

CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASSIS/SP

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COFI

PARECER 02/2017

A Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal da Saúde reuniu-se no dia 22 de maio de 2017, às 14:00 horas, na Casa dos Conselhos com a finalidade de analisar a Prestação de Contas do Mês de Maio, de 2017 e emitir Parecer sobre o 1º Quadrimestre do Exercício de 2017. Estavam presentes as Conselheiras: Célia de Carvalho Ferreira Penço, Eliana Morari Barrios, Diléa Zanotto Manfio, Coordenadora e os convidados: Benedita Quintiliano Pereira, Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, Cátia Auxiliadora Moraes, Presidente do Conselho Municipal da Saúde. Justificaram ausência o Sr. Felipe R. Siqueira, representante da Secretaria Municipal da Fazenda e Luiz Fabiano Franco Lima, Conselheiro.

A Comissão recebeu para Análise do mês de abril os seguintes documentos: **1. Demonstrativo do Município com o Fundo Municipal da Saúde – abril 2017: Receitas Vinculadas – Transferências Correntes; 2. Resumo Acumulado janeiro/dezembro; 3. Planilhas da Execução Orçamentária abrangendo: 3.1 – Bloco 301 – Atenção Básica/ Bloco 304 – Visa – 305 Vigilância Epidemiológica: Vigilância em Saúde/ Bloco 302: Média/Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; 3.2 Bloco 122: Gestão SUS – Administração Geral; Bloco 302 – Assistência Farmacêutica; 4. Resumo da Movimentação Bancária: 4.1 - Banco do Brasil; 4.2 - Caixa Econômica Federal; 5. Relação de Leis, Decretos e Projetos de Lei, emitidos de janeiro/abril de 2017, para acréscimos adicionais suplementares ou especiais, na área da saúde; 6. Despesa com Folha de Pessoal – Exercício 2017, trazendo: a) Quadro Demonstrativo de março de 2013 até abril de 2017, b) Quadro Demonstrativo por Unidade de Despesa; 7. Restos a Pagar: Exercício 2012 – 2016; 8. Relação do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde; 9. Demonstrativo do Município com Fundo Municipal da Saúde – abril 2017, base para execução das planilhas; 10. Balancete da Receita; 11. Balancete da Despesa; 12. Restos a Pagar: Situação em 31/03/2017; 13. Movimentação Bancária: 13.1 – Banco do Brasil; 13.2 – Caixa Econômica Federal.** A documentação acima é reunida, encadernada e enviada a cada membro da Comissão.

Não podemos deixar de ressaltar a atenção da Sra. Benedita Quintiliano Pereira, da Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, pelo fornecimento à Comissão das **Planilhas da Execução Orçamentária; da Despesa com Folha de Pessoal; dos Resumos da Movimentação Bancária; do Quadro da Situação dos Restos a Pagar (RAP): 2012-2016.** O conjunto desses materiais facultou à Comissão melhor compreensão do binômio Dotação Orçamentária e Execução Financeira, além de ampliar o leque de aberturas para o desenvolvimento da Saúde Pública Municipal, especialmente para a elaboração do Plano Municipal de Saúde para 2018-2021.

Da análise da documentação, destacaremos três questões: **1. Restos a Pagar; 2. Quadro Demonstrativo I - 1º Quadrimestre 2017; 3. Quadro Demonstrativo II: Despesas com Pessoal – Exercício 2017.**

O quesito **RESTOS A PAGAR (RAP)** é preocupante, pois trata de dívidas dos anos de 2012-2016, no valor de R\$ 9.190.987,00, envolvendo os seguintes credores: **INSTITUTO DOS SERVIDORES**

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ASSIS: R\$ 8.992.667,55; BANCO DO BRASIL: R\$ 1.224,82; INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 7.819,61; SANTA CASA DE MISERICÓRDIA: R\$ 10.000,00; OBRAS EM ANDAMENTO: R\$ 179.272,37. Embora as dívidas não sejam da presente Gestão, elas integram os compromissos assumidos pela Administração Pública.

Convém salientar que a atual Gestão efetuou o pagamento de algumas parcelas devidas ao Instituto de Previdência Municipal. Até o presente momento do Exercício de 2017, o pagamento da Previdência Patronal está sendo efetuado, conforme os dados apresentados no Balancete de Despesa.

