

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÉU AZUL



Elaboração e Apresentação: **Enedir Wichoski**

**AUDIÊNCIA PÚBLICA
INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE SAÚDE**

**LCF 141/2012, Art. 36, §5, O gestor do SUS apresentará,
*até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em
audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente
da Federação.***

**1º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO 2018**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÉU AZUL

| 1º Quadrimestre do Exercício de 2018 | RECEITAS DA SAÚDE | | |
|---|-------------------|------------|-----------|
| | PREVISTO | Jan./Abril | % Realiz. |
| RECEITAS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE | | | |
| PAB/SUS-Parte Fixa | 499.996,49 | 230.553,27 | 46,11% |
| Agentes Comunitários de Saúde - PACs | 312.000,42 | 73.008,00 | 23,40% |
| PAB/SUS Prog. Incidência Bucal | 116.301,63 | 27.120,00 | 23,32% |
| Núcleo de Apoio a Família - NASF | 189.653,21 | 48.000,00 | 25,31% |
| PAB/SUS-Prog. Saúde da Família | 557.929,81 | 124.000,00 | 22,23% |
| Receita de Capital Atenção Primária a Saúde | - | 40.000,00 | 0,00% |
| CEF - Receita do VIGIASUS - Custeio | 42.800,00 | | 0,00% |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÉU AZUL

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| PAB/SUS Ações básicas de Vigilância em Saúde | 139.476,33 | 26.402,16 | 18,93% |
| AP SUS Estadual | 282.948,25 | 6.150,00 | 2,17% |
| Fundo Municipal de Cascavel para o Consamu | 245.533,57 | 43.352,61 | 17,66% |
| Aplicação Financeira dos Programas | 91.821,93 | 12.551,93 | 13,67% |
| Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária | 49.368,31 | 31.860,16 | 64,54% |
| TRANSF. DOS 15% DA RECEITAS PROPRIAS | | | |
| Transferência para o Fundo de Saúde | 9.186.869,39 | 2.673.278,98 | 29,10% |
| Aplicação Financeira dos 15% da E.C. 29/00 | 6.514,41 | 488,35 | 7,50% |
| Recursos de Fonte Livre (01000) | 270.287,61 | 1.644,00 | 0,61% |
| TOTAL | 11.991.501,36 | 3.438.409,46 | 28,67% |
| Recursos Federais | 2.152.713,39 | 724.987,97 | 33,68% |
| Recursos Estaduais | 325.748,25 | 6.150,00 | 1,89% |
| Recursos Municipais | 9.513.039,72 | 2.707.271,49 | 28,46% |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÉU AZUL

| | Despesa fixada | DESPESAS EMPENHADAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Despesa fixada | JANEIRO a ABRIL | | |
| | Atualizada | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | |
| | | | % Liquidadas | |
| FUNÇÃO DE GOVERNO NA SAÚDE | | | | |
| Administração Geral | 119.590,07 | 25.416,03 | 25.416,03 | 21,25% |
| Atenção Básica | 12.109.202,41 | 6.056.617,55 | 3.003.809,40 | 24,81% |
| Vigilância em Saúde | 380.536,13 | 46.199,29 | 43.499,29 | 11,43% |
| TOTAL | 12.609.328,61 | 6.128.232,87 | 3.072.724,72 | 24,37% |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÉU AZUL

Demonstrativo de Despesa por Fonte de Recursos (Janeiro a Abril 2018)

| Descrição da fonte | Desp.Fix.Atualiz | Empenhada | Liquidada | % Liquidada |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 000 - Recursos Ordinários Livres | 270.287,61 | 2.466,00 | 1.644,00 | 0,61% |
| 303 - Rec. Vinc. (EC 29/00 - 15%) | 9.186.869,39 | 5.591.105,13 | 2.637.073,63 | 28,70% |
| 344 AP SUS Estadual | 304.078,41 | 3.130,16 | 3.130,16 | 1,03% |
| 357 - Fundo Munic. de Cascavel para o Consamu | 246.094,32 | 43.352,61 | 43.352,61 | 17,62% |
| 495 - Atenção Básica | 2.051.167,69 | 452.799,38 | 354.844,73 | 17,30% |
| 497 - Vigilância em Saúde | 495.621,22 | 22.473,50 | 19.773,50 | 3,99% |
| 510 - Taxa pelo Poder de Polícia | 55.209,97 | 12.906,09 | 12.906,09 | 23,38% |
| TOTAL | 12.609.328,61 | 6.128.232,87 | 3.072.724,72 | 24,37% |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÉU AZUL

