



PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE 2015

RECURSOS APLICADOS NA ÁREA DA SAÚDE

3º QUADRIMESTRE – DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Receitas					
Bloco de Financiamento	Transferência Fundo a Fundo		Rentabilidade	Recursos Próprios	Total
	Federal	Estadual			
301 - Atenção Básica	5.455.914,77	174.244,50	130.433,41	10.882.399,35	16.642.992,03
Investimento	-	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-	-
Total Atenção Básica	5.455.914,77	174.244,50	130.433,41	10.882.399,35	16.642.992,03
302 - Atenção de MAC					
Ambulatorial e Hospitalar	3.861.968,62	-	74.355,86	8.629.237,23	12.565.561,71
Investimento	-	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-	-
Total MAC	3.861.968,62	-	74.355,86	8.629.237,23	12.565.561,71
303 - Assistência Farmacêutica	184.240,46	44.439,20	5.947,91	756.253,96	990.881,53
Investimento	-	-	-	-	-
Total Assistência Farmacêutica	184.240,46	44.439,20	5.947,91	756.253,96	990.881,53
305 - Vigilância em Saúde	253.148,91	-	40.602,27	809.837,76	1.103.588,94
Investimento	-	-	-	-	-
Total Vigilância em Saúde	253.148,91	-	40.602,27	809.837,76	1.103.588,94
122 - Gestão do SUS	-	-	80.380,84	6.121.930,75	6.202.311,59
Investimento	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Total Gestão do SUS	50.000,00	-	80.380,84	6.121.930,75	6.252.311,59
Outras Receitas do SUS	-	-	194.481,76	-	194.481,76
TOTAL	9.805.272,76	218.683,70	526.202,05	27.199.659,05	37.749.817,56

3º QUADRIMESTRE – DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Despesas				
Bloco de Financiamento	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga
301 - Atenção Básica	20.423.687,57	17.120.853,45	17.024.413,53	16.290.465,77
Investimento	1.383.373,81	1.184.830,24	635.803,79	787.938,81
Convênios	606.285,40	449.163,72	176.935,68	176.935,68
Total Atenção Básica	22.413.346,78	18.754.847,41	17.837.153,00	17.255.340,26
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	15.657.675,76	13.506.153,34	12.811.090,88	12.133.240,26
Investimento	141.399,32	89.291,09	89.291,09	89.291,09
Convênios	-	-	-	-
Total MAC	15.799.075,08	13.595.444,43	12.900.381,97	12.222.531,35
303 - Assistência Farmacêutica	1.258.666,15	955.805,53	953.681,73	950.075,21
Investimento	38.522,12	19.705,13	16.335,13	16.335,13
Total Assistência Farmacêutica	1.297.188,27	975.510,66	970.016,86	966.410,34
305 - Vigilância em Saúde	1.321.089,95	1.048.875,99	1.034.392,21	1.028.864,41
Investimento	139.000,00	41.354,00	39.354,00	39.354,00
Total Vigilância em Saúde	1.460.089,95	1.090.229,99	1.073.746,21	1.068.218,41
122 - Gestão do SUS	5.352.850,00	5.053.339,36	5.013.152,70	4.842.246,75
Investimento	22.300,00	20.910,31	20.910,31	20.910,31
Total Gestão do SUS	5.375.150,00	5.074.249,67	5.034.063,01	4.863.157,06
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TOTAL	46.344.850,08	39.490.282,16	37.815.361,05	36.375.657,42

3º QUADRIMESTRE – DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

RESUMO FINANCEIRO			
Bloco de Financiamento	Restos a Pagar 2014, Pagos em 2015	Saldo Financeiro em 31 /Dez/2014	Saldo Financeiro em 31/12/ 2015
301 - Atenção Básica	351.744,73	1.508.604,39	1.509.385,92
Investimento	-	-	- 787.938,81
Convênios	-	-	- 176.935,68
Total Atenção Básica	351.744,73	1.508.604,39	544.511,43
302 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	377.868,05	886.428,64	940.882,04
Investimento	-	-	- 89.291,09
Convênios	-	-	-
Total MAC	377.868,05	886.428,64	851.590,95
303 - Assistência Farmacêutica	64.107,90	118.264,95	94.963,37
Investimento	-	-	- 16.335,13
Total Assistência Farmacêutica	64.107,90	118.264,95	78.628,24
305 - Vigilância em Saúde	30.068,62	516.933,79	561.589,70
Investimento	-	-	- 39.354,00
Total Vigilância em Saúde	30.068,62	516.933,79	522.235,70
122 - Gestão do SUS	1.339.970,26	161.764,48	181.859,06
Investimento	50.000,00	-	- 20.910,31
Total Gestão do SUS	1.389.970,26	161.764,48	160.948,75
Outras Receitas do SUS	504.175,77	1.424.364,67	1.114.670,66
TOTAL	2.717.935,33	4.616.360,92	3.272.585,73