A Dotação Orçamentária e Execução Financeira relativa ao 1º Quadrimestre apresenta o seguinte Quadro Demonstrativo I:

BLOCOS	DOTAÇÃO INICIAL R\$	DOTAÇÃO ATUAL R\$	REALIZADO 1º QUAD. R\$	A REALIZAR R\$
ATENÇÃO BÁSICA – 301	17.720.4700,00	78.048.781,25	5.855.979,19	12.152.802,06
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 304-305	2.938.800,00	3.051.120,00	1.001.868,72	2.049.251,28
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 302	39.967.800,00	40.193.800,00	12.666.043,00	27.572.757,00
GESTÃO SUS – ADM. GERAL - 122	10.542.000,00	16.542.000,00	3.354.733,05	7.187.266,95
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 302	5.531.000,00	5.531.000,00	1.290.200,08	4.240.799,92
TOTAL GERAL	76.700.000,00	77.336.701,25	24.203.824,04	53.162.877,21

Na hipótese de os valores apontados no 1º Quadrimestre serem reiterados no 2º e 3º Quadrimestres, teremos o seguinte quadro:

BLOCOS	REALIZADO – R\$ 2º e 3º Quadrimestres	A REALIZAR – R\$	R\$
ATENÇÃO BÁSICA	11.711.958,38	12.152.802,06	440.843,68
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.003.737,44	2.049.251,28	49.513,84
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	25.332.086,00	27.532.757,00	2.200.671,00
GESTÃO SUS – ADM. GERAL	6.709.466,10	7.187.266,95	477.800,85
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.580.400,16	4.240.799,92	1.660.799,76
TOTAL GERAL	48.837.648,08	53.162.877,21	4.325.229,13

Verifica-se que a dotação orçamentária será suficiente para a execução dos programas de cada Bloco; sendo o Bloco Assistência Farmacêutica, o item com maior 'Superávit' R\$ 1,660,799,76, coincidentemente foi o item que passou por mais remanejamentos na emissão de Decretos e Projetos de Lei Adicionais Suplementares e Especiais, na área da Saúde.

Quanto à Planilha Despesas com Folha de Pessoal - Exercício de 2017, constata-se que:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1. O valor da Folha de Pessoal Exercício de 2017, considerando os meses de janeiro – abril apresenta pequeno aumento, como aponta o quadro demonstrativo:

FOLHA PESSOAL - 2017		
MÊS	Nº FUNCIONÁRIOS	VALOR DA FOLHA – R\$
Janeiro	?	2.191.393,78
Fevereiro	674	2.330.234,56
Março	668	2.299.700,67
Abril	679	2.357.325,67
TOTAL	?	9.178.654,08

Como a Relação de Valores de jan/fev não veio separadamente, não foi possível precisar o número de funcionários, porém como há diferença nos valores supõe-se que em janeiro o nº de funcionários era menor.

A partir dos dados do fechamento do 1º Quadrimestre, e do valor mensal das Folhas, verifica-se que no 1º Quadrimestre tem-se o montante de R\$ 9.178.654,08. Se esse total se repetir no 2º e 3º Quadrimestre tem-se R\$ 27.553.692,24, sem contar o valor do 13º salário que se acrescido no cálculo do 3º Quadrimestre tem-se o valor de R\$ 29.893.328,9. Sendo que o A Realizar é R\$ 29.439.000,00, portanto, não haveria recurso suficiente para efetuar o pagamento em dezembro 2017.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO ANUAL PESSOAL E ENCARGOS

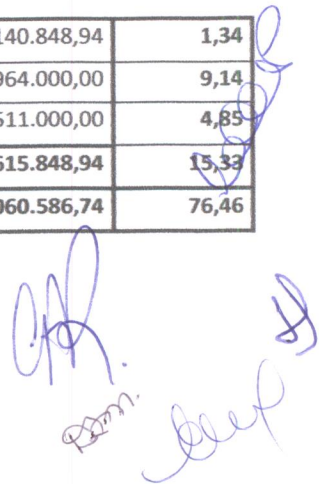
DOTAÇÃO ANUAL PESSOAL E ENCARGOS = % SOBRE A DOTAÇÃO				
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA				
DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	FONTE REC.	ORÇAMENTO ANUAL	%
DOTAÇÃO TOTAL			3.051.120,00	100,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	01	1.495.000,00	49,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	05	475.000,00	15,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	01	26.000,00	0,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	05	5.000,00	0,16
SUBTOTAL			2.001.000,00	65,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	01	3.000,00	0,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	05	2.000,00	0,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	01	610.000,00	19,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	05	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS - PASEP	33.90.47	01	4.000,00	0,27
SUBTOTAL			619.000,00	20,29
TOTAL DO BLOCO			2.620.000,00	85,87

