

3º QUADRIMESTRE - 2019					
DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS					
Receitas					
Bloco de Financiamento	Transferência Fundo a Fundo		Rentabilidade	Recursos Próprios	Total
	Federal	Estadual			
301 - Atenção Básica	7.639.252,89	499.202,76	33.019,16	22.027.900,47	30.199.375,28
Investimento	275.480,00	-	8.610,56	235.544,15	519.634,71
Convênios	-	230.000,00	8.676,34	-	238.676,34
Total Atenção Básica	7.914.732,89	729.202,76	50.306,06	22.263.444,62	30.957.686,33
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	4.087.923,47	-	5.132,84	8.925.878,85	13.018.935,16
Investimento	-	-	2,26	5.144,99	5.147,25
Convênios	-	210.000,00	-	-	210.000,00
Total MAC	4.087.923,47	210.000,00	5.135,10	8.931.023,84	13.234.082,41
303 - Assistência Farmacêutica	212.428,52	105.142,33	2.052,98	902.673,51	1.222.297,34
Investimento	-	-	-	8.686,00	8.686,00
Total Assistência Farmacêutica	212.428,52	105.142,33	2.052,98	911.359,51	1.230.983,34
305 - Vigilância em Saúde	509.546,06	-	2.456,29	2.185,45	514.187,80
Investimento	-	-	-	280,00	280,00
Total Vigilância em Saúde	509.546,06	-	2.456,29	2.465,45	514.467,80
306 - Alimentação e Nutrição	36.676,00	-	304,75	-	36.980,75
Investimento	-	-	-	-	-
Total Alimentação e Nutrição	36.676,00	-	304,75	-	36.980,75
122 - Gestão do SUS	-	-	14.506,93	2.462.174,85	2.476.681,78
Investimento	-	-	-	12.519,00	12.519,00
Total Gestão do SUS	-	-	14.506,93	2.474.693,85	2.489.200,78
Outras Receitas	-	-	-	10,15	10,15
Outras Receitas do SUS	-	-	772,39	255.558,50	256.330,89
TOTAL	12.761.306,94	1.044.345,09	75.534,50	34.838.555,92	48.719.742,45

3º QUADRIMESTRE - 2019
DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Bloco de Financiamento	Despesas					Movimentação Financeira	
	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Restos a Pagar 2018, Pagos em 2019	Saldo Financeiro em 31 /Dez/2018	Saldo Financeiro em 31/12/2019
301 - Atenção Básica	30.796.301,14	28.927.864,11	28.343.199,21	27.723.095,75	642.414,26	-	
Investimento	2.354.590,52	2.030.768,23	1.205.430,35	998.978,86	460.849,87	-	
Convênios	-	-	-	-	-	-	
Total Atenção Básica	33.150.891,66	30.958.632,34	29.548.629,56	28.722.074,61	1.103.264,13	2.147.826,42	3.280.174,01
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	13.453.111,26	13.065.275,27	12.754.405,51	11.715.871,73	1.625.950,97	-	
Investimento	165.000,00	40.477,22	24.967,22	23.970,22	209.128,70	-	
Convênios	-	-	-	-	-	-	
Total MAC	13.618.111,26	13.105.752,49	12.779.372,73	11.739.841,95	1.835.079,67	1.788.107,80	1.447.268,59
303 - Assistência Farmacêutica	1.779.662,29	1.634.773,87	1.543.576,42	1.176.966,65	361.804,49	-	
Investimento	12.920,32	10.264,00	10.264,00	9.084,00	3.456,00	-	
Total Assistência Farmacêutica	1.792.582,61	1.645.037,87	1.553.840,42	1.186.050,65	365.260,49	433.087,30	112.759,50
305 - Vigilância em Saúde	754.232,89	511.518,19	509.951,79	501.437,98	28.986,89	-	
Investimento	69.986,65	6.493,66	6.493,66	6.493,66	-	-	
Total Vigilância em Saúde	824.219,54	518.011,85	516.445,45	507.931,64	28.986,89	566.356,93	543.906,20
306 - Alimentação e Nutrição	42.082,45	8.204,80	8.204,80	8.204,80	-	-	
Investimento	2.000,00	-	-	-	-	-	
Total Alimentação e Nutrição	44.082,45	8.204,80	8.204,80	8.204,80	-	-	28.775,95
122 - Gestão do SUS	2.435.000,00	2.311.454,24	2.284.710,97	2.236.630,99	41.677,31	-	
Investimento	66.000,00	56.844,00	56.844,00	12.519,00	-	-	
Total Gestão do SUS	2.501.000,00	2.368.298,24	2.341.554,97	2.249.149,99	41.677,31	190.771,04	389.144,52
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	10,15
Outras Receitas do SUS	226.641,39	221.324,01	221.324,01	120.265,60	-	16.641,39	152.706,68
TOTAL	52.157.528,91	48.825.261,60	46.969.371,94	44.533.519,24	3.374.268,49	5.142.790,88	5.954.745,60