Demonstrativo de Despesa por Fonte de Recursos (Janeiro a Abril 2018)

| Descrição da Despesa | Desp. Fix. Atualiz | Empenhada | Liquidada | % Liquidadas |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.100.000,00 | 3.099.996,80 | 976.468,28 | 31,50% |
| EXEC ORÇAM DELEGADA A CONS. PÚBLICOS | 1.076.094,32 | 390.780,71 | 390.780,71 | 36,31% |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | - | - | 0,00% |
| VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | 3.824.542,52 | 912.390,17 | 912.390,17 | 23,86% |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 867.272,06 | 203.906,37 | 203.906,37 | 23,51% |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 45.000,00 | 23.128,18 | 23.128,18 | 51,40% |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29.900,00 | 9.375,00 | 9.075,00 | 30,35% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 576.432,10 | 200.490,31 | 120.075,55 | 20,83% |
| PREMIações (ABONO DO PROGRAMA PMAQ) | 180.000,00 | 38.593,16 | 38.593,16 | 21,44% |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 329.572,27 | 113.739,63 | 80.412,15 | 24,40% |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.000,00 | 432,86 | - | 0,00% |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (MÉDICOS) | 413.000,00 | 159.164,56 | 33.764,56 | 8,18% |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | - | - | 0,00% |
| OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.295.300,00 | 856.395,12 | 238.970,59 | 18,45% |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 80.000,00 | 2.520,00 | 840,00 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 105.000,00 | 42.000,00 | 14.000,00 | 13,33% |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA | 86.500,00 | 73.800,00 | 28.800,00 | 33,29% |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 170.000,00 | - | - | 0,00% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 386.715,34 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,39% |
| TOTAL | 12.609.328,61 | 6.128.232,87 | 3.072.724,72 | 24,37% |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÉU AZUL

| Resultado Orçamentário | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Exercício Financeiro 2018 | | | |
| RECEITAS REALIZADAS | Realização | Realização | Realização |
| | 1º Quadrim. | 2º Quadrim. | 3º Quadrim. |
| Receitas Totais Líquida | 3.438.409,46 | | |
| <i>Superavit Exercício Anterior</i> | 1.472.651,21 | | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | Execução | Execução | Execução |
| | 1º Quadrim. | 2º Quadrim. | 3º Quadrim. |
| DESPESAS CORRENTES | 2.680.424,01 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.139.424,72 | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.540.999,29 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 392.300,71 | - | - |
| Investimentos em Consórcios | 390.780,71 | | |
| Obras e Instalações | - | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.520,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.072.724,72 | - | - |
| Resultado Orçamentário | 1.838.335,95 | - | - |
| Relação Despesa/Receita | 62,57% | #DIV/0! | #DIV/0! |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÉU AZUL