DEM

[Handwritten signature]

BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	FONTE REC.	ORÇAMENTO ANUAL	%
DOTAÇÃO TOTAL			40.193.800,00	100,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	01	8.470.000,00	21,07
VENCOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	05	2.580.000,00	6,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	01	20.000,00	0,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	05	18.164,70	0,05
SUBTOTAL			11.088.164,70	27,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	01	45.000,00	0,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	05	12.000,00	0,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	01	2.911.000,00	7,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	05	351.570,64	0,87
OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS - PASEP	33.90.47	01	8.047,00	0,02
SUBTOTAL			3.327.617,64	8,28
TOTAL DO BLOCO			14.415.782,34	35,87

DOTAÇÃO ANUAL PESSOAL E ENCARGOS = % SOBRE A DOTAÇÃO				
BLOCO GESTÃO				
DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	FONTE REC.	ORÇAMENTO ANUAL	%
DOTAÇÃO TOTAL			10.542.000,00	100,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS	33.90.11	01	3.670.000,00	34,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.90.93	01	421.000,00	3,99
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.90.05	01	126.747,61	1,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	01	326.990,19	3,10
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES	33.90.39	01	1.900.000,00	18,02
SUBTOTAL			6.444.737,80	61,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	01	140.848,94	1,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	01	964.000,00	9,14
OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS - PASEP	33.90.47	01	511.000,00	4,85
SUBTOTAL			1.615.848,94	15,33
TOTAL DO BLOCO			8.060.586,74	76,46



 P.M.M.

BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	FONTE REC.	ORÇAMENTO ANUAL	%
DOTAÇÃO TOTAL			5.531.000,00	100,00
VENCTOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	01	485.000,00	8,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	01	1.000,00	0,02
SUBTOTAL			486.000,00	8,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	01	2.000,00	0,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	01	168.000,00	3,04
SUBTOTAL			170.000,00	3,07
TOTAL DO BLOCO			656.000,00	11,86

BLOCOS	QUADRO PESS/ENC.	FONTE REC.	ORÇAMENTO ANUAL R\$
ATENÇÃO BÁSICA		01 e 05	18.048.781,25
TOTAL DO BLOCO	16.316.194,51	-	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE			3.051.120,00
TOTAL DO BLOCO	2.620.000,00	01 e 05	
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		01 e 05	40.193.800,00
TOTAL DO BLOCO	14.415.782,34		
GESTÃO SUS – ADM. GERAL		01	10.542.000,00
TOTAL DO BLOCO	8.060.586,74		
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		01	5.531.000,00
TOTAL DO BLOCO	656.000,00		
TOTAL GERAL	Total da Dotação 2017		77.366.701,25
	Total da Dotação Pessoal e Encargos		42.068.563,59

TOTAL GERAL		77.366.701,25	100,00
	TOTAL DA DOT. DE PESSOAL E ENCARGOS	42.068.563,59	54,38

Considerando o Quadro 01 e 02, constata-se que a Folha de Pessoal absorve 54,38% do orçamento.

2. A Dotação Inicial já sofreu alteração, conforme Q1 e Q2, pois de R\$76.700.000,00 passou para R\$ 77.366.701,25, devido aos Decretos e Projetos de Leis de Adicionais Suplementares e Especiais,


[Handwritten signatures and initials]

emitidos durante o 1º Quadrimestre, conforme a Relação de Decretos e Projetos de lei, já referida no item 5, p. 1 do Parecer.