3º QUADRIMESTRE - 2019				
RECEITAS				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 3º 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\$ 30.747.427,43	100,58%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00	R\$ 3.158.148,27	158,30%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 581.000,00	R\$ 581.000,00	R\$ 574.798,75	98,93%
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\$ 30.746.219,43	95,75%
Do Estado (cota-parte ICMS, cota parte IPVA, cota parte IPI)	R\$ 48.859.000,00	R\$ 48.859.000,00	R\$ 49.484.928,14	101,28%
Total das Receitas Vinculadas a Saúde	R\$ 114.117.000,00	R\$ 114.117.000,00	R\$ 114.711.522,02	
Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios			R\$ 17.206.728,30	
Aplicação realizada até o 3º QUADRIMESTRE de 2019			R\$ 34.387.604,93	29,98%
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\$ 12.761.306,94	105,05%
Do Estado para o Município	R\$ 755.000,00	R\$ 755.000,00	R\$ 1.044.345,09	138,32%
Outras Receitas (Restituições)	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 169.248,60	80,59%
Total de recursos do Sistema Único de Saúde	R\$ 13.113.000,00	R\$ 13.113.000,00	R\$ 13.974.900,63	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)	R\$ 288.000,00	R\$ 288.000,00	R\$ 75.388,06	
TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE			R\$ 48.437.893,62	

3º QUADRIMESTRE - 2019

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 2019 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 44.951.000,00	R\$ 49.487.031,42	R\$ 45.665.372,71	R\$ 1.015.041,78	87,55%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 20.113.000,00	R\$ 22.716.700,00	R\$ 21.974.605,91	R\$ -	42,13%
Juros e Encargos da Divida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 24.838.000,00	R\$ 26.770.331,42	R\$ 23.690.766,80	R\$ 1.015.041,78	45,42%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.414.000,00	R\$ 2.670.497,49	R\$ 1.303.999,23	R\$ 913.706,48	2,50%
Investimentos	R\$ 1.414.000,00	R\$ 2.670.497,49	R\$ 1.303.999,23	R\$ 913.706,48	2,50%
Inversões Financeiras	-	-	-	R\$ -	0,00%
Amortização da Divida	-	-	-	R\$ -	0,00%
TOTAL (IV)	R\$ 46.365.000,00	R\$ 52.157.528,91	R\$ 46.969.371,94	R\$ 1.928.748,26	90,05%

3º 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)	29,98%

METODOLOGIA DE CÁLCULO	No quadrimestre	Acumulado
TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ 114.711.522,02	R\$ 114.711.522,02
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 34.387.604,93	R\$ 34.387.604,93

3º QUADRIMESTRE - 2019**DESPESAS COM SAÚDE**

DESPESAS COM SAUDE (POR SUB FUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas 3º Quad/2019	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
Atenção Básica	R\$ 28.343.000,00	R\$ 33.150.891,66	R\$ 29.548.629,56	R\$ 1.410.002,78	59,36%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 13.067.000,00	R\$ 13.844.752,65	R\$ 13.000.696,74	R\$ 399.238,36	25,69%
Suporte Profilático e Terapeutico	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.792.582,61	R\$ 1.553.840,42	R\$ 91.197,45	3,15%
Vigilância Sanitária	R\$ 33.000,00	R\$ 37.560,20	R\$ 30.982,04	R\$ 238,64	0,06%
Vigilância Epidemiológica	R\$ 459.000,00	R\$ 786.659,34	R\$ 485.463,41	R\$ 1.327,76	0,93%
Alimentação e Nutrição	R\$ 13.000,00	R\$ 44.082,45	R\$ 8.204,80	R\$ -	0,02%
Outras Subfunções	R\$ 2.450.000,00	R\$ 2.501.000,00	R\$ 2.341.554,97	R\$ 26.743,27	4,54%
TOTAL	R\$ 46.365.000,00	R\$ 52.157.528,91	R\$ 46.969.371,94	R\$ 1.928.748,26	93,75%