



RELATÓRIO DE GESTÃO 1º QUADRIMESTRE

EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANO 2018



LEGISLAÇÃO

PORTARIA 882/2012 DOE 22 de novembro de 2012

Art. 12º - O Relatório de Gestão será elaborado quadrimestralmente e entregue à CRS, devendo conter os seguintes itens:

III – Comprovação da apresentação do RGMS quadrimestral em Audiência Pública na Casa Legislativa do município e no Conselho Municipal de Saúde.

Art. 13º - Fica estabelecido o prazo de 60 dias, a contar do último dia do quadrimestre anterior, para entrega do Relatório de Gestão Municipal de Saúde na CRS



RECEITA MUNICIPAL APLICADA EM SAÚDE

Percentual de Despesa sobre Receita

Descrição	2017	2018
	1º QUAD	1º QUAD
Despesa aplicada em saúde	68.596.714,17	73.500.552,35
Despesa aplicada em saúde ACUMULADO	68.596.714,17	73.500.552,35
Receita de impostos	336.088.853,07	358.934.032,22
% Receita Municipal Aplicada em Saúde	20,41%	20,48%

Fonte: MGS – Despesa / SIOPS – Receita



RECEITA DE IMPOSTOS – ACUMULADO 1º QUAD 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	170.667.655,06	41,15%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	81.550.993,97	75,60%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.397.112,02	28,92%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	46.648.380,82	28,56%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.189.565,02	27,17%
Imposto Territorial Rural - ITR	18.765,81	3,75%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	196.179,05	9,23%
Dívida Ativa dos Impostos	5.246.191,05	43,91%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.420.467,32	49,60%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	188.266.377,16	36,89%
Cota-Parte FPM	23.203.744,99	32,40%
Cota-Parte ITR	0,00	-
Cota-Parte IPVA	54.517.926,71	70,32%
Cota-Parte ICMS	108.022.676,50	30,58%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.838.468,01	33,27%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	683.560,95	28,23%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	683.560,95	28,23%
Outras	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) =	358.934.032,22	38,80%



RESUMO DAS DESPESAS POR ESFERA



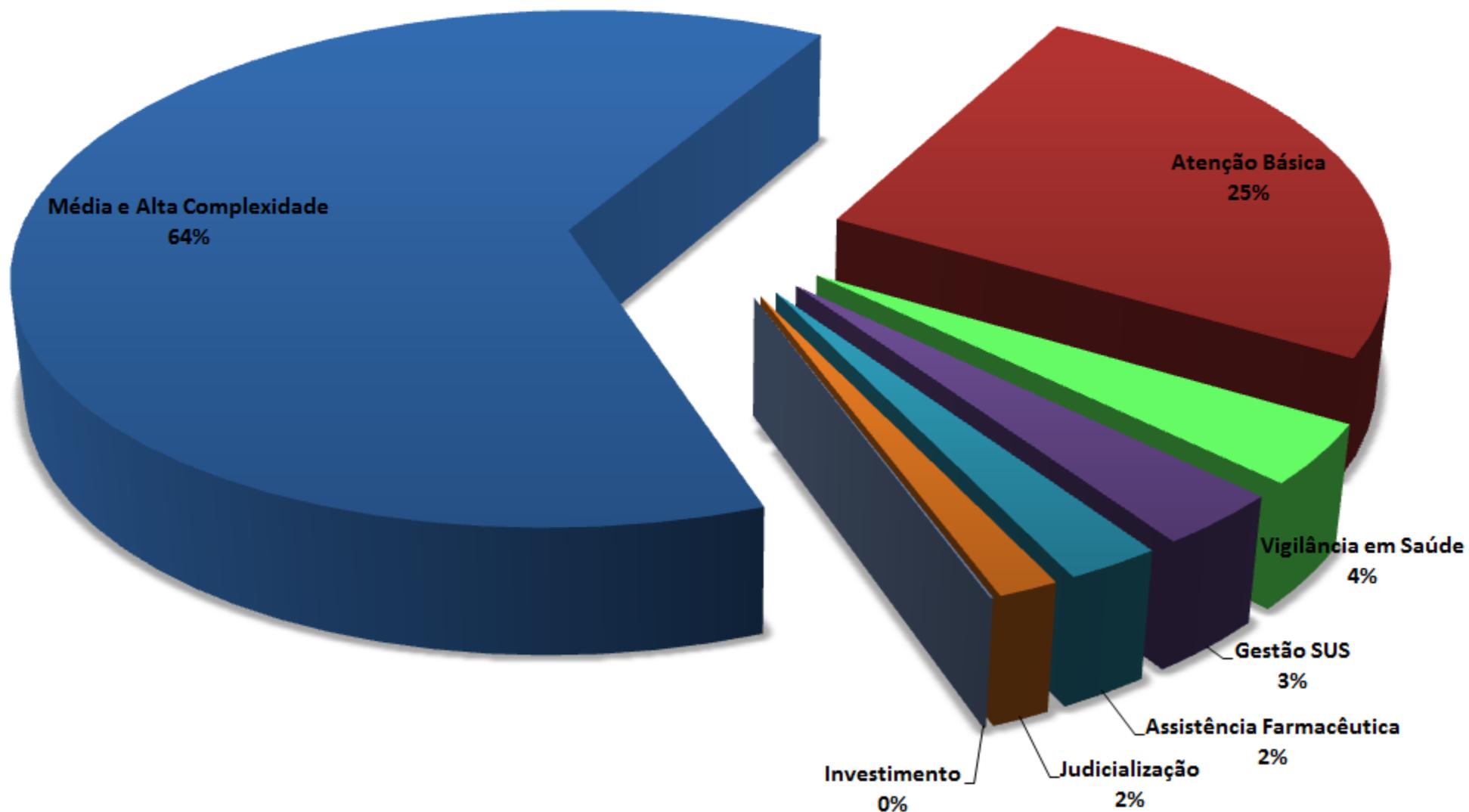
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

Base: Despesas Pagas

Soma de TOTAL	Esfera			
Bloco/Grupo	Municipal	Estadual	Federal	Total Geral
Média e Alta Com	36.194.178,71	8.574.880,62	43.128.231,23	87.897.290,56
Atenção Básica	27.083.372,74	2.184.172,89	5.945.410,12	35.212.955,75
Vigilância em Saúde	3.092.612,71	680.235,59	1.295.239,94	5.068.088,24
Gestão SUS	4.147.461,47		307.976,99	4.455.438,46
Assistência Farma	2.473.416,24	249.580,43	534.596,27	3.257.592,94
Judicialização	2.085.648,55			2.085.648,55
Investimento			84.900,00	84.900,00
Total Geral	75.076.690,42	11.688.869,53	51.296.354,55	138.061.914,50

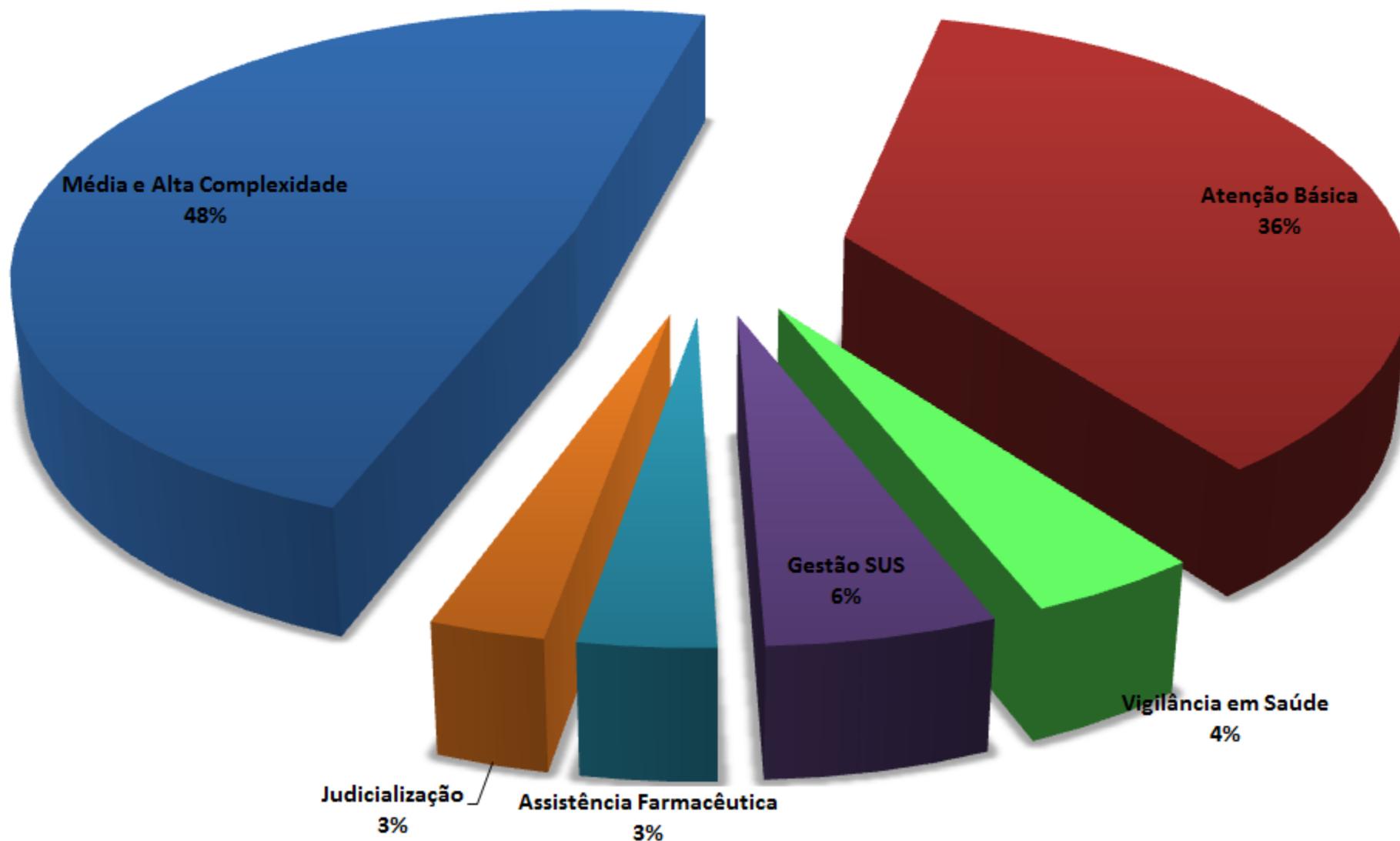


Despesas TOTAIS do Quadrimestre



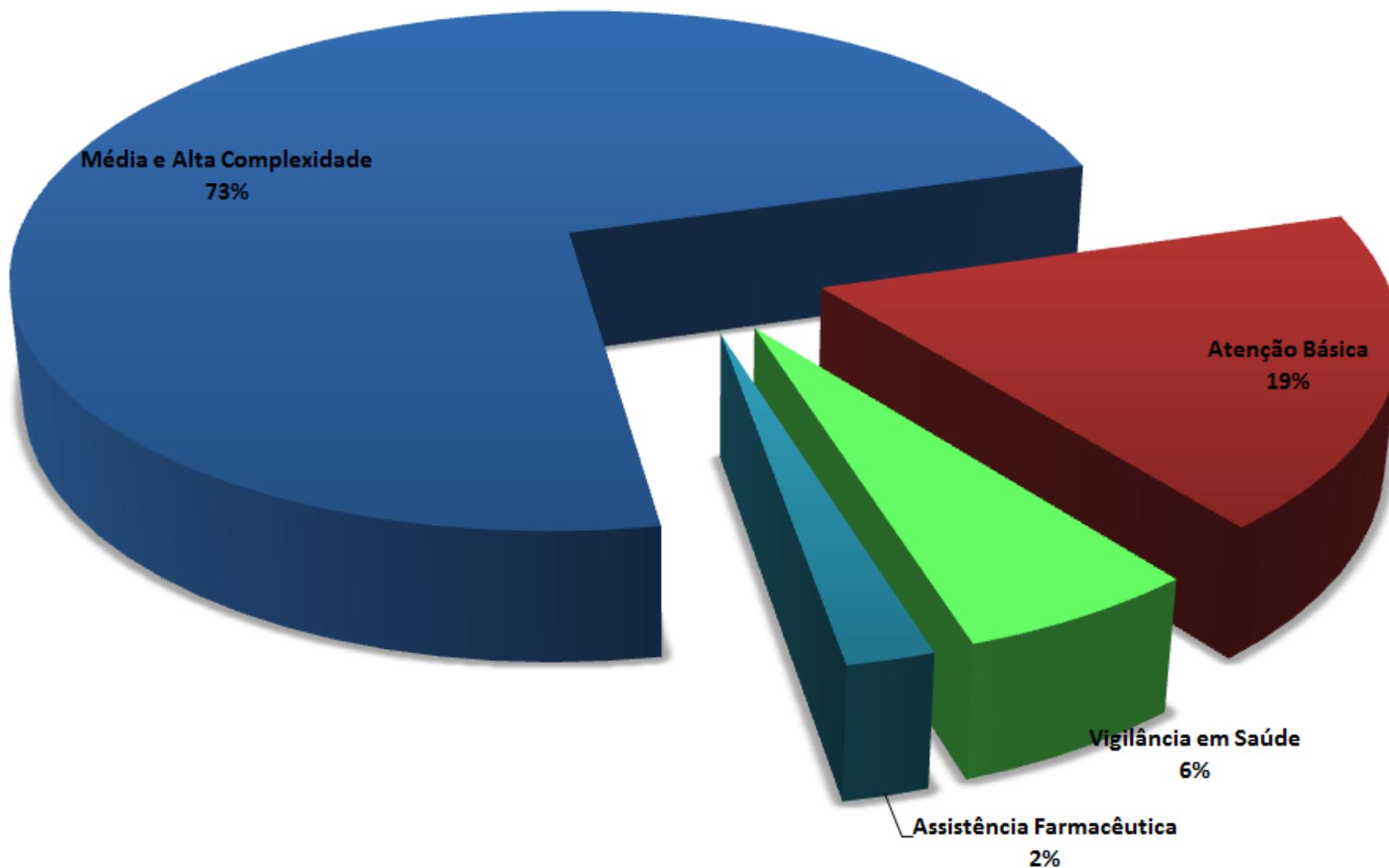


Despesas pagas com RECURSO MUNICIPAL



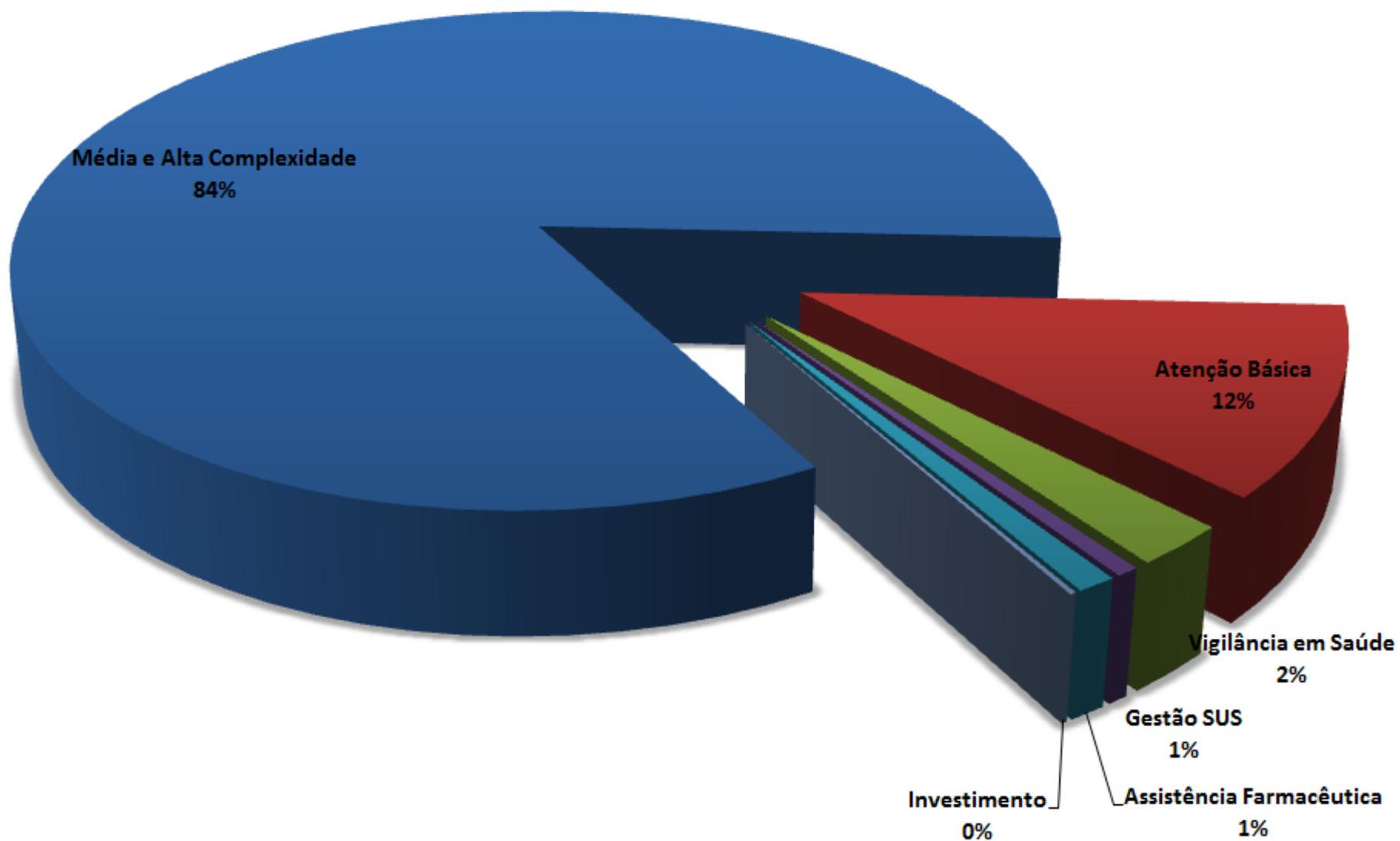


Despesas pagas com RECURSO ESTADUAL





Despesas pagas com RECURSO FEDERAL





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

Base: Despesas Pagas

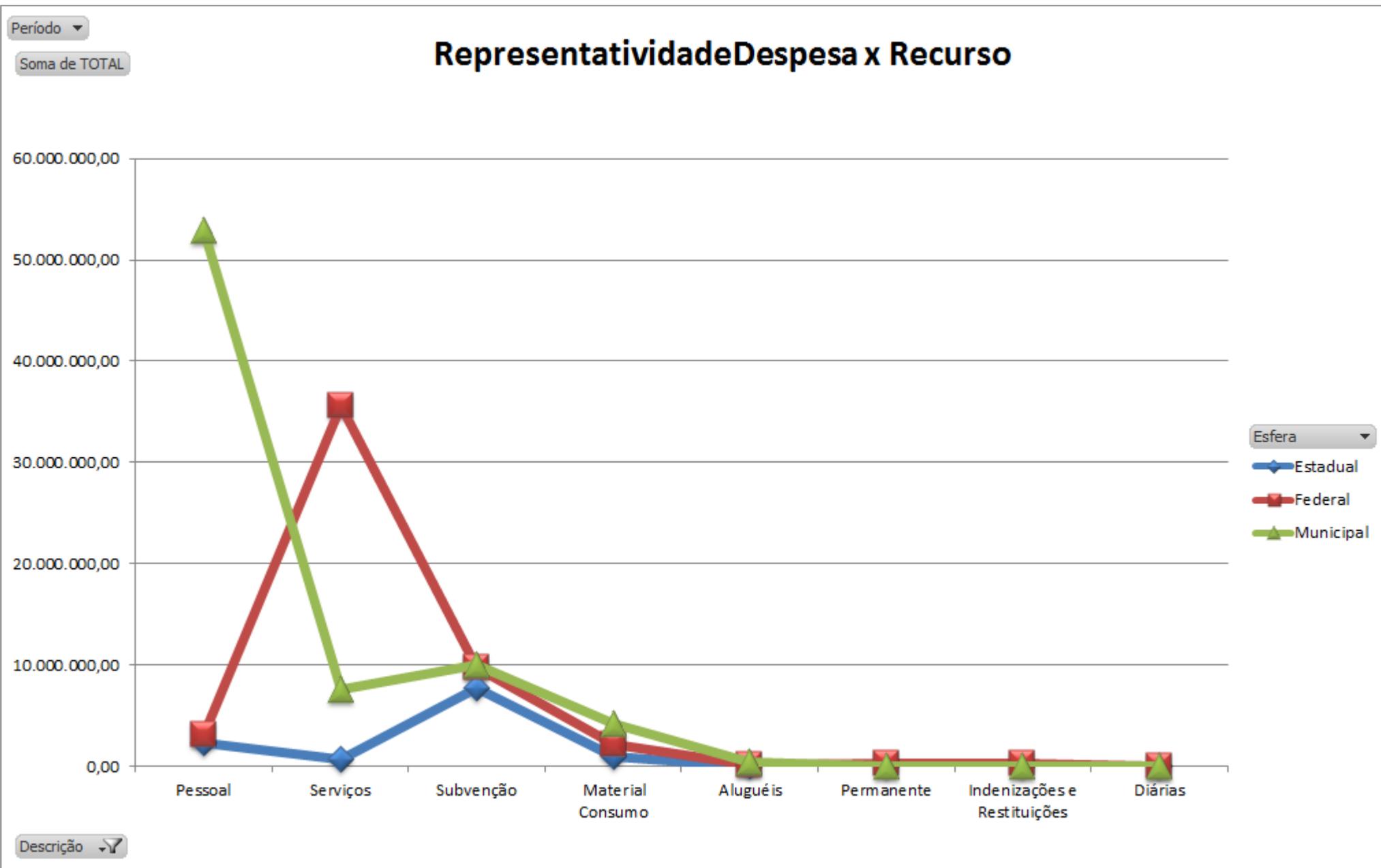
Descrição	↓↑ Municipal	Estadual	Federal	Total Geral
Pessoal	52.861.857,40	2.277.818,44	3.075.120,10	58.214.795,94
Serviços	7.546.742,46	662.016,92	35.579.299,47	43.788.058,85
Subvenção	9.996.973,27	7.766.733,53	9.721.797,60	27.485.504,40
Material Consumo	4.195.951,61	908.680,55	2.232.456,46	7.337.088,62
Aluguéis	469.054,28	72.344,91	142.412,34	683.811,53
Permanente	4.260,00	1.139,40	265.562,20	270.961,60
Indenizações e Restituições			243.475,96	243.475,96
Diárias	1.851,40	135,78	36.230,42	38.217,60
Total Geral	75.076.690,42	11.688.869,53	51.296.354,55	138.061.914,50



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

Base: Despesas Pagas

Descrição	Municipal		Estadual		Federal		Total TOTAL	Total Mensal
	TOTAL	Mensal	TOTAL	Mensal	TOTAL	Mensal		
Pessoal	52.861.857,40	13.215.464,35	2.277.818,44	569.454,61	3.075.120,10	768.780,03	58.214.795,94	14.553.698,99
Serviços	7.546.742,46	1.886.685,62	662.016,92	165.504,23	35.579.299,47	8.894.824,87	43.788.058,85	10.947.014,71
Subvenção	9.996.973,27	2.499.243,32	7.766.733,53	1.941.683,38	9.721.797,60	2.430.449,40	27.485.504,40	6.871.376,10
Material Consumo	4.195.951,61	1.048.987,90	908.680,55	227.170,14	2.232.456,46	558.114,12	7.337.088,62	1.834.272,16
Aluguéis	469.054,28	117.263,57	72.344,91	18.086,23	142.412,34	35.603,09	683.811,53	170.952,88
Permanente	4.260,00	1.065,00	1.139,40	284,85	265.562,20	66.390,55	270.961,60	67.740,40
Indenizações e Restituições		0,00		0,00	243.475,96	60.868,99	243.475,96	60.868,99
Diárias	1.851,40	462,85	135,78	33,95	36.230,42	9.057,61	38.217,60	9.554,40
Total Geral	75.076.690,42	18.769.172,61	11.688.869,53	2.922.217,38	51.296.354,55	12.824.088,64	138.061.914,50	34.515.478,63





Descrição	Detalhe	NOME DA RUBRICA	Municipal	Estadual	Federal	Total Geral
<input type="checkbox"/> Pessoal	<input type="checkbox"/> Folha e Contratos Emergenciais		52.694.874,32	1.777.821,59	2.565.000,00	57.037.695,91
	<input type="checkbox"/> Estagiários			499.996,85	217.958,60	717.955,45
	<input type="checkbox"/> Recibo Autônomo Profissional		3.474,00		292.161,50	295.635,50
	<input type="checkbox"/> Programa Mais Médicos		163.509,08			163.509,08
Pessoal Total			52.861.857,40	2.277.818,44	3.075.120,10	58.214.795,94
<input type="checkbox"/> Serviços	<input type="checkbox"/> (vazio)	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			347,00	347,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.805,00			6.805,00
		LIMPEZA DE VIAS URBANAS			31.872,00	31.872,00
		LIMPEZA E CONSERVACAO		190.008,64	1.618.329,20	1.808.337,84
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.012,82	5.569,11	20.581,93
		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			5.400,00	5.400,00
		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.000,00	11.200,00	27.200,00
		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.250,00	25.066,80	51.336,72	176.653,52
		LOCAÇÃO DE SOFTWARES			102.000,00	102.000,00
		LOCOMOÇÃO URBANA - PJ			270,10	270,10
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		26.403,52	56.898,64	83.302,16
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.780,00	416,50	7.412,10	11.608,60
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM	760,00			760,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.558,29		3.234,11	5.792,40
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.160,00	44.624,67	166.359,33	212.144,00

Descrição	Detalhe	NOME DA RUBRICA	Municipal	Estadual	Federal	Total Geral
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11.841,15	11.841,15
		OUTROS SERVICOS DE SAUDE	6.072.248,40	35.960,79	243.731,03	6.351.940,22
		OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL	65.419,16		286.766,37	352.185,53
		PASSAGENS PARA O PAÍS		34.655,00	12.140,00	46.795,00
		SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA	1.275,00	12.318,45	8.270,06	21.863,51
		SEGUROS EM GERAL - DESPESA MENSAL			107,36	107,36
		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			1.700,00	1.700,00
		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	219,00			219,00
		SERVICOS AMBULATORIAIS	207.785,18		13.882.070,59	14.089.855,77
		SERVICOS DE COPA E COZINHA			135.810,00	135.810,00
		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			754,60	754,60
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93.870,91		330.391,36	424.262,27
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE TERCEIROS			130,00	130,00
		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,30	51.769,88	204.048,54	255.849,72
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00			400,00
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ? SERVIÇOS DIVERSOS	34.120,80	675,84	1.199.024,60	1.233.821,24
		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		163.009,01	10.727,71	173.736,72
		SERVICOS HOSPITALARES	920.140,01		16.451.520,83	17.371.660,84
		SERVICOS LABORATORIAIS			47.262,83	47.262,83
		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			76.914,02	76.914,02
		SERVICOS ODONTOLOGICOS	34.225,66		71.426,00	105.651,66
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.292,46			1.292,46
		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	401,29		3.273,11	3.674,40
		TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS		10.241,65	49.473,38	59.715,03
		VALE-TRANSPORTE		26.962,60	209.775,00	236.737,60
		VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA			12.740,00	12.740,00
	▣ PROPET	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			267.972,62	267.972,62
	▣ Odontológico	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.274,25		6.274,25
		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ? SERVIÇOS DIVERSOS		2.616,50		2.616,50
Serviços Total			7.546.742,46	662.016,92	35.579.299,47	43.788.058,85

Descrição	Detalhe	NOME DA RUBRICA	Municipal	Estadual	Federal	Total Geral	
Subvenção	Incentivo Municipal	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO VIRVI RAMOS	1.804.355,00			1.804.355,00	
		SUBVENÇÃO SOCIAL - CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE	3.565,32			3.565,32	
		SUBVENÇÃO SOCIAL - CLÍNICA PAULO GUEDES	1.346.087,15			1.346.087,15	
		SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL GERAL	852.893,40			852.893,40	
		SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL POMPÉIA	5.990.072,40			5.990.072,40	
	Incentivo Federal	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO VIRVI RAMOS				673.655,24	673.655,24
		SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL GERAL				5.105.034,44	5.105.034,44
		SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL POMPÉIA				3.943.107,92	3.943.107,92
	Incentivo Estadual	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.529.132,20		2.529.132,20
		SUBVENÇÃO SOCIAL - CLÍNICA PAULO GUEDES			848.200,00		848.200,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL GERAL			824.269,44		824.269,44
		SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL POMPÉIA			3.565.131,89		3.565.131,89
	Subvenção Total			9.996.973,27	7.766.733,53	9.721.797,60	27.485.504,40
Material Consumo	(vazio)	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		48.720,04	81.538,40	130.258,44	
		FERRAMENTAS		15,00		15,00	
		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.947,60	49.663,55	54.611,15	
		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.433,25	130.306,18	14.210,00	169.949,43	
		LIMPEZA E CONSERVACAO			150.009,40	150.009,40	
		LOCOMOÇÃO URBANA - PJ			422,90	422,90	
		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	125,00			125,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	120.369,60		168,00	120.537,60	
		MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,00		9.282,00	9.388,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,00	12.140,16	68.192,60	80.478,76	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	57.000,00	3.438,00	65.543,88	125.981,88	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.276,58	9.174,48	10.451,06	
		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	784,32		7.345,00	8.129,32	
		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			6.895,00	6.895,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			7.941,00	7.941,00	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.676.582,52		17.353,30	1.693.935,82	
		MATERIAL HOSPITALAR	217.582,72	312.494,40	492.543,08	1.022.620,20	
		MATERIAL LABORATORIAL		15.252,14	15.607,27	30.859,41	
MATERIAL ODONTOLÓGICO			10.082,00	10.082,00			

Descrição	Detalhe	NOME DA RUBRICA	Municipal	Estadual	Federal	Total Geral
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.525,00		23.969,61	27.494,61
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.250,00	1.250,00
		MATERIAL PARA DIVULGACAO			7.980,00	7.980,00
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.017,18	1.017,18
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.176,11	1.012,00	27.736,94	29.925,05
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5.141,06	5.141,06
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE		249,00	835,60	1.084,60
		MATERIAL QUÍMICO	8.765,00	120.355,92	623.957,94	753.078,86
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.278,40		5.278,40
	▣ Judicialização	DECISÕES JUDICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1.706.324,40			1.706.324,40
		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL	6.378,00			6.378,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL	720,00			720,00
		MATERIAIS HOSPITALARES ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL	18.010,44			18.010,44
		MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE ORDEM	28.702,40			28.702,40
		MATERIAL FARMACOLÓGICO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE ORDEM JUDICIAL	324.220,85			324.220,85
	▣ Medicamentos	MATERIAL FARMACOLÓGICO		64.151,43	534.596,27	598.747,70
	▣ Fraldas GUD	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		123.029,00		123.029,00
	▣ Hospitalar	MATERIAL HOSPITALAR		62.400,00		62.400,00
	▣ Odontológico	MATERIAL FARMACOLÓGICO		722,50		722,50
		MATERIAL HOSPITALAR		1.972,20		1.972,20
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		920,00		920,00
Material Consumo						
Total			4.195.951,61	908.680,55	2.232.456,46	7.337.088,62



Descrição	Detalhe	NOME DA RUBRICA	Municipal	Estadual	Federal	Total Geral
Aluguéis	(vazio)	INDENIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	42.840,00			42.840,00
		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	425.221,67	72.344,91	142.412,34	639.978,92
		SEGUROS EM GERAL - DESPESA MENSAL	992,61			992,61
Aluguéis Total			469.054,28	72.344,91	142.412,34	683.811,53
Permanente	(vazio)	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.260,00			4.260,00
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARES			87.670,00	87.670,00
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.139,40	173.867,20	173.867,20
		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.025,00	4.025,00
Permanente Total			4.260,00	1.139,40	265.562,20	270.961,60
Indenizações e Restituições	(vazio)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			243.123,98	243.123,98
		RESTITUIÇÕES DECORRENTES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO			351,98	351,98
Indenizações e Restituições Total					243.475,96	243.475,96
Diárias	(vazio)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,78		2.506,64	2.642,42
		DIARIAS NO PAIS - SERVIDORES EFETIVOS			204,49	204,49
		DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS	1.715,62	135,78	33.519,29	35.370,69
Diárias Total			1.851,40	135,78	36.230,42	38.217,60
Total Geral			75.076.690,42	11.688.869,53	51.296.354,55	138.061.914,50



COMPARATIVO RECEITAS E DESPESAS 1º QUADRIMESTRE



ANÁLISE DE RECEITAS X DESPESAS 1º QUAD 2018

	SALDO EM: 31/12/2017	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 30/04/2018
FUNTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	8.878.922,05	82.554.827,42	249.525,22	74.807.969,94	16.875.304,75
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	377.082,71	196.288,55	6.342,57	268.720,48	310.993,35
4002 - Alienação de bens adquiridos com	102.835,85	0,00	2.123,28	0,00	104.959,13
SUBTOTAL	9.358.840,61	82.751.115,97	257.991,07	75.076.690,42	17.291.257,23
FUNTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	104.110,65	743.864,79	9.861,93	249.580,43	608.256,94
4051 - Diabetes Mellitus	15.911,62	0,00	328,53	0,00	16.240,15
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	805.808,29	760.125,55	11.487,34	1.260.168,03	317.253,15
4020 - Gestão Plena	240,10	0,00	4,96	0,00	245,06
4040 - Verão Numa Boa	156.761,04	0,00	3.225,81	634,00	159.352,85
4080 - PACS	576,26	0,00	11,90	0,00	588,16
4090 - PSF	290.326,20	944.637,00	14.585,36	900.000,00	349.548,56
4110 - Saúde Bucal	12.078,03	0,00	249,38	0,00	12.327,41
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	659.056,21	139.000,00	14.720,34	22.744,86	790.031,69
Convênios					
4307 - aquisição terreno para Centro Referência	35.930,83	0,00	741,87	0,00	36.672,70



	SALDO EM: 31/12/2017	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 30/04/2018
Média e Alta Complexidade					
4111 - CEO/LRPD	236.794,42	23.800,00	5.037,18	12.505,45	253.126,15
4112 - LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese	126.174,93	0,00	2.605,15	0,00	128.780,08
4170 - SAMU/UPA	479.520,60	562.456,72	10.770,06	471.476,51	581.270,87
4220 - CAPS	420.092,00	142.400,00	6.987,65	323.025,73	246.453,92
4230 - Apoio à rede hospitalar	4.113.533,34	7.509.352,34	108.420,16	7.766.733,53	3.964.572,31
4240 - Regionalização-custeio(aquisição	6.435,22	0,00	114,03	1.260,00	5.289,25
NOTA FISCAL GAÚCHA					
4300 - Nota Fiscal Gaúcha	2.039,49	3.922,42	60,78	1.139,40	4.883,29
TC ou Portaria SES					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	482.659,74	0,00	9.965,55	0,00	492.625,29
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	426.420,99	0,00	7.290,86	281.780,00	151.931,85
4210 - CEREST	293.804,70	140.000,00	4.870,58	393.804,70	44.870,58
4211 - Trabalhador	3.979,11	0,00	39,80	4.016,89	2,02
SUBTOTAL	8.672.253,77	10.969.558,82	211.379,22	11.688.869,53	8.164.322,28
FONTE FEDERAL					
Assistência Farmacêutica					
4770 - Farmácia Básica Fixa	398.518,72	668.534,22	2.212,75	534.596,27	534.669,42
4840 - Custeio Assist. Farmacêutica / QualiFar-	55.691,51	4.324,85	1.043,96	0,00	61.060,32
Atenção Básica					
4510 - PAB Fixo	3.165.720,25	3.674.142,68	34.976,68	3.444.394,97	3.430.444,64
4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola	1.019.260,24	1.974.698,38	12.038,38	1.616.334,21	1.389.662,79
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso	4.163.950,45	0,00	87.208,90	43.261,33	4.207.898,02
4530 - PACS	600.243,59	720.954,00	10.864,36	725.686,61	606.375,34
4540 - Saúde Bucal	316.019,80	143.800,00	5.570,26	112.628,00	352.762,06
Emenda Parlamentar ou CONVÊNIO FUNASA					
4931 - Aquisição Equipamentos e Material	2.689.073,09	1.150.000,00	64.885,03	84.900,00	3.819.058,12
4936 - Aquisição Unidade Móvel de Saúde	1.999,62	0,00	15,80	0,00	2.015,42



	SALDO EM: 31/12/2017	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 30/04/2018
Gestão do SUS					
4841 - Incentivo Custeio dos CAPS	1.956,54	0,00	40,56	0,00	1.997,10
4850 - Qualificação, Regulação, Controle,	134.153,36	0,00	2.782,18	0,00	136.935,54
4890 - Gestão do Trabalho	709.168,89	0,00	12.020,33	267.972,62	453.216,60
4930 - Inc a Implant de UBS e ou Org. De Pol.	713.836,28	0,00	14.760,42	3.105,00	725.491,70
INVESTIMENTO					
4901 - Qualificação Gestão do SUS e	64.783,08	0,00	820,92	0,00	65.604,00
4935 - Construção ou ampliação de Unidades	466.405,05	0,00	7.336,28	0,00	473.741,33
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta	15.843.074,80	36.861.161,19	397.298,84	37.112.766,98	15.988.767,85
4600 - CEO (Centro de Especialidades	479.886,44	0,00	8.965,77	77.665,29	411.186,92
4620 - SAMU	1.166.808,31	666.400,00	19.071,51	461.284,20	1.390.995,62
4630 - CEREST	907.510,68	0,00	18.751,51	8.190,77	918.071,42
4650 - INTEGRASUS - Hospitais parceiros do	5.157,48	0,00	109,22	0,00	5.266,70
4690 - Fundo Ações Estratégicas e	6.596.296,87	2.882.241,63	64.226,81	5.457.429,09	4.085.336,22
Programa Federal					
4621 - UPA- Construção e/ou Reforma	1.149.508,72	0,00	23.380,85	10.894,90	1.161.994,67
4622 - UPA - Custeio	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4941 - Qualificação da gestão descentralizada do	66.652,08	0,00	1.335,84	40.004,37	27.983,55
4979 - Formação de recursos humanos em	112.950,60	0,00	2.343,55	0,00	115.294,15
Vigilância em Saúde					
4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	1.807.430,15	613.621,04	22.282,97	1.292.548,17	1.150.785,99
4720 - Fortalecimento Gestão da VISA (VIGISUS	5.115,07	0,00	108,32	0,00	5.223,39
4740 - Incentivo Programa DST/AIDS	5.343,64	0,00	41,60	270,10	5.115,14
4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	232.709,35	23.961,80	3.738,41	2.421,67	257.987,89
SUBTOTAL	42.879.224,66	49.633.839,79	818.232,01	51.296.354,55	42.034.941,91
TOTAL	60.910.319,04	143.354.514,58	1.287.602,30	138.061.914,50	67.490.521,42



RECEITAS E DESPESAS – RESUMO BANCÁRIO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2018 a 30/04/2018

DESCRIÇÃO	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SALDO EM: 31/12/2017	9.358.840,61	8.672.253,77	42.879.224,66	60.910.319,04
RECEITAS	82.751.115,97	10.969.558,82	49.633.839,79	143.354.514,58
RENDIMENTOS	257.991,07	211.379,22	818.232,01	1.287.602,30
SUBTOTAL RECEITAS	83.009.107,04	11.180.938,04	50.452.071,80	144.642.116,88
				0,00
DESPESAS	75.076.690,42	11.688.869,53	51.296.354,55	138.061.914,50
				0,00
SALDO EM: 30/04/2018	17.291.257,23	8.164.322,28	42.034.941,91	67.490.521,42

Fonte: MGS – Despesa / SIOPS – Receita



OBRIGADO!!!

Município de Caxias do Sul - RS

Secretaria Municipal da Saúde

Diretoria Financeira