Convém lembrar que a Dotação Inicial é alterada pelo mesmo instrumento dos Créditos Adicionais, no decorrer dos quase doze anos, em que discutimos Prestação de Contas da área da saúde, e a cada 4 anos, o aumento da dotação é irrisória, o que leva a Comissão a propor que a Administração viabilize estudos para aumentar o investimento para a Saúde, lembrando que agilizar a PREVENÇÃO é o melhor caminho a seguir, s. m. j., a fim de possibilitar e garantir o melhor atendimento à MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

Portanto, considerando a documentação recebida e a sua análise, a Comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação das Contas do 1º Quadrimestre de 2017.

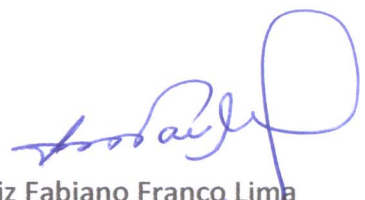
Assis, 27 de maio de 2017.


Célia de Carvalho F. Penço
Conselheira


Eliana Morari Barrios
Conselheira


Diléa Zanotto Manfio
Coordenadora


Benedita Quintiliano Pereira
Diretoria Adm.SMS


Luiz Fabiano Franco Lima
Conselheiro



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO 2017

	REALIZADO											A REALIZAR	
	DOTAÇÃO INICIAL	SUPL.	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	JANEIRO %	FEVEREIRO %	MARÇO %	ABRIL %	TOTAL %	SALDO	%		
BLOCO = 301													
ATENÇÃO BÁSICA													
APOIO AÇÕES GER. R. CEGONHA	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	95.543,17	96.307,46	101.365,40	96.990,32	390.206,35	569.793,65	59,35		
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	7.111.000,00	15.718,06	15.718,06	7.111.000,00	545.132,44	599.358,76	632.949,07	591.616,63	2.369.056,90	4.741.943,10	66,68		
APOIO MANUTENÇÃO DAS UBS.	9.154.000,00	332.857,90	4.476,65	9.482.381,25	666.334,80	769.737,91	784.955,88	783.105,41	3.004.134,00	6.478.247,25	68,32		
DESENV. DO AGITA ASSIS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	24.904,32	25.699,45	27.789,61	24.404,65	102.798,03	227.201,97	68,85		
PROGRAMA MAIS MÉDICO	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	4.200,01	24.200,01	67.199,99	73,52		
ACADEMIA DA SAÚDE	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	1.020,00	2.534,90	2.029,00	5.583,90	68.416,10	92,45		
TOTAL	17.720.400,00	348.575,96	20.194,71	18.048.781,25	1.339.914,73	1.498.123,58	1.555.594,86	1.502.346,02	5.895.979,19	12.152.802,06	67,33		

	REALIZADO											A REALIZAR	
	DOTAÇÃO INICIAL	SUPL.	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	JANEIRO %	FEVEREIRO %	MARÇO %	ABRIL %	TOTAL %	SALDO	%		
BLOCO = 304-VISA-305 - VE													
VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00	53.975,62	54.476,62	54.641,11	53.582,00	216.675,35	460.324,65	67,99		
APOIO A AT. DST, AIDES E TB	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	66.952,23	81.194,52	75.266,09	78.666,07	302.078,91	297.921,09	49,65		
AÇÕES EPID.CONTR. DOENÇAS	1.611.800,00	112.320,00	0,00	1.724.120,00	92.494,44	114.473,62	130.161,71	145.984,69	483.114,46	1.241.005,54	71,98		
PROT. ANIMAIS E AO MEIO AMB.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100		
TOTAL	2.938.800,00	112.320,00	0,00	3.051.120,00	213.422,29	250.144,76	260.068,91	278.232,76	1.001.868,72	2.049.251,28	67,16		

