



PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE 2015

RECURSOS APLICADOS NA ÁREA DA SAÚDE

1º QUADRIMESTRE – 2015

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Bloco de Financiamento	Receitas				
	Transferência Fundo a Fundo		Rentabilidade	Recursos Próprios	Total
	Federal	Estadual			
301 - Atenção Básica	1.783.023,32	114.092,25	37.579,29	3.212.000,00	5.146.694,86
Investimento	50.000,00	-	10.545,42	-	60.545,42
Convênios	-	-	6.662,83	-	6.662,83
Total Atenção Básica	1.833.023,32	114.092,25	54.787,54	3.212.000,00	5.213.903,11
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.090.791,42	-	19.646,53	3.500.000,00	4.610.437,95
Investimento	-	-	1.960,96	-	1.960,96
Convênios	-	-	5.062,84	-	5.062,84
Total MAC	1.090.791,42	-	26.670,33	3.500.000,00	4.617.461,75
303 - Assistência Farmacêutica	68.087,44	30.647,20	2.510,64	287.000,00	388.245,28
Investimento	-	-	580,69	-	580,69
Total Assistência Farmacêutica	68.087,44	30.647,20	3.091,33	287.000,00	388.825,97
305 - Vigilância em Saúde	108.661,41	-	11.745,11	217.000,00	337.406,52
Investimento	-	-	-	-	-
Total Vigilância em Saúde	108.661,41	-	11.745,11	217.000,00	337.406,52
122 - Gestão do SUS	-	-	17.648,72	3.206.806,83	-
Investimento	-	-	-	-	-
Total Gestão do SUS	-	-	17.648,72	3.206.806,83	3.224.455,55
Outras Receitas do SUS	-	-	55.098,32	-	55.098,32
Investimento	-	-	-	-	-
Total Outras Receitas do SUS	-	-	55.098,32	-	55.098,32
TOTAL	3.100.563,59	144.739,45	169.041,35	10.422.806,83	13.837.151,22

	Despesas			
Bloco de Financiamento	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga
301 - Atenção Básica	16.103.176,79	8.846.649,18	4.545.929,06	4.539.599,08
Investimento	2.722.859,21	752.076,47	270.236,09	270.236,09
Convênios	-	-	-	-
Total Atenção Básica	18.826.036,00	9.598.725,65	4.816.165,15	4.809.835,17
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	12.182.272,43	8.682.858,21	4.030.441,78	3.821.408,98
Investimento	290.669,06	46.253,84	4.187,09	3.337,00
Convênios	-	-	-	-
Total MAC	12.472.941,49	8.729.112,05	4.034.628,87	3.824.745,98
303 - Assistência Farmacêutica	1.467.081,25	415.261,99	257.977,92	249.402,62
Investimento	38.089,22	4.575,00	2.735,00	2.735,00
Total Assistência Farmacêutica	1.505.170,47	419.836,99	260.712,92	252.137,62
305 - Vigilância em Saúde	1.100.000,00	337.038,44	252.137,62	260.465,97
Investimento	115.000,00	5.931,00	-	-
Total Vigilância em Saúde	1.215.000,00	342.969,44	252.137,62	260.465,97
122 - Gestão do SUS	6.751.000,00	2.214.417,87	1.935.404,38	1.734.536,94
Investimento	170.000,00	8.649,46	3.555,00	3.555,00
Total Gestão do SUS	6.921.000,00	2.223.067,33	1.938.959,38	1.738.091,94
Outras Receitas do SUS	168.000,00	13.271,81	13.271,81	13.271,81
Investimento	-	-	-	-
Total Outras Receitas do SUS	168.000,00	13.271,81	13.271,81	13.271,81
TOTAL	41.108.147,96	21.326.983,27	11.315.875,75	10.898.548,49

	Movimentação Financeira				
Bloco de Financiamento	Restos a Pagar em 31/DEZ/2014 à Pagar em 2015	Orçada 2015	Restos a Pagar Pagos em 2015	Saldo Financeiro em 31 /Dez/2014	Saldo Financeiro no Exercício 2015
301 - Atenção Básica	348.117,09	17.840.000,00	334.331,95	136.975,97	1.643.226,53
Investimento	-	-		1.480.971,31	302.168,44
Convênios	-	-	-	110.704,47	227.857,47
Total Atenção Básica	348.117,09	17.840.000,00	334.331,95	1.728.651,75	2.173.252,44
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	401.151,05	12.502.000,00	376.468,05	601.079,44	935.986,60
Investimento	-	-	-	694.460,00	83.452,03
Convênios	189.704,31	-	189.384,31	910.189,43	173.732,47
Total MAC	590.855,36	12.502.000,00	565.852,36	2.205.728,87	1.193.171,10
303 - Assistência Farmacêutica	64.115,38	1.467.000,00	64.107,90	85.226,55	78.976,94
Investimento	-	-	-	4.454,40	-
Total Assistência Farmacêutica	64.115,38	1.467.000,00	64.107,90	89.680,95	78.976,94
305 - Vigilância em Saúde	32.645,94	1.115.000,00	29.630,02	400.556,24	563.657,25
Investimento	-	-	-	17.000,80	-
Total Vigilância em Saúde	32.645,94	1.115.000,00	29.630,02	417.557,04	563.657,25
122 - Gestão do SUS	1.350.220,96	6.753.000,00	1.239.365,96	160.516,77	930.752,87
Investimento	487.741,16	-	351.757,63	1.247,71	-
Total Gestão do SUS	1.837.962,12	6.753.000,00	1.591.123,59	161.764,48	930.752,87
Outras Receitas do SUS	13.033,83	168.000,00	13.033,83	12.977,83	16.634,80
Investimento	-	-	-	-	-
Total Outras Receitas do SUS	13.033,83	168.000,00	13.033,83	12.977,83	16.634,80
TOTAL	2.886.729,72	39.845.000,00	2.598.079,65	4.616.360,92	4.956.445,40

