



PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE 2015

RECURSOS APLICADOS NA ÁREA DA SAÚDE

2º QUADRIMESTRE – 2015

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Bloco de Financiamento	Receitas				
	Transferência Fundo a Fundo		Rentabilidade	Recursos Próprios	Total
	Federal	Estadual			
301 - Atenção Básica	3.662.006,64	145.884,25	76.096,96	6.658.445,16	10.542.433,01
Investimento	50.000,00		16.288,95	-	66.288,95
Convênios	-	-	16.187,14	-	16.187,14
Total Atenção Básica	3.712.006,64	145.884,25	108.573,05	6.658.445,16	10.624.909,10
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.706.650,02	-	46.667,43	5.650.335,25	8.403.652,70
Investimento	-	-	2.856,05	-	2.856,05
Convênios	-	-	-	-	-
Total MAC	2.706.650,02	-	49.523,48	5.650.335,25	8.406.508,75
303 - Assistência Farmacêutica	130.174,88	23.751,20	3.135,78	559.349,52	716.411,38
Investimento	-			-	-
Total Assistência Farmacêutica	130.174,88	23.751,20	3.135,78	559.349,52	716.411,38
305 - Vigilância em Saúde	177.957,47	-	24.986,50	516.350,74	719.294,71
Investimento	-		1.137,29	-	1.137,29
Total Vigilância em Saúde	177.957,47	-	26.123,79	516.350,74	720.432,00
122 - Gestão do SUS	-	-	43.882,45	4.635.687,78	4.679.570,23
Investimento	-			12.260,85	12.260,85
Total Gestão do SUS	-	-	43.882,45	4.647.948,63	4.691.831,08
Outras Receitas do SUS	-	-	131.756,81	565.990,57	697.747,38
TOTAL	6.726.789,01	169.635,45	362.995,36	18.598.419,87	25.857.839,69

Despesas

Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Restos a Pagar Pagos em 2014	Saldo Financeiro em 31 /Dez/2014	Saldo Financeiro no Exercício 2015
19.084.187,57	12.647.925,23	9.573.451,12	9.496.313,29	351.744,73	1.508.604,39	2.202.979,38
2.932.659,21	1.269.176,44	958.791,19	958.791,19	50.000,00	-	- 942.502,24
-	-	-	-	-	-	16.187,14
22.016.846,78	13.917.101,67	10.532.242,31	10.455.104,48	401.744,73	1.508.604,39	1.276.664,28
15.527.740,04	11.201.818,32	7.899.112,47	7.889.353,27	377.868,05	886.428,64	1.022.860,02
271.335,04	106.871,84	69.123,84	69.123,84	-	-	- 66.267,79
-	-	-	-	-	-	-
15.799.075,08	11.308.690,16	7.968.236,31	7.958.477,11	377.868,05	886.428,64	956.592,23
1.258.666,15	885.752,88	758.473,89	727.911,17	64.107,90	118.264,95	42.657,26
38.522,12	9.015,13	9.015,13	9.015,13			- 9.015,13
1.297.188,27	894.768,01	767.489,02	736.926,30	64.107,90	118.264,95	33.642,13
1.321.089,95	717.993,67	674.003,98	674.003,98	30.068,62	516.933,79	532.155,90
139.000,00	37.654,00	8.384,00	8.384,00	-	-	- 7.246,71
1.460.089,95	755.647,67	682.387,98	682.387,98	30.068,62	516.933,79	524.909,19
5.362.850,00	3.810.936,58	3.604.579,35	3.487.497,01	1.339.970,26	161.764,48	13.867,44
12.300,00	12.260,85	12.260,85	12.260,85	-	-	-
5.375.150,00	3.823.197,43	3.616.840,20	3.499.757,86	1.339.970,26	161.764,48	13.867,44
-	-	-	-	504.175,77	1.424.364,67	1.617.936,28
45.948.350,08	30.699.404,94	23.567.195,82	23.332.653,73	2.717.935,33	4.616.360,92	4.423.611,55