	REALIZADO											A REALIZAR	
	DOTAÇÃO INICIAL	SUPL.	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	JANEIRO %	FEVEREIRO %	MARÇO %	ABRIL %	TOTAL %	SALDO	%		
BLOCO = 302													
MÉDIA/ALTA COMPL. AMB.HOSP													
ATEND. URG. E EMERGÊNCIAS	7.724.000,00	4.735,34	4.735,34	7.724.000,00	558.892,13	627.519,58	583.064,45	619.149,95	2.388.626,11	5.335.373,89	69,08		
PARCEIROS DO SUS	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1.048.278,25	1.038.344,71	1.026.493,52	1.055.208,44	4.168.324,92	8.331.675,08	66,65		
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	2.434.000,00	0,00	0,00	2.434.000,00	152.874,70	182.236,59	165.706,00	169.534,52	670.351,81	1.763.648,19	72,46		
REGULAÇÃO DO SISTEMA	619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	44.820,00	27.172,00	45.802,00	50.902,80	168.696,80	450.303,20	72,75		
AMB. DE ESPECIALIDADES	4.629.000,00	226.000,00	0,00	4.855.000,00	353.301,14	379.643,21	374.427,91	373.947,10	1.481.319,36	3.373.680,64	69,49		
UPA-UNID. DE PRONTO ATEND.	8.881.800,00	0,00	0,00	8.881.800,00	638.561,22	1.048.561,22	843.561,22	300.000,00	2.830.683,66	6.051.116,34	68,13		
SAMU - 192 REGIONAL ASSIS	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	380.096,78	286.471,78	286.471,78	0,00	953.040,34	2.226.959,66	70,03		
TOTAL	39.967.800,00	230.735,34	4.735,34	40.193.800,00	3.176.824,22	3.589.949,09	3.325.526,88	2.568.742,81	12.661.043,00	27.532.757,00	68,59		

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2017

FLS.02

	REALIZADO												À REALIZAR			
	DOTAÇÃO INICIAL	SUPL.	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	TOTAL	%	SALDO	%
BLOCO = 122																
GESTÃO SUS-ADM.GERAL																
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	55.560,45	10,89	40.868,41	8,01	43.320,71	8,49	50.469,71	9,90	190.219,28	37	319.780,72	62,70
COMBUSTÍVEIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	24.646,00	4,11	55.288,69	9,21	45.111,01	7,52	29.816,41	4,97	154.862,11	25,81	445.137,89	74,19
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	40.660,14	7,39	42.182,07	7,67	49.715,09	9,04	51.052,32	9,28	183.609,62	33,38	366.390,38	66,62
ENCARGOS PREV. MUNICIPAL	521.000,00	26.747,61	0,00	547.747,61	39.801,61	7,27	65.169,92	11,90	36.196,64	6,61	143.158,64	26,14	284.326,81	51,91	263.420,80	48,09
CLUBE DA CADEIRA DE RODAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100
CONTR. DE ALUGUEIS/DIV.	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	13.578,85	4,94	14.344,35	5,22	14.181,30	5,16	15.464,22	5,62	57.568,72	20,93	217.431,28	79,07
GERENC. MAT. MÉD. HOSP.	81.000,00	4.490,19	151,06	85.399,13	9.500,77	11,13	10.682,04	12,52	10.493,33	12,30	9.723,24	11,39	40.399,38	47,34	44.999,75	52,66
SUPORTE ADMINISTRATIVO	5.709.000,00	0,00	31.086,74	5.677.913,26	332.753,56	5,86	395.554,39	6,97	417.609,34	7,35	488.696,46	8,61	1.634.613,75	28,79	4.043.299,51	71,21
PROG. ALIM. SERV. PÙB. MUN.	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	152.077,56	8,00	161.937,22	8,52	160.011,47	8,42	160.886,58	8,47	634.912,83	33,42	1.265.087,17	66,58
BOLSISTAS ESTAGIÁRIOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	28.746,43	7,99	36.715,97	10,20	52.691,74	14,64	55.776,41	15,49	173.930,55	48,31	186.069,45	51,69
CONSELHO MUNIC.DE SAÚDE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1,81	290,00	1,81	15.710,00	98
TOTAL	10.542.000,00	31.237,80	31.237,80	10.542.000,00	697.325,37	6,61	822.743,06	7,80	829.330,63	7,87	1.005.333,99	9,54	3.354.733,05	31,82	7.187.266,95	68,18

	REALIZADO												À REALIZAR			
	DOTAÇÃO INICIAL	SUPL.	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	TOTAL	%	SALDO	%
BLOCO = 302																
ASSIST.FARMACÉUTICA																
OP. ASSIST. FARMAC.	3.221.000,00	0,00	0,00	3.221.000,00	55.555,15	1,72	209.943,73	6,52	111.069,59	3,45	106.574,30	3,31	483.142,77	15,00	2.737.857,23	85,00
FARMAC. POP.DO BRASIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150,00	0,10	132,90	0,09	0,00	0,00	282,90	0,19	149.717,10	100
MANDADOS JUDICIAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	59.777,63	2,99	245.830,97	12,29	192.843,83	9,64	244.471,98	12,22	742.924,41	37,15	1.257.075,59	62,85
PROG. CONTROLE GLICEMIA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.900,00	2,44	45.225,00	28,27	14.725,00	9,20	0,00	0,00	63.850,00	39,91	96.150,00	60,09
TOTAL	5.531.000,00	0,00	0,00	5.531.000,00	119.232,78	2,16	501.149,70	9,06	318.771,32	5,76	351.046,28	6,35	1.290.200,08	23,33	4.240.799,92	76,67