3º QUADRIMESTRE - 2015

RECEITAS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL R\$	PREVISÃO ATUALIZADA (a) R\$	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 3º 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\$ 21.243.282,21	86,26%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	R\$ 1.011.000,00	R\$ 1.011.000,00	R\$ 1.010.764,02	99,98%
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 2.880.000,00	R\$ 2.880.000,00	R\$ 3.144.697,13	109,19%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais				
Da União (cota-parte FPM, cota-parte ITR, Lei Kandir)	R\$ 26.635.000,00	R\$ 25.735.000,00	R\$ 24.506.835,78	95,23%
Do Estado (cota-parte ICMS, cota parte IPVA, cota parte IPI)	R\$ 36.217.000,00	R\$ 36.217.000,00	R\$ 39.914.006,16	110,21%
Total das Receitas Vinculadas a Saúde	R\$ 91.370.000,00	R\$ 90.470.000,00	R\$ 89.819.585,30	
Aplicação obrigatória mínima 15% com recursos próprios			R\$ 13.472.937,80	
Aplicação realizada até o 3º QUADRIMESTRE de 2015			R\$ 27.201.065,51	30,28
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\$ 9.805.272,76	86,44%
Do Estado para o Município	R\$ 584.000,00	R\$ 584.000,00	R\$ 218.683,70	37,45%
Demais Municípios para o Município	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Receitas do SUS	R\$ 168.000,00	R\$ 168.000,00	R\$ 164.547,84	97,95%
Total de recursos do Sistema Único de Saúde	R\$ 12.095.000,00	R\$ 12.095.000,00	R\$ 10.188.504,30	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (RENTABILIDADE)	R\$ -	R\$ -	R\$ 361.654,21	
TOTAL DAS RECEITAS PARA A SAÚDE			R\$ 37.751.224,02	

3º 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 6º bimestre de 2015 (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (d+e)/c
DESPESAS CORRENTES	R\$ 37.523.000,00	R\$ 42.973.933,71	R\$ 36.358.417,42	R\$ 452.095,97	78,45%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 15.371.000,00	R\$ 15.593.311,76	R\$ 13.974.599,03	R\$ -	30,15%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 22.152.000,00	R\$ 27.380.621,95	R\$ 22.383.818,39	R\$ 452.095,97	48,30%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.322.000,00	R\$ 3.370.916,37	R\$ 1.456.963,63	R\$ 677.445,47	3,14%
Investimentos	R\$ 2.322.000,00	R\$ 3.370.916,37	R\$ 1.456.963,63	R\$ 677.445,47	3,14%
Inversões Financeiras	-	-	-	R\$ -	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	R\$ -	0,00%
TOTAL (IV)	R\$ 39.845.000,00	R\$ 46.344.850,08	R\$ 37.815.381,05	R\$ 1.129.541,44	81,60%

3º 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)

30,28%

METODOLOGIA DE CÁLCULO

No quadrimestre

Acumulado

TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

R\$ 27.306.145,52

R\$ 89.819.585,30

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 10.079.374,89

R\$ 27.201.065,51

3º QUADRIMESTRE - 2015

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAUDE (POR SUB FUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL EM R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA EM R\$	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas 3º Quad/2015	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (e+f)/c
Atenção Básica	R\$ 17.840.000,00	R\$ 22.413.346,78	R\$ 17.837.153,00	R\$ 585.910,95	39,75%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 12.502.000,00	R\$ 15.799.075,08	R\$ 12.900.381,97	R\$ 363.871,63	28,62%
Suporte Profilático e Terapeutico	R\$ 1.467.000,00	R\$ 1.297.188,27	R\$ 970.016,86	R\$ 55.159,42	2,21%
Vigilância em Saúde	R\$ 1.115.000,00	R\$ 1.460.089,95	R\$ 1.073.746,21	R\$ 3.432,32	2,32%
Outras Subfunções	R\$ 6.921.000,00	R\$ 5.375.150,00	R\$ 5.034.083,01	R\$ 121.167,12	11,12%
TOTAL	R\$ 39.845.000,00	R\$ 46.344.850,08	R\$ 37.815.381,05	R\$ 1.129.541,44	84,03%



PREFEITURA DE
Registro
Desenvolvimento com qualidade de vida



A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AGRADECE

A PRESENÇA DE TODOS

FIM