2º QUADRIMESTRE - 2015

RECEITAS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL R\$		PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$		RECEITAS ATUALIZADAS	
					Até o 2º Quad/2015 (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\$	15.115.353,52 61,38%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$	1.011.000,00	R\$	1.011.000,00	R\$	752.208,98 74,40%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$	2.880.000,00	R\$	2.880.000,00	R\$	2.387.522,40 82,90%
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\$	16.902.536,04 63,46%
Do Estado (cota-parte ICMS, cota parte IPVA, cota parte IPI)	R\$	36.217.000,00	R\$	36.217.000,00	R\$	27.355.818,84 75,53%
Total das Receitas Vinculadas a Saúde	R\$	91.370.000,00	R\$	91.370.000,00	R\$	62.513.439,78
Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios					R\$	9.377.015,97
Aplicação realizada até o 2º QUADRIMESTRE de 2015					R\$	17.121.690,62 27,39%
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\$	6.726.789,01 59,30%
Do Estado para o Município	R\$	584.000,00	R\$	584.000,00	R\$	169.635,45 29,05%
Demais Municípios para o Município	R\$	-	R\$	-	R\$	- 0,00%
Outras Receitas do SUS	R\$	168.000,00	R\$	168.000,00	R\$	109.698,56 65,30%
Total de recursos do Sistema Único de Saúde					R\$	7.006.123,02
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)						
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)	R\$	-	R\$	-	R\$	253.296,80
TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE	R\$	12.095.000,00	R\$	12.095.000,00	R\$	24.381.110,44

2º QUADRIMESTRE - 2015

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 4º Bimestre de 2015 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (d+e)/c
DESPESAS CORRENTES	R\$ 37.523.000,00	R\$ 42.544.433,71	R\$ 22.492.587,35	R\$ 452.095,97	48,95%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 15.371.000,00	R\$ 15.444.811,76	R\$ 9.084.052,31	R\$ -	19,77%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 22.152.000,00	R\$ 27.099.621,95	R\$ 13.408.535,04	R\$ 452.095,97	29,18%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.322.000,00	R\$ 3.403.916,37	R\$ 1.074.608,47	R\$ 677.445,47	2,34%
Investimentos	R\$ 2.322.000,00	R\$ 3.403.916,37	R\$ 1.074.608,47	R\$ 677.445,47	2,34%
Inversões Financeiras	-	-	-	R\$ -	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	R\$ -	0,00%
TOTAL (IV)	R\$ 39.845.000,00	R\$ 45.948.350,08	R\$ 23.567.195,82	R\$ 1.129.541,44	51,29%

2º QUADRIMESTRE - 2015

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)

27,39%

METODOLOGIA DE CÁLCULO

No quadrimestre

Acumulado

TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

R\$ 26.222.826,23

R\$ 62.513.439,78

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 8.134.157,52

R\$ 17.121.690,62

2º QUADRIMESTRE - 2015

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAUDE (POR SUB FUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas 2º Quad/2015	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (e+f)/c
Atenção Básica	R\$ 17.840.000,00	R\$ 22.016.846,78	R\$ 10.532.242,31	R\$ 585.910,95	24,20%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 12.502.000,00	R\$ 15.799.075,08	R\$ 7.968.236,31	R\$ 363.871,63	18,13%
Suporte Profilático e Terapêuticos	R\$ 1.467.000,00	R\$ 1.297.188,27	R\$ 767.489,02	R\$ 55.159,42	1,79%
Vigilância em Saúde	R\$ 1.115.000,00	R\$ 1.460.089,95	R\$ 682.387,98	R\$ 3.432,32	1,49%
Outras Subfunções	R\$ 6.921.000,00	R\$ 5.375.150,00	R\$ 3.616.840,20	R\$ 121.167,12	8,14%
TOTAL	R\$ 39.845.000,00	R\$ 45.948.350,08	R\$ 23.567.195,82	R\$ 1.129.541,44	53,75%