	-	-	
Total MAC	12.937.523,90	11.296.650,11	3.146.070,19	3.137.248,23	1.749.837,54	248.464,34	321.546,57
303 - Assistência Farmacêutica	1.553.234,43	1.150.270,14	282.968,80	221.922,95	361.056,09	-	
Investimento	12.000,00	9.084,00	398,00	398,00	3.456,00	-	
Total Assistência Farmacêutica	1.565.234,43	1.159.354,14	283.366,80	222.320,95	364.512,09	152.104,80	1.765.103,97
305 - Vigilância em Saúde	770.863,54	201.910,78	97.741,82	95.674,50	28.986,89	-	
Investimento	3.000,00	280,00	-	-	-	-	
Total Vigilância em Saúde	773.863,54	202.190,78	97.741,82	95.674,50	28.986,89	258.593,67	238.793,08
306 - Alimentação e Nutrição	13.000,00	-	-	-	-	-	
Investimento	-	-	-	-	-	-	
Total Vigilância em Saúde	13.000,00	-	-	-	-	-	13.000,00
122 - Gestão do SUS	2.435.000,00	851.611,06	765.281,96	732.232,15	41.677,31	-	
Investimento	15.000,00	9.599,00	409,00	409,00	-	-	
Total Gestão do SUS	2.450.000,00	861.210,06	765.690,96	732.641,15	41.677,31	183.306,13	151.623,46
Outras Receitas	-	-	-	-	-	15.598,02	15.608,17
Outras Receitas do SUS	210.000,00	-	-	-	-	402.727,79	3.233.387,10
TOTAL	48.744.738,88	26.188.295,85	12.624.627,83	12.141.612,51	3.278.630,47	3.168.248,79	7.462.849,79

1º QUADRIMESTRE - 2019				
RECEITAS				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 1º Quad/2019 (b) (R\$)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)				
Impostos (ITR, IPTU, IRRF, ITBI, ISS)	R\$ 30.570.000,00	R\$ 30.570.000,00	R\$ 13.581.745,77	44,43%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00	R\$ 919.264,35	46,08%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 581.000,00	R\$ 581.000,00	R\$ 275.500,11	47,42%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais				
Da União (cota-parte FPM, cota-parte ITR, Lei Kandir)	R\$ 32.112.000,00	R\$ 32.112.000,00	R\$ 10.949.009,33	34,10%
Do Estado (cota-parte ICMS, cota parte IPVA, cota parte IPI)	R\$ 48.859.000,00	R\$ 48.859.000,00	R\$ 19.471.175,08	39,85%
Total das Receitas Vinculadas a Saúde	R\$ 114.117.000,00	R\$ 114.117.000,00	R\$ 45.196.694,64	
Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios			R\$ 6.779.504,20	
Aplicação realizada até o 1º QUADRIMESTRE de 2019			R\$ 9.957.521,93	22,03%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Da União para o Município	R\$ 12.148.000,00	R\$ 12.148.000,00	R\$ 3.722.833,29	30,65%
Do Estado para o Município	R\$ 755.000,00	R\$ 755.000,00	R\$ 235.045,00	31,13%
Outras Receitas (Restituições)	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 66.350,96	31,60%
Total de recursos do Sistema Único de Saúde	R\$ 13.113.000,00	R\$ 13.113.000,00	R\$ 4.024.229,25	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)	R\$ 288.000,00	R\$ 288.000,00	R\$ 30.874,77	
TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE			R\$ 14.012.625,95	

1º QUADRIMESTRE - 2019

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 2º bimestre de 2019 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 44.951.000,00	R\$ 45.700.207,87	R\$ 12.464.816,48	R\$ 2.699.975,38	25,57%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 20.113.000,00	R\$ 20.116.000,00	R\$ 6.742.060,00	R\$ -	13,83%
Juros e Encargos da Divida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 24.838.000,00	R\$ 25.584.207,87	R\$ 5.722.756,48	R\$ 2.699.975,38	11,74%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.414.000,00	R\$ 3.044.531,01	R\$ 159.811,35	R\$ 791.863,71	0,33%
Investimentos	R\$ 1.414.000,00	R\$ 3.044.531,01	R\$ 159.811,35	R\$ 791.863,71	0,33%
Inversões Financeiras	-	-	-	R\$ -	0,00%
Amortização da Divida	-	-	-	R\$ -	0,00%
TOTAL (IV)	R\$ 46.365.000,00	R\$ 48.744.738,88	R\$ 12.624.627,83	R\$ 3.491.839,09	25,90%

1º QUADRIMESTRE - 2019

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)	22,03%

METODOLOGIA DE CÁLCULO	No quadrimestre	Acumulado
TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ 45.196.694,64	R\$ 45.196.694,64
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 9.957.521,93	R\$ 9.957.521,93

1º QUADRIMESTRE - 2019
DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAUDE (POR SUB FUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas 1º Quad/2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
Atenção Básica	R\$ 28.343.000,00	R\$ 30.795.117,01	R\$ 8.331.758,06	R\$ 1.141.178,23	19,43%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 13.067.000,00	R\$ 13.147.523,90	R\$ 3.146.070,19	R\$ 2.010.140,36	10,58%
Suporte Profilático e Terapeutico	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.565.234,43	R\$ 283.366,80	R\$ 283.351,40	1,16%
Vigilância Sanitária	R\$ 33.000,00	R\$ 39.560,20	R\$ 12.176,58	R\$ 2.730,70	0,03%
Vigilância Epidemiológica	R\$ 459.000,00	R\$ 734.303,34	R\$ 85.565,24	R\$ 35.280,34	0,25%
Alimentação e Nutrição	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Subfunções	R\$ 2.450.000,00	R\$ 2.450.000,00	R\$ 765.690,96	R\$ 19.158,06	1,61%
TOTAL	R\$ 46.365.000,00	R\$ 48.744.738,88	R\$ 12.624.627,83	R\$ 3.491.839,09	33,06%