| SALDOS FINANCEIROS DA CONTA MOVIMENTO DA SAÚDE em 30-04-2018 | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|
| Descrição | Fonte Recursos | Saldo Banco | Passivo Financeiro | Superavit Financeiro | Deficit Financeiro | |
| B. Brasil - FMS/SAUDE 15% | 303 | - | 290.127,25 | - | -290.127,25 | |
| B. Brasil - Alienação de Bens da Saúde | 304 | 50.301,46 | - | 50.301,46 | | |
| CEF - AP SUS Estadual | 344 | 21.599,32 | - | 21.599,32 | | |
| B. Brasil - APSUS(Construção de USF - Centro) | 345 | 23.777,29 | - | 23.777,29 | | |
| B. Brasil - Aquis. de Equip. - Propostas 1130-12 | 346 | 4,45 | - | 4,45 | | |
| B. Brasil - Equip. para Saúde - Proposta 1130-11 | 347 | | | - | | |
| B. Brasil - Aquis. de Equip. - Propostas 1140-10 | 351 | 14.682,03 | - | 14.682,03 | | |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-01 | 353 | 633,61 | - | 633,61 | | |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-04 | 354 | 407,85 | - | 407,85 | | |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-05 | 355 | 43.766,28 | - | 43.766,28 | | |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1140-07 | 356 | 59.979,45 | - | 59.979,45 | | |
| Fundo Municipal de Cascavel para o Consamu | 357 | 801,85 | - | 801,85 | | |
| Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03 | 359 | 374.974,17 | - | 374.974,17 | | |
| B. Brasil - ATENÇÃO BASICA | 495 | 512.544,44 | - | 512.544,44 | | |
| B. Brasil - VIGILANCIA EM SAÚDE | 497 | 431.384,47 | - | 431.384,47 | | |
| B. BRASIL - Bloco de Investimento | 500 | 10.371,51 | - | 10.371,51 | | |
| B. Brasil - Unid. Básica de Saúde | 500 | 14.163,51 | | 14.163,51 | | |
| Taxa Vigilância Sanitária Municipal | 510 | 25.575,19 | | 25.575,19 | | |
| TOTAL..... | | 1.584.966,88 | 290.127,25 | 1.584.966,88 | -290.127,25 | |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÉU AZUL

| COMPARATIVO DAS RECEITAS DO 1º quadrimestre 2017 com o 1º quadrimestre 2018 | | |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 2017 | 2018 |
| Recursos do Governo Federal | 1.187.540,24 | 681.635,36 |
| Recursos do Governo Estadual | 25.450,00 | 6.150,00 |
| Recursos disponibilizado pelo Município | 2.725.910,63 | 2.707.271,49 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 3.938.900,87 | 3.395.056,85 |
| | | -13,81% |

| COMPARATIVO DAS DESPESAS POR BLOCO DO 1º quadrimestre 2017 com o 1º quadrimestre 2018 | | |
|---|---------------------|---------------------|
| DESPESAS LIQUIDADAS | 2017 | 2018 |
| Administração Geral | 27.825,38 | 25.416,03 |
| Atenção Básica | 2.827.502,94 | 3.003.809,40 |
| Vigilância em Saúde | 63.901,78 | 43.499,29 |
| TOTAL | 2.919.230,10 | 3.072.724,72 |
| | | 5,26% |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÉU AZUL

| COMPARATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA DO 1º quadrimestre 2017 com o 1º quadrimestre 2018 | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| DESPESAS LIQUIDADAS | 2017 | 2018 | % |
| SUBVENÇÕES A FUSCA | 868.977,45 | 976.468,28 | 12,37% |
| EXEC ORÇAM DELEGADA A CONS. PÚBLICOS | 246.815,41 | 390.780,71 | 58,33% |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 1.180.863,60 | 1.139.424,72 | -3,51% |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 900,00 | 9.075,00 | 908,33% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 137.615,76 | 120.075,55 | -12,75% |
| PREMIAÇÕES (ABONO DO PROGRAMA PMAQ) | 38.586,83 | 38.593,16 | 0,02% |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (Medicamentos) | 79.442,61 | 80.412,15 | 1,22% |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (Médicos Atenção Básica) | 8.701,68 | 33.764,56 | 288,02% |
| OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 302.101,76 | 239.810,59 | -20,62% |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 22.400,00 | 14.000,00 | -37,50% |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA | 32.400,00 | 28.800,00 | -11,11% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 425,00 | 1.520,00 | 257,65% |
| TOTAL DAS PRINCIPAIS DESPESAS | 2.919.230,10 | 3.072.724,72 | 5,26% |

Índice dos Gastos em Saúde = 17,55%
(Mínimo em Saúde 15%)

Despesas de Folha de Pagto. do Total das Despesas com Saúde = 43,27%

Índice de Folha de Pagto (Prefeitura) = 52,37%

Índice de Folha de Pagto (Saúde) = 10,35%

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os resultados apresentados permitem concluir que as metas *Orçamentárias* e *Financeiras* no 1º quadrimestre de 2018 foram atingidas. Bem como foi atendido o Art. 7º da Lei Complementar nº 141, que é a aplicação anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo de 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos.