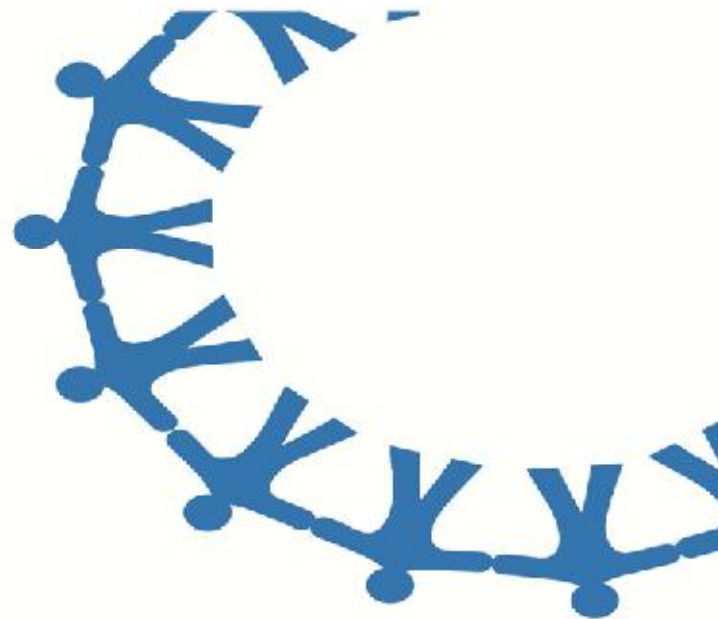


Em cumprimento da LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012, Seção III, Artigos 34, 35 e 36.

PRESTAÇÃO DE CONTAS



**4º TRIMESTRE DE 2011 E
1º TRIMESTRE DE 2012
Câmara de Vereadores de Florianópolis**

Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde
Florianópolis, 31 maio de 2012



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE AUDITORIA 2012



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDITORIA - 2011 PRÉ- PROCESSAMENTO

Auditoria de prontuários médicos das AIHS rejeitadas por duplicidade e homônimos para liberação ou não no Hospital de Caridade- processamento mensal (média 230/mês).

MÊS	PREVIA (PRÉ-AUDITORIA)	FINAL (PÓS-AUDITORIA)	DIFERENÇA (GLOSA)
JAN	886.314,82	861.361,58	24.953,24
FEV	810.553,95	751.626,28	58.927,67
MAR	621.517,58	585.057,61	36.459,97
ABR	775.553,72	772.013,20	3.540,52
MAI	642.960,75	634.061,51	8.899,24
JUN	702.607,87	676.344,01	26.263,86
JUL	670.388,65	641.064,76	29.323,89
AGO	495.650,32	454.179,19	41.471,13
SET	787.727,55	651.475,82	136.251,73
OUT	693.983,04	585.716,96	108.266,08
NOV	704.147,78	447.541,21	256.606,57
DEZ	767.720,87	453.592,07	314.128,80
TOTAL	8.559.126,90	7.514.034,20	1.045.092,70

** Apesar dos valores de Glosas, cabe salientar que o objetivo principal da auditoria no processamento é educar e orientar aos prestadores para que o procedimento cobrado seja adequado ao procedimento realizado.

AUDITORIA - 2012 PRÉ- PROCESSAMENTO

Auditoria de prontuários médicos das AIHS rejeitadas por duplicidade e homônimos para liberação ou não no Hospital de Caridade- processamento mensal (média 230/mês).

MÊS	PREVIA (PRÉ-AUDITORIA)	FINAL (PÓS-AUDITORIA)	DIFERENÇA (GLOSA)
JAN	798.095,40	570.313,22	227.782,18
FEV	743.242,56	477.627,97	265.614,59
MAR	759.445,95	525.184,21	237.130,44
TOTAL	2.269.431,06	1.573.125,40	699.174,36

- Auditoria do processamento das APACs mensais: radioterapia, litotripsia extracorpórea (LEOCs), cateterismo cardíaco, CAPS, procedimentos oftalmológicos e terapia renal substitutiva (TRS).
- Auditoria do processamento do laboratório de anatomia patológica.
- Integrantes da Comissão Técnica de Estudos da Atenção Oncológica da Secretaria Estadual de Saúde (Portaria nº1342/SES- 07/12/10) com reuniões mensais.

AUDITORIA - 2012 PRÉ- PROCESSAMENTO

Auditoria de prontuários médicos das AIHS rejeitadas por duplicidade e homônimos para liberação ou não no Hospital de Caridade- processamento mensal (média 230/mês).

MÊS	PREVIA (PRÉ-AUDITORIA)	FINAL (PÓS-AUDITORIA)	DIFERENÇA (GLOSA)
JAN	798.095,40	570.313,22	227.782,18
FEV	743.242,56	477.627,97	265.614,59
MAR	759.445,95	525.184,21	237.130,44
TOTAL	2.269.431,06	1.573.125,40	699.174,36

- Auditoria do processamento das APACs mensais: radioterapia, litotripsia extracorpórea (LEOCs), cateterismo cardíaco, CAPS, procedimentos oftalmológicos e terapia renal substitutiva (TRS).
- Auditoria do processamento do laboratório de anatomia patológica.
- Integrantes da Comissão Técnica de Estudos da Atenção Oncológica da Secretaria Estadual de Saúde (Portaria nº1342/SES- 07/12/10) com reuniões mensais.

AUDITORIAS EM ANDAMENTO NO HOSPITAL DE CARIDADE

CIRURGIA CARDÍACA

Auditoria da Cardiologia do no ano de 2010.

Objetivo: verificar se houve cobrança dos usuários que realizaram cirurgias cardíacas neste ano.

CARDIOLOGIA

Auditoria conjunta SES/SMS da Cardiologia (Alta Complexidade) no Hospital de Caridade no ano de 2010.

Objetivo: verificar procedimentos solicitados, realizados e cobrados se estão em conformidade- 568 concluídos do total de 893 prontuários).

AUDITORIAS CONCLUÍDAS: HOSPITAL DE CARIDADE

ENTIDADE

Auditoria em conjunto com a SES da radioterapia do Hospital de Caridade ano 2010.

OBJETIVO

Verificação de procedimentos solicitados, realizados e cobrados estão em conformidade-amostragem 30%).

RECOMENDAÇÃO

Efetuar glosa nos procedimentos autorizados e cobrados e/ou realizados de forma divergente.

AUDITORIAS CONCLUÍDAS: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



ENTIDADE

Auditoria demandada pelo TCU na radioterapia do Hospital de Caridade janeiro a abril de 2010.

OBJETIVO

Verificação de procedimentos/ autorizações de Alta
Complexidade abertas após registro do óbito do paciente.

RECOMENDAÇÃO

Não houve cobrança de APACS após o óbito de pacientes no período solicitado.

VISITAS TÉCNICAS

Imperial Hospital de
Caridade

Visita técnica ao Imperial Hospital de Caridade devido à solicitação de habilitação para realizar cirurgias videolaparoscópicas pelo Sistema Único de Saúde- SUS.

Imperial Hospital de
Caridade

Visita técnica ao Imperial Hospital de Caridade devido à solicitação de habilitação para Hospital Dia (Portaria 44/01) pelo Sistema Único de Saúde- SUS.

Hospital Carlos Correa

Visita técnica ao Hospital e Maternidade Carlos Correa devido à solicitação de habilitação para Hospital Dia (Portaria 44/01) e realização de cirurgias videoartoscópicas pelo Sistema Único de Saúde- SUS.

Visitas Técnicas em Parceria

Mamógrafos

Participação em Auditoria do Ministério da Saúde nos mamógrafos no Município de Florianópolis.

Laboratórios de Citopatologia

Participação em Auditoria do Ministério da Saúde nos laboratórios de Citopatologia no Município de Florianópolis.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

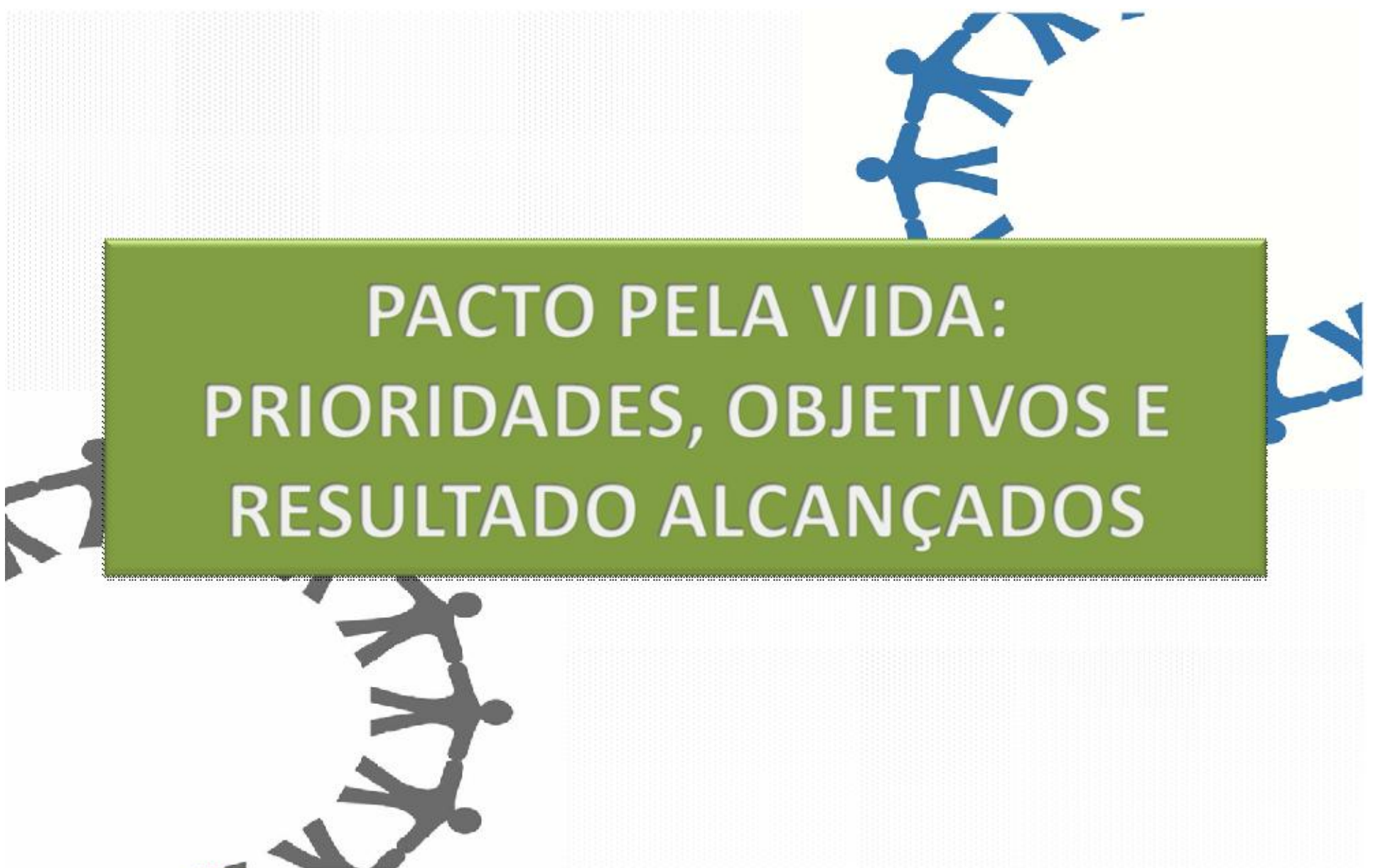
CAPACITAÇÕES

DENASUS

Participação no
Fórum de
Auditoria do
Ministério da
Saúde (novembro
2011).



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A decorative background featuring stylized human figures in a circle, rendered in blue and grey, arranged in a circular pattern around the central text box.

PACTO PELA VIDA: PRIORIDADES, OBJETIVOS E RESULTADO ALCANÇADOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRIORIDADE: I - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores	Meta 2011	Resultado 2011	Fonte	Alcançou a Meta
TAXA DE INTERNACAO HOSPITALAR DE PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FEMUR	12,35	5,99	Tabnet/ Datusus	sim




AVALIAÇÃO DA PRIORIDADE I


Melhora do Acesso à Atenção Primária (?)


PRIORIDADE: II - CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores	Meta 2011	Resultado 2011	Fonte	Alcançou a Meta
RAZAO ENTRE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO DO UTERO NA FAIXA ETARIA DE 25 A 59 ANOS E A POPULACAO ALVO, EM DETERMINADO LOCAL E ANO	0,25	0,12	Siscolo/ municipal	não 

Indicadores	Meta 2011	Resultado 2011	Fonte	Alcançou a Meta
PERCENTUAL DE SEGUIMENTO/TRATAMENTO INFORMADO DE MULHERES COM DIAGNOSTICO DE LESOES INTRAEPITELIAIS DE ALTO GRAU DO COLO DO UTERO.	100	57,63	Sispacto	não 

Indicadores	Meta 2011	Resultado 2011	Fonte	Alcançou a Meta
RAZAO ENTRE MAMOGRAFIAS REALIZADAS NAS MULHERES DE 50 A 69 ANOS E A POPULACAO FEMININA NESTA FAIXA ETARIA, EM DETERMINADO LOCAL E ANO.	0,16	0,12	Sispacto	não 

PRIORIDADE: II - CONTROLE DO CANCER DE COLO DE UTERO E DE MAMA

Colo do Útero

- Mortalidade caindo - Estruturação do SUS;
- Coleta de pelo menos 1 Papanicolaou 50% a chance de morrer – 41 casos (2008);
- 48,2% da população convênio - 37 (SUS) e 4 (não-SUS);

Mamografia






- 50% das mulheres da faixa etária preconizada
- Demais exames são realizados em mulheres abaixo da faixa etária recomendável mundialmente – iatrogenia;
- A mídia e a distorção / ESF deveriam orientar quanto aos riscos de realizar mamografia fora da faixa etária recomendável
- Em 2008 - 204 mulheres com câncer de mama

A decorative background featuring stylized human figures in a circle, rendered in blue and grey, arranged in a circular pattern around the central text box.

PRIORIDADE: III - REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA

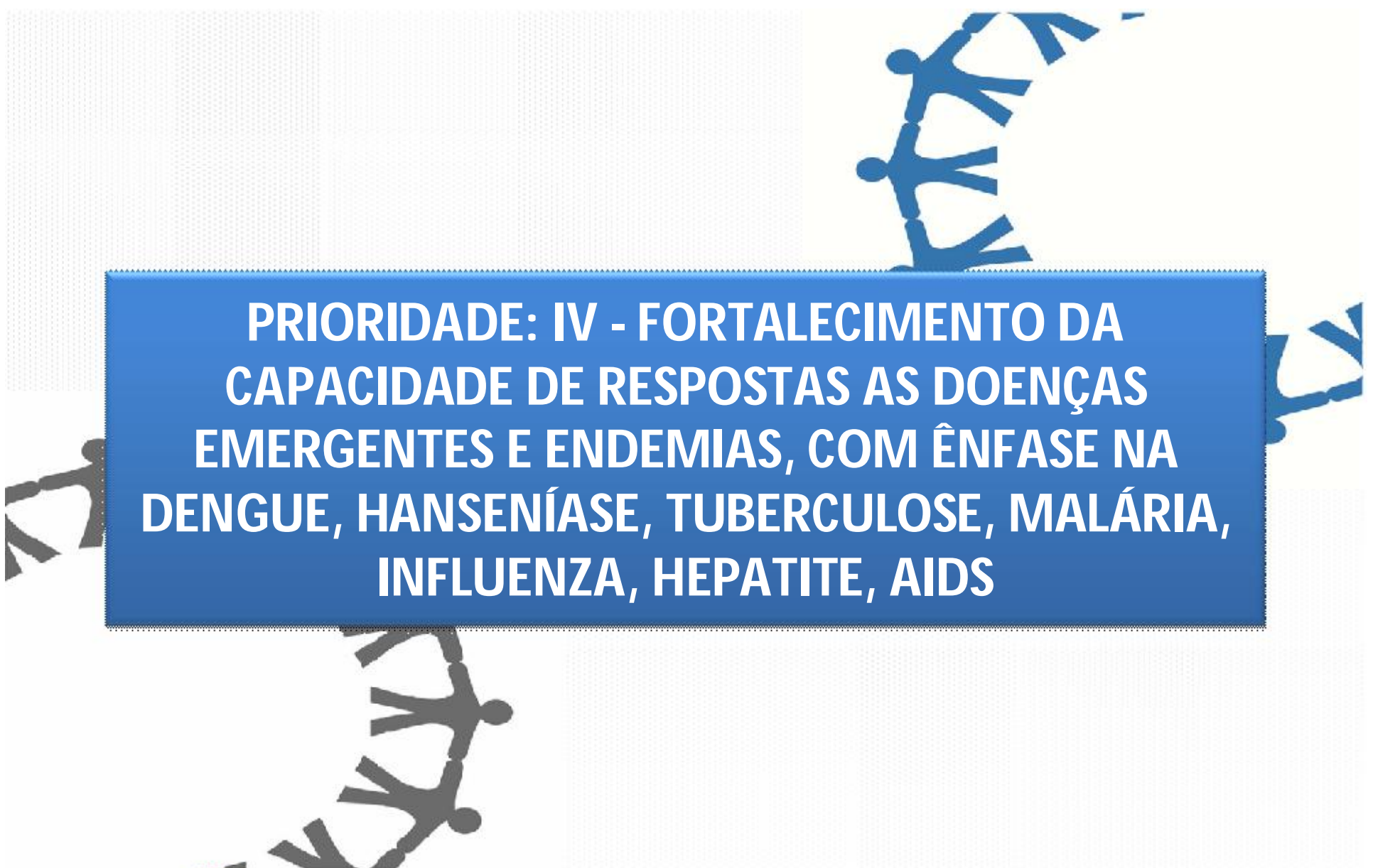


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores	Meta 2011	Resultado 2011	Fonte	Alcançou a Meta
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	9	8,42	Comitê de Mortalidade Infantil	sim 
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL NEONATAL.	7	5,55	Comitê de Mortalidade Infantil	sim 
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL POS-NEONATAL.	2	2,87	Comitê de Mortalidade Infantil	não 
INCIDENCIA DE SIFILIS CONGENITA.	4	10	Sinan/VE Florianópolis	não 
PROPORCAO DE OBITOS DE MULHERES EM IDADE FERTIL E MATERNOS INVESTIGADOS.	100	97,25	Comitê de Mortalidade Materna	não 

AVALIAÇÃO DA PRIORIDADE III







A taxa de mortalidade infantil e neonatal apresentaram redução e a pós neonatal apresentou aumento devido a maior sobrevivência de crianças com má formações e ou doenças incompatíveis com a vida, possivelmente por uma melhoria na assistência em Terapia Intensiva neonatal.

A decorative background element consisting of stylized human figures in a circle, rendered in blue and grey, positioned behind the central text box.

**PRIORIDADE: IV - FORTALECIMENTO DA
CAPACIDADE DE RESPOSTAS AS DOENÇAS
EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ÊNFASE NA
DENGUE, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, MALÁRIA,
INFLUENZA, HEPATITE, AIDS**



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores	Meta 2011	Resultado 2011	Fonte	Alcançou a Meta
TAXA DE LETALIDADE DAS FORMAS GRAVES DE DENGUE (FEBRE HEMORRAGICA DA DENGUE - FHD /SINDROME DO CHOQUE DA DENGUE - SCD /DENGUE COM COMPLICAÇÕES - DCC)	0	0	Sinan/VE Florianópolis	sim 
PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	87	93,33%	Sinan/municipal	sim 
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILIFERA	63	61,25	Sinan/VE Florianópolis	não 
PROPORÇÃO DE AMOSTRAS CLÍNICAS COLETADAS DO VIRUS INFLUENZA EM RELAÇÃO AO PRECONIZADO	80	16,54	sispacto	não 
PROPORÇÃO DE CASOS DE HEPATITE B CONFIRMADOS POR SOROLOGIA.	94	100	sispacto	sim 
TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE	0	21,60	Sinan/VE Florianópolis	não 

AVALIAÇÃO DA PRIORIDADE IV - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTAS AS DOENÇAS EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ÊNFASE NA DENGUE, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, MALÁRIA, INFLUENZA, HEPATITE, AIDS

Dengue

Florianópolis mantém-se como única capital sem casos autóctone de dengue

TUBERCULOSE

Avaliar efetividade da atenção básica;

Encerramento do caso: moradores de rua, drogadição, Banco de Dados (SES /SMS) e forma de cálculo

Descentralização do tratamento evolução da melhora do indicador, também hanseníase

INCIDENCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE



Importante efetividade pré-natal – cuidado ao nascer - acompanhamento;

Planejar ações;

PRIORIDADE: V - PROMOÇÃO DA SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores	Meta 2011	Resultado 2011	Fonte	Alcançou a Meta
PREVALENCIA DE ATIVIDADE FISICA SUFICIENTE NO TEMPO LIVRE EM ADULTOS.	16	41	Vitel 2011	sim 
PREVALENCIA DE TABAGISMO EM ADULTOS.	15	14	Vitel 2011	sim 

AVALIAÇÃO DA PRIORIDADE V - PROMOÇÃO DA SAÚDE

ATIVIDADE FISICA SUFICIENTE NO TEMPO LIVRE EM ADULTOS

-Ciclovias, espaços como as academias de saúde, as atividades dos NASFs, grupos do Floripa Ativa e das Equipes de Saúde da Família;

PREVALENCIA DE TABAGISMO EM ADULTOS

Desde 2006 reduzir em 7% a prevalência de fumantes desde 2003;
Passamos de terceira Capital com maior percentual de fumantes (21,4%), para o nono lugar (14%) - Aprovação da Lei Municipal 8042/2009 - 65% dos Centros de Saúde - atende a demanda de tratamento intensivo.

A decorative background featuring stylized human figures in a circle, rendered in blue and grey, arranged in a circular pattern around the central text box.

PRIORIDADE: VI - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores	Meta 2011	Resultado 2011	Fonte	Alcançou a Meta	
PROPORCAO DA POPULACAO CADASTRADA PELA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.	85,18	0,61	Siab/datasus	não	
PROPORCAO DE NASCIDOS VIVOS DE MAES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRE-NATAL	75	69,80	Sinasc/datasus	não	
TAXA DE INTERNACOES POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICACOES.	2	2,39	SIH/datasus	não	
TAXA DE INTERNACOES POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)	6	5,95	SIH/datasus	sim	
PERCENTUAL DE CRIANCAS MENORES DE CINCO ANOS COM BAIXO PESO PARA IDADE	1	0	sem informação	sem informação	
PERCENTUAL DE FAMILIAS COM PERFIL SAUDE BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHADAS PELA ATENCAO BASICA	73	78,14	bosafamilia/datasus	sim	
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	43,6	40,95	Sispacto	não	
MEDIA DA ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL SUPERVISIONADA	3	0,08	Sispacto	não	

AVALIAÇÃO DA PRIORIDADE VI - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Problemas na exportação de dados.

PROPORÇÃO NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM NO MÍNIMO SETE CONSULTAS DE PRÉ-NATAL

Evolução - 2007 a 2010

TAXA DE INTERNAÇÕES POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES
Apresentado queda - não cumprimento da meta

PERCENTUAL DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS COM BAIXO PESO PARA IDADE -
problemas na exportação de dados – sisvanweb – Indicador não adequado a realidade de Florianópolis;

COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, é importante afirmar de 2007 a 2011 obteve-se mais que 100% de aumento, ou seja, em 2007 era de 20,72% passando para 40,95% em 2011;

MÉDIA DA AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA – problemas de dificuldade na exportação do dado da SMS para o Ministério.

PRIORIDADE: VII - SAÚDE DO TRABALHADOR



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores	Meta 2011	Resultado 2011	Fonte	Alcançou a Meta
NUMERO DE NOTIFICACOES DOS AGRAVOS A SAUDE DO TRABALHADOR CONSTANTES DA PORTARIA GM/MS Nº.777/04.	625	361	Sispecto	Não



PRIORIDADE: XI - SAÚDE DO HOMEM



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores	Meta 2011	Resultado 2011	Fonte	Alcançou a Meta
NUMERO DE CIRURGIAS PROSTATECTOMIA SUPRAPUBICA POR LOCAL DE RESIDENCIA.	24	26	SIH/datasus	sim



A decorative background featuring stylized human figures in a circle, rendered in blue and grey, set against a white background with a fine grid pattern.

INDICADORES DE GESTÃO: RESPONSABILIDADES



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores	Meta 2011	Resultado 2011	Fonte	Alcançou a Meta	
PROPORCAO DE CASOS DE DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA (DNC) ENCERRADOS OPORTUNAMENTE APOS NOTIFICACAO	86	95,11	SISPACTO	sim	
PROPORCAO DE OBITOS NAO FETAIS INFORMADOS AO SIM COM CAUSA BASICA DEFINIDA.	94	99,22	Sinan/VE Florianópolis	sim	
COBERTURA VACINAL COM A VACINA TETRAVALENTE (DTP+HIB) EM CRIANCAS MENORES DE UM ANO.	95	89,28	SISPACTO	não	
PERCENTUAL DE REALIZACAO DAS ANALISES DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA, REFERENTE AO PARAMETRO COLIFORMES TOTAIS.	100	309,17	SISPACTO	sim	
INDICE DE ALIMENTACAO REGULAR DA BASE DE DADOS DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (CNES).	100	100	SISPACTO	sim	
CAPACITACAO DE CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS PRIORITARIOS, DEFINIDOS EM 2009.	100	57,7	Capacitação de CMS/Diretoria de Planejamento	não	

AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

COBERTURA VACINAL COM A VACINA TETRAVALENTE (DTP+HIB) EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO

Precisa ser estudado com detalhes para avaliar quais os problemas que não nos permite alcançar a meta proposta

A CAPACITACAO DE CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS PRIORITARIOS, DEFINIDOS EM 2009

Está sendo revista para que contemple o maior número de conselheiros.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PERSPECTIVA: Parcerias



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





CÓDIGO DA META	DESCRIÇÃO DA META	LÍDER	JULHO/2011 A FEV 2012		
			Alcançada	Não Alcançada	
IOP2-1	01 levantamento com priorização de áreas de promoção à saúde		1	0	
IOP2-2	01 levantamento de possíveis parceiros para se abarcarem as áreas prioritárias		1	0	

A decorative background element consisting of stylized human figures in a circle, rendered in blue and grey, positioned behind the main title box.

PERSPECTIVA: Recursos e Serviços



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CÓDIGO DA META	DESCRIÇÃO DA META	LÍDER	JULHO/2011 A FEV 2012		
			Alcançada	Não Alcançada	
IOR4-1	01 projeto para realizar planejamento ascendente, participativa e sistemático em todas as unidades de saúde		0	1	
IOR7-1	01 metodologia que unifique os indicadores estratégicos existentes na SMS em um instrumento - o Pacto pela Saúde Municipal		1	0	
IOR7-2	01 levantamento de indicadores do Pacto pela Saúde Municipal, que devem ser pactuados em cada nível de atenção		1	0	
IOR9-1	01 Plano de Expansão da utilização do infosaúde em todos os níveis de atenção		0	1	

A large, stylized graphic of human figures in a circle, rendered in blue and grey, is positioned in the background behind the main text box.

PERSPECTIVA: Crescimento e Desenvolvimento do Trabalhador do SUS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA META	DESCRIÇÃO DA META	LÍDER	JULHO/2011 A FEV 2012		
			Alcançada	Não Alcançada	
IOT4-2	01 política de educação permanente submetida à consulta pública		1	0	
IOT4-3	01 política de educação permanente regulamentada		1	0	

PERSPECTIVA: Liderança



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA META	DESCRIÇÃO DA META	LÍDER	JULHO/2011 A FEV 2012	
			Alcançada	Não Alcançada
IOL3-1	01 grupo de trabalho para elaborar a Política de Monitoramento e Avaliação da Comunicação e Desenvolvimento da Identidade Institucional instituído		0	1



Considerações Gerais

Estruturação do **Sistema de Informação**
da Secretaria Municipal de Saúde

Articulação do Sistema de Informação da
SMS Florianópolis com o Ministério da
Saúde e Secretaria Estadual de Saúde

Importância de manter as apresentações
mensais no CMS

**APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS REFERENTE AO 4º TRIMESTRE
DO EXERCÍCIO 2011 DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE – OUTUBRO,
NOVEMBRO E DEZEMBRO
DESPESAS LIQUIDADAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	RECURSOS VINCULADOS :	R\$ 107.645.596,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RECURSOS ORDINÁRIOS :	FMS R\$ 4.188.257,29
GERENCIA DE PROG. E EXERCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PMF R\$ 131.379.633,00
U. O. 35.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS	ORÇAMENTO TOTAL 2.011	R\$ 243.213.486,29

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUARTO TRIMESTRE - 2011 - POR FONTE DE RECURSOS (outubro, novembro e dezembro)

FONTE DE RECURSO / ORIGEM	ORÇAMENTO ATUALIZADO (A)	DESPESAS LIQUIDADAS 4º TRIMESTRE		DESPESAS LIQUIDADAS ACUMULADO	
		VALOR (B)	% (B/A)	VALOR (C)	% (C/A)
0150 - PROESF	806.500,00	197.142,59	24,44	514.294,65	63,77
0154 - CONVÊNIO CASAN	226.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116 - RECURSOS DO BANCO MUNDIAL	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	25.136.173,00	7.701.190,06	30,64	24.445.269,64	97,25
0211 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.264.541,00	9.063.273,61	20,02	35.172.615,54	77,70
0311 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.145.947,00	1.276.071,23	40,56	2.322.882,39	73,84
0411 - SUS - ATENÇÃO FARMACÊUTICA	2.289.768,00	213.451,26	9,32	2.077.154,81	90,71
0511 - SUS - GESTÃO DO SUS	16.137.547,00	5.995,83	0,04	1.951.110,76	12,09
0611 - SUS - FARMÁCIA POPULAR	120.000,00	30.000,00	25,00	120.000,00	100,00
0711 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.145.158,00	143.048,89	2,33	1.727.057,90	28,10
0712 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CEF	197.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/CEF	135.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	3.569.440,00	1.289.133,86	36,12	3.341.540,28	93,62
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.188.257,29	1.020.376,94	24,36	3.683.198,90	87,94
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.361.128,00	0,00	0,00	40.151,88	1,70
0082 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	131.379.633,00	36.018.523,00	27,42	125.941.804,87	95,86
TOTAL GERAL	243.213.486,29	56.958.207,27	23,42	201.337.081,62	82,78

FONTE: BETHA SISTEMA CONTÁBIL

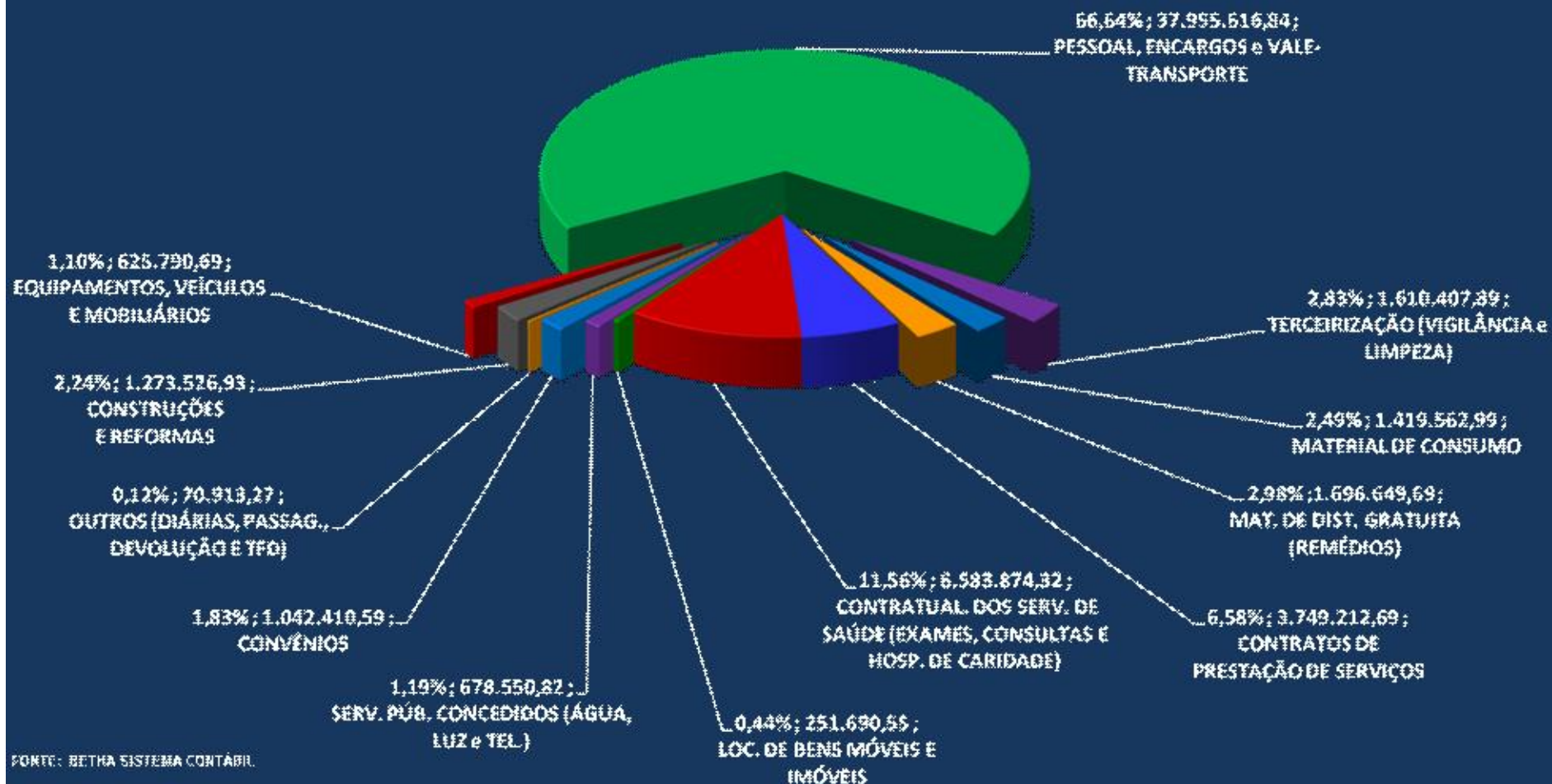
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	RECURSOS VINCULADOS :	R\$ 107.645.596,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RECURSOS ORDINÁRIOS :	FMS R\$ 4.188.257,29
GERENCIA DE PROG. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PMF R\$ 131.379.633,00
U. O. 35.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS	ORÇAMENTO TOTAL DA SAÚDE 2.011 :	R\$ 243.213.486,29

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUARTO TRIMESTRE - 2011 - POR TIPO DE DESPESA (outubro, novembro e dezembro)

TIPO DE DESPESAS	ORÇAMENTO 2.011	DESPESAS LIQUIDADAS 4º TRIMESTRE		DESPESAS LIQUIDADAS ACUMULADO	
		VALOR	%	VALOR	%
INVESTIMENTOS:					
>CONSTRUÇÕES E REFORMAS	11.514.486,53	1.273.526,93	2,24	5.274.001,19	2,62
>EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	11.368.721,38	625.790,69	1,10	4.036.493,85	2,00
TOTAIS DOS INVESTIMENTOS	22.883.207,91	1.899.317,62	3,33	9.310.495,04	4,62
CUSTEIO:					
>PESSOAL, ENCARGOS e VALE-TRANSPORTE	133.783.975,67	37.955.616,84	66,64	130.524.356,13	64,83
>TERCEIRIZAÇÃO (VIGILÂNCIA e LIMPEZA)	7.003.656,69	1.610.407,89	2,83	6.305.120,95	3,13
>MATERIAL DE CONSUMO	7.600.747,19	1.419.562,99	2,49	5.263.928,92	2,61
>MAT. DE DIST. GRATUITA (MEDICAMENTOS E LEITES ESPECIAIS)	7.712.507,60	1.696.649,69	2,98	6.124.299,21	3,04
>CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.670.877,87	3.749.212,69	6,58	12.703.527,56	6,31
>SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS DE SAÚDE (EXAMES, CONSULTAS E HOSP. DE CARIDADE)	30.555.230,15	6.583.874,32	11,56	22.817.019,59	11,33
> LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	510.840,00	251.690,55	0,44	741.561,03	0,37
>SERV. PÚB. CONCEDIDOS (ÁGUA, LUZ e TEL.)	3.492.564,00	678.550,82	1,19	2.986.864,10	1,48
>CONVÊNIOS	4.687.852,29	1.042.410,59	1,83	4.371.277,59	2,17
>OUTROS (DEV. SALDOS CONV., PASSAG, DIÁRIAS, TRANSP. FORA DOMIC. E IPTU)	312.026,92	70.913,27	0,12	188.631,50	0,09
TOTAIS DO CUSTEIO	220.330.278,38	55.058.889,65	96,67	192.026.586,58	95,38
TOTAIS GERAIS	243.213.486,29	56.958.207,27	100,00	201.337.081,62	100,00

FONTE: BETHA SISTEMA CONTÁBIL

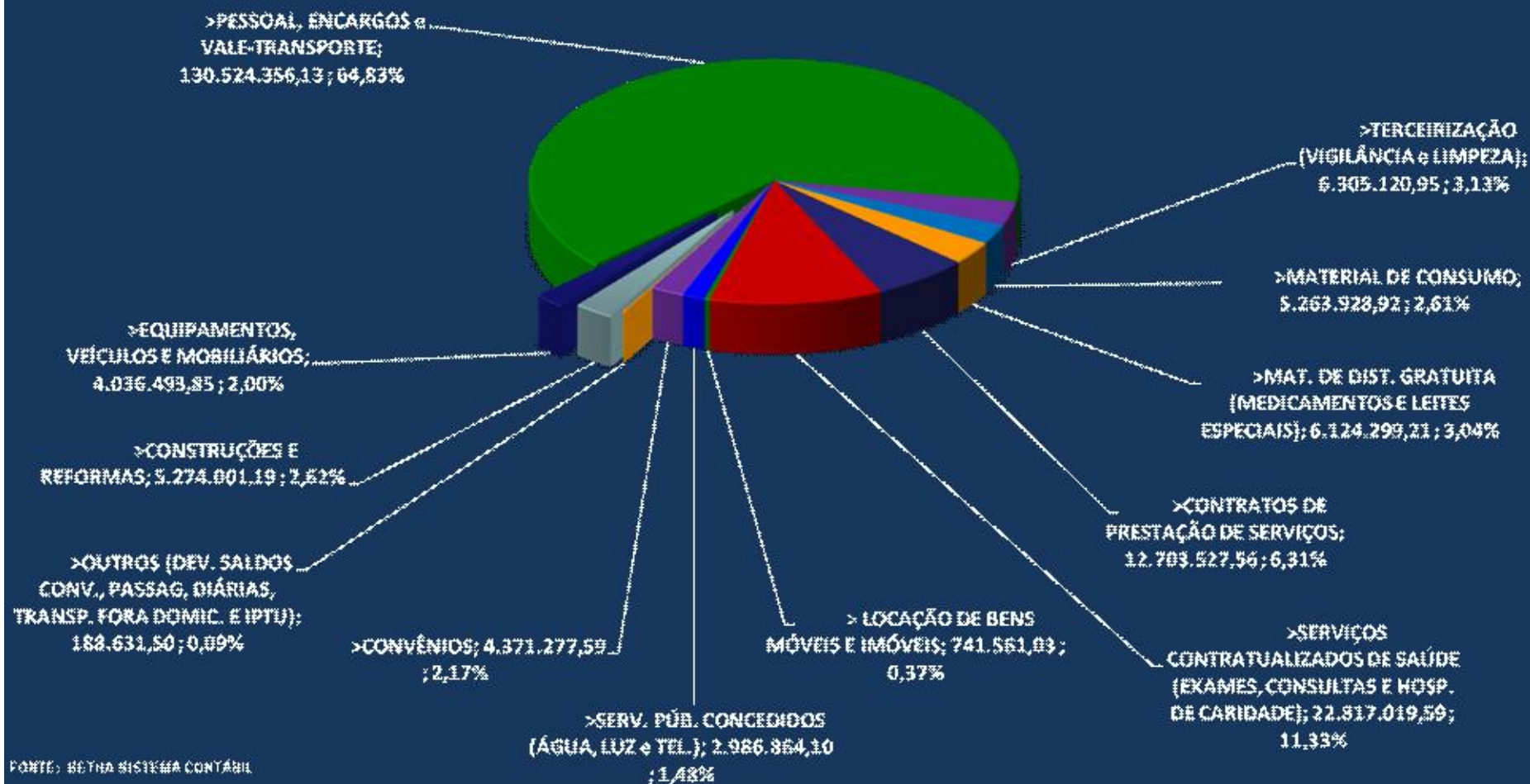
DESPESAS LIQUIDADAS NO 4º TRIMESTRE DE 2.011 - POSIÇÃO OUTUBRO À DEZEMBRO/2011
R\$ 56.958.207,27



FORTE: BETHA SISTEMA CONTÁBIL.

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO 2.011

R\$ 201.337.081,62



FORNE: BEYNA SISTEMA CONTÁBIL

Cálculo do Percentual de Receita própria aplicada em Saúde – SIOPS Anual 2011

Receita Resultante de Impostos	629.939.655,64
Despesas com recursos resultantes de impostos	129.872.753,51
Restos a Pagar sem disponibilidade financeira	4.789.610,11
Despesas com Recursos Próprios	125.083.143,40

www.siops.datasus.gov.br

Aplicação de 19,86% das Receitas Resultantes de Impostos conforme Emenda nº29 da CF.

Percentual dos Gastos aplicados em Saúde - Fonte SIOPS



■ FLORIANÓPOLIS

**APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS REFERENTE AO 1º
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2012
DO FMS DE FPOLIS
DESPESAS ORÇADAS EMPENHADAS,
LIQUIDADAS E PAGAS**

DESPESAS REALIZADAS POR BLOCO – JANEIRO À ABRIL 2012

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
AMPLIAÇÃO DO C.S. DA LAGOA DA CONCEIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE	567.000,00	24.453,03	24.453,03	0,04	5.676,16	0,01
CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM PEQUENA	565.720,00	17.287,97	13.050,74	1,00	13.050,74	1,00
CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL	75.000,00	10.406,34	10.406,34	0,02	4.106,34	0,01
CONSTRUÇÃO DO C.S. MORRO DA CAIXA	900.000,00	29.167,33	29.167,33	0,04	17.515,65	0,03
CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES	836.000,00	27.435,03	27.435,03	0,04	16.561,69	0,03
CONSTRUÇÃO DO C.S. COQUEIROS	253.659,28	203.580,92	203.580,92	0,31	143.852,53	0,25
GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	75.669.126,00	22.474.087,94	21.973.828,72	33,12	20.755.893,30	35,61
GESTÃO DE PARCERIAS	592.000,00	351.210,00	202.150,00	0,30	177.150,00	0,30
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS	14.599.594,07	3.954.605,75	2.741.996,33	4,13	1.901.399,32	3,26
PROJETOS ESTRATÉGICOS - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE	611.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DO C.S. CENTRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DO C.S. ALTOS DA MAURO RAMOS	799.000,00	30.693,04	3.175,70	0,00	3.175,70	0,01
CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM DO BOM JESUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DO C.S. JARDIM ATLANTICO	1.117.000,00	34.525,76	12.961,77	0,02	12.961,77	0,02
REFORMA DO C.S. ESTREITO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Bloco	97.255.482,35	27.157.453,11	25.242.205,91	38,05	23.051.343,20	39,55
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR BLOCO – JANEIRO À ABRIL 2012

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ORÇADO / SUPL EM ENT A DO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
CONSTRUÇÃO DA UP A CONTINENTE	2.729.336,00	288.614,76	288.614,76	0,44	288.614,76	0,50
GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.099.666,00	13.187.510,30	12.893.914,18	19,44	12.196.818,98	20,93
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS	9.819.012,72	3.195.745,58	1.940.082,48	2,92	1.149.867,42	1,97
GESTÃO DE PARCERIAS	24.369.422,00	10.395.328,64	8.314.343,60	12,53	7.269.189,67	12,47

Total do Bloco	76.017.436,72	27.067.199,28	23.436.955,02	35,33	20.904.490,83	35,87
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ORÇADO / SUPL EM ENT A DO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FPOLIS.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE	20.593.476,00	6.525.585,26	6.337.738,45	9,55	6.027.552,92	10,34
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS	4.316.379,00	2.090.317,31	1.000.429,40	1,51	526.392,40	0,90
GESTÃO DE PARCERIAS	1.422.000,00	1.369.840,00	789.500,00	1,19	591.020,00	1,01
PROJETOS ESTRATÉGICOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	434.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Bloco	27.165.875,00	9.985.742,57	8.127.667,85	12,25	7.144.965,32	12,26
-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

DESPESAS REALIZADAS POR BLOCO – JANEIRO À ABRIL 2012

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA	211.640,00	13.047,67	13.047,67	0,02	195,72	0,00
ATENÇÃO FARMACÊUTICA	6.961.634,91	3.497.002,68	1.532.221,98	2,31	441.278,45	0,76
Total do Bloco	7.173.274,91	3.510.050,35	1.545.269,65	2,33	441.474,17	0,76

GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	3.230.500,00	2.039.747,88	1.207.863,73	1,82	931.693,59	1,60
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS LEI 3291/89	32.000,00	1.569,24	1.096,74	0,00	1.096,74	0,00
RECURSOS HUMANOS DA GESTÃO DO SUS	12.350.083,00	4.217.257,62	4.114.583,48	6,20	3.889.664,85	6,67
REFORMA E ADEQUAÇÃO FISICA DO COMPLEXO REGULADOR	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS ESTRATÉGICOS - GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS	2.072.000,00	587.925,00	587.925,00	0,89	0,00	0,00
Total do Bloco	19.084.583,00	6.846.499,74	5.911.468,95	8,91	4.822.455,18	8,27

Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

DESPESAS REALIZADAS POR BLOCO – JANEIRO À ABRIL 2012

BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
AQUIS.DE EQUIP., VEIC. E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS	794.666,00	122.177,20	49.348,60	0,07	49.348,60	0,08
APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS	1.045.000,00	917.389,80	260.640,89	0,39	260.640,89	0,45
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	5.295.000,00	5.205.115,19	1.764.207,11	2,66	1.608.931,68	2,76
PROJETO ACADEMIA DE SAUDE	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Bloco	7.318.166,00	6.244.682,19	2.074.196,60	3,13	1.918.921,17	3,29
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

**DESpesas por fontes de
financiamento
Orçado, Empenhado,
Liquidadado e Pago**

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 30 - RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	ORÇADO / SUPL EM ENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.320.000,00	524.400,00	524.400,00		524.400,00	
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	406.100,00	132.500,00	130.999,32		0,00	
Total do Bloco	1.726.100,00	656.900,00	655.399,32	0,99	524.400,00	0,90
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ORÇADO / SUPL EM ENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	95.440,00	0,00	0,00		0,00	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ORÇADO / SUPL EM ENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
ATENÇÃO FARMACÊUTICA	3.096.748,91	239.551,92	54.387,15		26.410,26	
Total do Recurso:	4.918.288,91	896.451,92	709.786,47	1,07	550.810,26	0,95
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 42 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE	2.799.600,00	1.144.469,60	1.098.743,36		1.098.743,36	
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS	240.400,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
Total do Bloco	3.040.000,00	1.284.469,60	1.238.743,36	1,87	1.238.743,36	2,13
BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS	120.000,00	10.076,84	9.899,72		9.899,72	
Total do Recurso:	3.160.000,00	1.294.546,44	1.248.643,08	1,88	1.248.643,08	2,14
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 50 - CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE

BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADM.	50.000,00	23.480,00	0,00		0,00	
APOIO AS ATIVIDADES MEIO – FMS	500,00	0,00	0,00		0,00	
PROJETO ACADEMIA DE SAUDE	180.000,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Recurso:	230.500,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTA DO	EMPENHA DO	LIQUIDA DO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDA DO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE	392.000,00	0,00	0,00		0,00	
CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM PEQUENA	333.720,00	0,00	0,00		0,00	
CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL	25.000,00	10.406,34	10.406,34		4.106,34	
CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA	430.000,00	0,00	0,00		0,00	
CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES	464.000,00	0,00	0,00		0,00	
CONSTRUÇÃO DO C.S COQUEIROS	153.659,28	143.969,46	143.969,46		140.469,46	
GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	57.613.062,00	15.035.573,94	14.535.314,72		13.317.379,30	
GESTÃO DE PARCERIAS	442.000,00	228.210,00	139.150,00		129.150,00	
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS	2.910.211,00	2.351.418,32	1.882.500,08		1.634.747,92	
CONSTRUÇÃO DO CS ALTOS DA MAURO RAMOS	564.000,00	0,00	0,00		0,00	
CONSTRUÇÃO DO CS VARGEM DO BOM JESUS	100.000,00	0,00	0,00		0,00	
CONSTRUÇÃO DO CS JARDIM ATLANTICO	620.000,00	0,00	0,00		0,00	
REFORMA DO CS ESTREITO	70.000,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Bloco	64.117.652,28	17.769.578,06	16.711.340,60	25,19	15.225.853,02	26,12
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE	1.619.336,00	171.025,89	171.025,89		171.025,89	
GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.027.666,00	11.037.510,30	10.743.914,18		10.046.818,98	
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.626.855,72	1.382.589,92	1.019.362,02		697.255,93	
GESTÃO DE PARCERIAS	2.502.000,00	1.442.560,84	958.019,38		725.931,14	
Total do Bloco	38.775.857,72	14.033.686,95	12.892.321,47	19,43	11.641.031,94	19,97
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE	17.793.876,00	5.381.115,66	5.238.995,09		4.928.809,56	
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.339.496,00	651.267,25	272.332,93		147.162,04	
GESTÃO DE PARCERIAS	584.000,00	533.940,00	377.500,00		239.020,00	
Total do Bloco	19.717.372,00	6.566.322,91	5.888.828,02	8,88	5.314.991,60	9,12
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ORÇADO / SUPLEMENTA DO	EMPENHADO	LIQUIDA DO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDA DO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA	14.000,00	13.047,67	13.047,67		195,72	
Total do Bloco	14.000,00	13.047,67	13.047,67	0,02	195,72	0,00
GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS	ORÇADO / SUPLEMENTA DO	EMPENHADO	LIQUIDA DO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDA DO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.670.500,00	2.019.984,27	1.188.100,12		911.929,98	
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS LEI 3291/89	32.000,00	1.569,24	1.096,74		1.096,74	
RECURSOS HUMANOS DA GESTÃO DO SUS	12.350.083,00	4.217.257,62	4.114.583,48		3.889.664,85	
Total do Bloco	15.052.583,00	6.238.811,13	5.303.780,34	8,00	4.802.691,57	8,24
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS	ORÇADO / SUPLEMENTA DO	EMPENHA DO	LIQUIDA DO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDA DO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADM.	744.666,00	98.697,20	49.348,60		49.348,60	
APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS	924.500,00	907.312,96	250.741,17		250.741,17	
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	5.295.000,00	5.205.115,19	1.764.207,11		1.608.931,68	
PROJETO ACADEMIA DE SAUDE	3.500,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Bloco	6.967.666,00	6.211.125,35	2.064.296,88	3,11	1.909.021,45	3,28
Total do Recurso:	144.645.131,00	50.832.572,07	42.873.614,98	64,63	38.893.785,30	66,73
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 111 - RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
AMPLIAÇÃO DO CS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00		0,00	
CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM PEQUENA	50.000,00	0,00	0,00		0,00	
CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA	100.000,00	0,00	0,00		0,00	
GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	16.676.064,00	6.914.114,00	6.914.114,00		6.914.114,00	
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS	11.173.283,07	1.468.117,43	725.926,93		266.651,40	
Total do Bloco	28.029.347,07	8.382.231,43	7.640.040,93	11,52	7.180.765,40	12,32
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
ATENÇÃO FARMACÊUTICA	900.000,00	513.072,46	308.839,69		205.465,66	
Total do Bloco	900.000,00	513.072,46	308.839,69	0,47	205.465,66	0,35
Total do Recurso:	28.929.347,07	8.895.303,89	7.948.880,62	11,98	7.386.231,06	12,67
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 150 - PROESF - BIRD

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
REFORMA DO CS ESTREITO	70.000,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Bloco	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Recurso:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 154 - CONVÊNIO CASAN

VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	226.260,00	226.260,00	1.665,06		0,00	
Total do Bloco	226.260,00	226.260,00	1.665,06	0,00	0,00	0,00
Total do Recurso:	226.260,00	226.260,00	1.665,06	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 211 - RECURSOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ORÇADO / SUPLEMENTA DO	EMPENHA DO	LIQUIDA DO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDA DO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.072.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00		2.150.000,00	
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS	8.096.717,00	1.813.155,66	920.720,46		452.611,49	
GESTÃO DE PARCERIAS	21.867.422,00	8.952.767,80	7.356.324,22		6.543.258,53	
Total do Bloco	36.036.139,00	12.915.923,46	10.427.044,68	15,72	9.145.870,02	15,69
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ORÇADO / SUPLEMENTA DO	EMPENHA DO	LIQUIDA DO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDA DO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
ATENÇÃO FARMACÊUTICA	800.000,00	616.140,90	29.731,30		23.067,10	
Total do Bloco	800.000,00	616.140,90	29.731,30	0,04	23.067,10	0,04
Total do Recurso:	36.836.139,00	13.532.064,36	10.456.775,98	15,76	9.168.937,12	15,73
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 311 - RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LAB. MUNICIPAL DE FPOLIS.	400.000,00	0,00	0,00		0,00	
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS	2.510.223,00	1.072.790,06	586.431,41		239.230,36	
GESTÃO DE PARCERIAS	838.000,00	835.900,00	412.000,00		352.000,00	
Total do Bloco	3.748.223,00	1.908.690,06	998.431,41	1,51	591.230,36	1,01
Total do Recurso:	3.748.223,00	1.908.690,06	998.431,41	1,51	591.230,36	1,01

Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 411 - RECURSOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
ATENÇÃO FARMACÊUTICA	2.164.886,00	2.128.237,40	1.139.263,84		186.335,43	
Total do Bloco	2.164.886,00	2.128.237,40	1.139.263,84	1,72	186.335,43	0,32
Total do Recurso:	2.164.886,00	2.128.237,40	1.139.263,84	1,72	186.335,43	0,32
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 511 - GESTÃO DO SUS

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
GESTÃO DE PARCERIAS	90.000,00	90.000,00	30.000,00		15.000,00	
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	110.000,00	2.570,00	2.570,00		0,00	
PROJETOS ESTRATÉGICOS - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE	611.383,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Bloco	811.383,00	92.570,00	32.570,00	0,05	15.000,00	0,03
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PAGO	% SOBRE O TOTAL PAGO
PROJETOS ESTRATÉGICOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	434.020,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Bloco	434.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 511 - GESTÃO DO SUS

GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS	ORÇADO / SUPLEMENTA DO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	320.000,00	19.763,61	19.763,61		19.763,61	
REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA DO COMPLEXO REGULADOR	1.400.000,00	0,00	0,00		0,00	
PROJETOS ESTRATÉGICOS - GESTÃO E ESTRUT. DO SUS	2.072.000,00	587.925,00	587.925,00		0,00	
Total do Bloco	3.792.000,00	607.688,61	607.688,61	0,92	19.763,61	0,03
Total do Recurso:	5.037.403,00	700.258,61	640.258,61	0,97	34.763,61	0,06

Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 611 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTA DO	EMPENHA DO	LIQUIDA DO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDA DO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	60.000,00	0,00	0,00		0,00	
GESTÃO DE PARCERIAS	60.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
Total do Bloco	120.000,00	33.000,00	33.000,00	0,05	33.000,00	0,06
Total do Recurso:	120.000,00	33.000,00	33.000,00	0,05	33.000,00	0,06
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 711 - REC. DE INVEST. NA REDE DE SERV. EM SAÚDE

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE	175.000,00	24.453,03	24.453,03		5.676,16	
CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM PEQUENA	182.000,00	17.287,97	13.050,74		13.050,74	
CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL	50.000,00	0,00	0,00		0,00	
CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA	370.000,00	29.167,33	29.167,33		17.515,65	
CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES	372.000,00	27.435,03	27.435,03		16.561,69	
CONSTRUÇÃO DO C.S COQUEIROS	100.000,00	59.611,46	59.611,46		3.383,07	
CONSTRUÇÃO DO CS CENTRO	200.000,00	0,00	0,00		0,00	
CONSTRUÇÃO DO CS ALTOS DA MAURO RAMOS	235.000,00	30.693,04	3.175,70		3.175,70	
CONSTRUÇÃO DO CS VARGEM DO BOM JESUS	200.000,00	0,00	0,00		0,00	
CONSTRUÇÃO DO CS JARDIM ATLANTICO	497.000,00	34.525,76	12.961,77		12.961,77	
Total do Bloco	2.381.000,00	223.173,62	169.855,06	0,26	72.324,78	0,12

Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 711 - REC. DE INVEST. NA REDE DE SERV. EM SAÚDE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ORÇADO / SUPLEMENTA DO	EMPENHA DO	LIQUIDA DO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDA DO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE	1.110.000,00	117.588,87	117.588,87		117.588,87	
Total do Bloco	1.110.000,00	117.588,87	117.588,87	0,18	117.588,87	0,20
GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS	ORÇADO / SUPLEMENTA DO	EMPENHA DO	LIQUIDA DO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDA DO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	240.000,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Bloco	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Recurso:	3.731.000,00	340.762,49	287.443,93	0,43	189.913,65	0,33
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS REALIZADAS POR FONTE – JANEIRO À ABRIL 2012

Recurso: 712 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ORÇADO / SUPLEMENTADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% SOBRE O TOTAL LIQUIDADO	PA GO	% SOBRE O TOTAL PA GO
CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA	197.640,00	0,00	0,00		0,00	
Total do Bloco	197.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Recurso:	197.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	234.014.817,98	80.811.627,24	66.337.763,98	100,00	58.283.649,87	100,00

DESPESAS DE FOLHA E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Folha e Encargos - Primeiro Quadrimestre - Exercício 2012

BLOCO: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE								
EXERCÍCIO 2012								
Descrição	Detalhamento	Valor Orçado	janeiro	fevereiro	março	abril	TOTAL	% SOBRE O TOTAL DA FOLHA
VENCIMENTOS	Folha	65.425.733,00	4.754.799,26	4.788.151,35	4.734.523,93	4.864.695,89	19.142.170,43	
	Grat. de Férias		164.397,46	153.721,86	73.996,18	94.058,22	486.173,72	
	13°		116.213,51	91.243,36	36.576,09	41.179,03	285.211,99	
SUB-TOTAL		65.425.733,00	5.035.410,23	5.033.116,57	4.845.096,20	4.999.933,14	19.913.556,14	
ENCARGOS	INSS/FGTS	6.465.774,00	119.098,37	121.421,27	118.441,27	126.818,81	485.779,72	
	FUNDO DE PREV.	2.798.685,00	353.738,60	366.308,26	356.571,42	363.581,94	1.440.200,22	
SUB-TOTAL		9.264.459,00	472.836,97	487.729,53	475.012,69	490.400,75	1.925.979,94	
TOTAL		74.690.192,00	5.508.247,20	5.520.846,10	5.320.108,89	5.490.333,89	21.839.536,08	47,90
Número de funcionários			1.317	1.303	1.309	1.317		

BLOCO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
EXERCÍCIO 2012								
Descrição	Detalhamento	Valor Orçado	janeiro	fevereiro	março	abril	TOTAL	% SOBRE O TOTAL DA FOLHA
VENCIMENTOS	Folha	34.305.006,00	2.758.229,92	2.748.035,96	2.885.749,19	2.937.375,94	11.329.391,01	
	Grat. de Férias		67.483,03	54.248,99	53.514,23	62.600,09	237.846,34	
	13°		36.842,53	36.863,06	23.702,97	38.346,40	135.754,96	
SUB-TOTAL		34.305.006,00	2.862.555,48	2.839.148,01	2.962.966,39	3.038.322,43	11.702.992,31	
ENCARGOS	INSS	940.463,00	24.121,65	23.454,42	26.141,20	30.143,43	103.860,70	
	FUNDO DE PREV.	3.791.282,00	225.308,69	230.684,32	229.245,77	231.935,00	917.173,78	
SUB-TOTAL		4.731.745,00	249.430,34	254.138,74	255.386,97	262.078,43	1.021.034,48	
TOTAL		39.036.751,00	3.111.985,82	3.093.286,75	3.218.353,36	3.300.400,86	12.724.026,79	27,91
Número de funcionários			527	530	542	560		

Folha e Encargos - Primeiro Quadrimestre - Exercício 2012

BLOCO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
EXERCÍCIO 2012								
Descrição	Detalhamento	Valor Orçado	janeiro	fevereiro	março	abril	TOTAL	% SOBRE O TOTAL DA FOLHA
VENCIMENTOS	Folha	16.710.017,00	1.222.178,79	1.265.566,95	1.707.429,04	1.397.737,53	5.592.912,31	
	Grat. de Férias		14.611,15	41.233,14	27.296,83	59.945,25	143.086,37	
	13°		7.188,26	35.360,75	25.488,90	106,99	68.144,90	
SUB-TOTAL		16.710.017,00	1.243.978,20	1.342.160,84	1.760.214,77	1.457.789,77	5.804.143,58	
ENCARGOS	INSS	365.881,00	8.576,10	8.721,32	9.111,00	10.199,65	36.608,07	
	FUNDO DE PREV.	1.858.989,00	107.541,07	111.667,04	111.032,19	110.887,91	441.128,21	
SUB-TOTAL		2.224.870,00	116.117,17	120.388,36	120.143,19	121.087,56	477.736,28	
TOTAL		18.934.887,00	1.360.095,37	1.462.549,20	1.880.357,96	1.578.877,33	6.281.879,86	13,78
Número de funcionários			304	304	305	310		
BLOCO: GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS								
EXERCÍCIO 2012								
Descrição	Detalhamento	Valor Orçado	janeiro	fevereiro	março	abril	TOTAL	% SOBRE O TOTAL DA FOLHA
VENCIMENTOS	Folha	10.721.026,00	858.249,58	898.996,86	891.932,40	899.069,29	3.548.248,13	
	Grat. de Férias		54.385,48	29.219,49	12.332,15	17.298,81	113.235,93	
	13°		46.918,54	24.337,99	9.759,12	9.071,05	90.086,70	
SUB-TOTAL		10.721.026,00	959.553,60	952.554,34	914.023,67	925.439,15	3.751.570,76	
ENCARGOS	INSS	190.006,00	7.029,74	8.534,52	8.449,03	7.613,08	31.626,37	
	FUNDO DE PREV.	1.282.388,00	79.859,53	80.673,04	79.869,05	82.356,13	322.757,75	
SUB-TOTAL		1.472.394,00	86.889,27	89.207,56	88.318,08	89.969,21	354.384,12	
TOTAL		12.193.420,00	1.046.442,87	1.041.761,90	1.002.341,75	1.015.408,36	4.105.954,88	9,01
Número de funcionários			167	194	195	181		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			2.315	2.331	2.351	2.368		

PREVISÃO DE GASTOS COM VALE-TRANSPORTE

EXERCÍCIO 2012

Descrição	Valor Orçado	janeiro	fevereiro	março	abril	TOTAL	% SOBRE O TOTAL DA FOLHA
ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1.037.930,00	91.640,66	88.703,14	93.638,39	104.974,28	378.956,47	
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	398.713,00	30.966,60	41.256,65	33.421,42	39.534,69	145.179,36	
VIGILANCIA EM SAUDE	348.589,00	29.395,29	5.239,88	32.656,01	26.952,21	94.243,39	
GESTAO E ESTRUTURACAO DO SUS	104.865,00	8.972,52	7.369,67	10.234,84	10.662,69	37.239,72	
TOTAL	1.890.097,00	160.975,07	142.569,34	169.950,66	182.123,87	655.618,94	1,44

Reajuste de 3,84% em fev/12

TOTAL GERAL	146.745.347,00	11.187.746,33	11.261.013,29	11.591.112,62	11.567.144,31	45.607.016,55	100,00
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

APLICAÇÃO NA SAÚDE - LEI COMPLEMENTAR 141/2012

RECEITAS	VALOR FIXADO NA LOA 2012	AVALIAÇÃO		
		ATÉ ABRIL	PREVISÃO MAIO / DEZ	TOTAL ANO (RECEITA REESTIMADA)
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	135.486.000	69.274.485	66.610.859	135.885.344
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	39.883.798	10.334.444	31.531.204	41.865.648
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	52.903.000	15.642.564	35.221.873	50.864.437
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	141.200.000	46.897.520	97.706.936	144.604.456
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza – Simples	22.712.000	7.789.497	16.414.180	24.203.677
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	101.447.000	31.064.749	63.064.257	94.129.007
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	17.391	5.149	165.777	170.926
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	691.579	202.340	406.180	608.521
Cota-Parte do ICMS	130.372.000	38.402.851	84.328.997	122.731.847
Cota-Parte do IPVA	57.542.000	18.241.782	40.139.812	58.381.593
Receita Ajuste do IPVA	-	252	0	252
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.423.872	559.277	1.564.650	2.123.927
Multas e Juros de Mora IPTU	1.047.642	413.008	731.926	1.144.934
Multa Juro de Mora Divida Ativa – impostos	3.417.500	2.774.146	5.817.998	8.592.144
Div. Ativa Impostos	14.685.687	3.996.424	8.455.569	12.451.993
TOTAL GERAL	703.829.469	245.598.490	452.160.218	697.758.707
META EXECUTIVO 21%	147.804.188	51.575.683	94.953.646	146.529.328
RECEITA ATÉ ABRIL CONTABILIZADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		44.613.496	101.915.832	146.529.328

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DE SAÚDE (despesa liquidada) POSIÇÃO EM 30 DE ABRIL DE 2012 (1º QUADRIMESTRE) EM ATENDIMENTO AO INCISO I, DO ARTIGO 36, DA LEI COMPLEMENTAR 141/12

FONTES DE RECEITAS	FR	EXECUÇÃO DA RECEITA ATÉ ABRIL	EXECUÇÃO DA DESPESA ATÉ ABRIL	DEFICIT/ SUPERAVIT
RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	111	9.325.675,47	7.948.880,62	1.376.794,85
RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	211	12.888.393,09	10.456.775,98	2.431.617,11
RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	311	1.223.480,47	998.431,41	225.049,06
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	411	702.961,56	1.139.263,84	(436.302,28)
RECURSOS DA GESTÃO DO SUS	511	39.009,16	640.258,61	(601.249,45)
RECURSOS DA FARMÁCIA POPULAR	611	40.123,09	33.000,00	7.123,09
RECURSOS DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	711	169.957,07	287.443,93	(117.486,86)
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50	1.348,17	-	1.348,17
RECURSOS CONVÊNIO CASAN	154	-	1.665,06	(1.665,06)
RECURSOS DO PROESF / BIRD	150	-	-	-
RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	30	1.418.619,65	709.786,47	708.833,18
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	42	1.378.683,12	1.248.643,08	130.040,04
RECURSOS PRÓPRIOS	82	43.234.813,46	42.873.614,98	361.198,48
RECEITA SAÚDE		70.423.064,31	66.337.763,98	4.085.300,33

FONTE - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - FMS

OBRIGADA

Clécio Antonio Espezim

Secretario de Saúde de Florianópolis

Carlos Daniel Magalhães da Silva Moutinho Júnior

Secretário Adjunto

MILTON COELHO PIRES JÚNIOR

GERENTE DE ORÇAMENTO

Mário José Bastos Júnior

Diretor de Planejamento, Informação e Captação de Recursos

Edenice Reis da Silveira

Gerencia de Planos, Metas e Políticas de Saúde

Leandro Pereira Garcia

Gerencia de Planos, Metas e Políticas de Saúde

Daniela Baumgart de Liz Calderon

Gerencia de Planos, Metas e Políticas de Saúde

planejamento.pmf@gmail.com