RECEITAS	RECEITAS						
	PREVISÃO INICIAL R\$		PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$		RECEITAS REALIZADAS		
					Janeiro à Abril (b) (R\$)		% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)							
Impostos (ITR, IPTU, IRRF, ITBI, ISS)	R\$	24.627.000,00	R\$	24.627.000,00	R\$	9.501.172,46	38,58%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$	1.011.000,00	R\$	1.011.000,00	R\$	491.941,66	48,66%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$	2.880.000,00	R\$	2.880.000,00	R\$	1.738.802,24	60,38%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais							
Da União (cota-parte FPM, cota-parte ITR, Lei Kandir)	R\$	26.635.000,00	R\$	26.635.000,00	R\$	8.874.825,49	33,32%
Do Estado (cota-parte ICMS, cota parte IPVA, cota parte IPI)	R\$	36.217.000,00	R\$	36.217.000,00	R\$	15.683.871,70	43,31%
Total das Receitas Vinculadas a Saúde (Aplicação 15%)	R\$	91.370.000,00	R\$	91.370.000,00	R\$	36.290.613,55	
Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios					R\$	5.443.592,03	
Aplicação realizada no 1º Quadrimestre de 2015 - 24,77%					R\$	8.987.533,10	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)							
Da União para o Município	R\$	11.343.000,00	R\$	11.343.000,00	R\$	3.100.563,59	27,33%
Do Estado para o Município	R\$	584.000,00	R\$	584.000,00	R\$	144.739,45	24,78%
Demais Municípios para o Município	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	R\$	-	R\$	-	R\$	114.192,07	0,00%
Total de recursos do Sistema Único de Saúde					R\$	3.359.495,11	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)							
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	168.000,00	R\$	168.000,00	R\$	54.849,28	
TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE					R\$	12.401.877,49	

1º QUADRIMESTRE - 2015

DESPESAS COM SAÚDE

DESPA TOTAL COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Janeiro à Abril (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (d+e)/c
DESPESAS CORRENTES	R\$ 37.523.000,00	R\$ 37.771.530,47	R\$ 11.035.162,57	R\$ 452.095,97	27,94%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 15.371.000,00	R\$ 15.371.000,00	R\$ 4.210.933,62	R\$ -	10,24%
Juros e Encargos da Divida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 22.152.000,00	R\$ 22.400.530,47	R\$ 6.824.228,95	R\$ 452.095,97	17,70%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.322.000,00	R\$ 3.336.617,49	R\$ 280.713,18	R\$ 677.445,47	2,33%
Investimentos	R\$ 2.322.000,00	R\$ 3.336.617,49	R\$ 280.713,18	R\$ 677.445,47	2,33%
Inversões Financeiras	-	-	-	R\$ -	0,00%
Amortização da Divida	-	-	-	R\$ -	0,00%
TOTAL (IV)	R\$ 39.845.000,00	R\$ 41.108.147,96	R\$ 11.315.875,75	R\$ 1.129.541,44	30,27%

1º QUADRIMESTRE - 2015

RECEITAS

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSPARENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15%> [(V-VI)]	[(V-VI)]	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)	24,77%	
METODOLOGIA DE CÁLCULO	No quadrimestre	Acumulado
TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$ 36.290.613,55	R\$ 36.290.613,55
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 8.987.533,10	R\$ 8.987.533,10

1º QUADRIMESTRE - 2015

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAUDE (POR SUB FUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS			
			Liquidadas Janeiro à Abril/2015	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (e+f)/c	
Atenção Básica	R\$ 17.840.000,00	R\$ 18.826.036,00	R\$ 4.816.165,15	R\$ 585.910,95	13,14%	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 12.502.000,00	R\$ 12.640.941,49	R\$ 252.137,62	R\$ 363.871,63	1,50%	
Suporte Profilático e Terapeutico	R\$ 1.467.000,00	R\$ 1.505.170,47	R\$ 4.047.900,68	R\$ 55.159,42	9,98%	
Vigilancia em Saúde	R\$ 1.115.000,00	R\$ 1.215.000,00	R\$ 260.712,92	R\$ 3.432,32	0,64%	
Outras Subfunções	R\$ 6.921.000,00	R\$ 6.921.000,00	R\$ 1.938.959,38	R\$ 121.167,12	5,01%	
TOTAL	R\$ 39.845.000,00	R\$ 41.108.147,96	R\$ 11.315.875,75	R\$ 1.129.541,44	30,27%	