TOTAL GERAL	76.700.000,00	722.869,10	56.167,85	77.366.701,25	5.546.719,39	7,17	6.662.110,19	8,61	6.289.292,60	8,13	5.705.701,86	7,37	24.203.824,04	31,28	53.162.877,21	69,72
--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E PROJETOS DE LEI - EXERCÍCIO 2017 - jan/mar

DECRETO Nº 7167, 24.02.17 – ano XVI, n. 2304, 24 fev. p.1-3			
GESTÃO SUS-ADM. GERAL	CLASSIF.	SUPL.	REDUÇÃO
GERENC. MAT. MÉD. HOSP.	319016	151,06	0,00
GERENC. MAT. MÉD. HOSP.	319013	0,00	151,06
TOTAL		151,06	151,06

PL Nº 06/30.01.17/CM. 6112 - LEI nº 6287, 08.03.17 - PUBL. DOM. ano XVI, n. 2308, 08 mar 2017, p.1			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	CLASSIF.	SUPL.	REDUÇÃO
AÇÕES EPID. CONTR. DOENÇAS	319014	112.320,00	0,00
TOTAL		112.320,00	0,00

DECRETO Nº 7173, 08.03.17 – Não Publicado

PL Nº 07/30.01.17/CM. 7117 - LEI nº 6288, 30.01.17 - PUBL. DOM. ano XVI, n. 2308, 08 mar 2017, p.1-2			
ATENÇÃO BÁSICA	CLASSIF.	SUPL.	REDUÇÃO
APOIO MANUTENÇÃO DAS UBS.	449052	299.662,53	0,00
TOTAL		299.662,53	

DECRETO Nº 7174, 08.03.17 – Não Publicado

PL Nº 08/30.01.17/CM. 0817 - LEI nº 6289, 08.03.17 - PUBL. DOM. ano XVI, n. 2308, 08 mar 2017, p.2			
ATENÇÃO BÁSICA	CLASSIF.	SUPL.	REDUÇÃO
APOIO MANUTENÇÃO DAS UBS.	449052	28.178,72	0,00
TOTAL		28.178,72	

PL Nº 09/30.01.17/CM. 0917 - LEI nº 6290, 08.03.17 - PUBL. DOM. ano XVI, n. 2308, 08 mar 2017, p.2-3			
MÉDIA/ALTA COMPL. AMB. HOSP	CLASSIF.	SUPL.	REDUÇÃO
AMB. DE ESPECIALIDADES	449052	226.000,00	0,00
TOTAL		226.000,00	0,00

DECRETO Nº 7176, 08.03.17 – Não Publicado

DECRETO Nº 7194, 30.03.17 – PUBL. DOM. ano XVI, n. 2316, 30 mar. p.15-18			
GESTÃO SUS-ADM. GERAL	CLASSIF.	SUPL.	REDUÇÃO
ENCARGOS PREV. MUNICIPAL	319005	7.777,04	0,00
GERENC. MAT. MÉD. HOSP.	319016	451,84	
SUPOORTE ADMINISTRATIVO	339092	0,00	8228,88
ATENÇÃO BÁSICA			
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	319113	15.718,06	0,00
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	339036	0,00	15718,06
MÉDIA/ALTA COMPL. AMB. HOSP			
ATEND. URG. E EMERGÊNCIAS	319113	3.570,64	0,00
ATEND. URG. E EMERGÊNCIAS	339030	0,00	3570,64
TOTAL		27.517,58	27517,58

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Rafael' and other initials.

RELAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E PROJETOS DE LEI - EXERCÍCIO 2017 - abril

DECRETO Nº 7221, 27.43.17 – PUBL. DOM. ano XVI, n. 2334, 28 abr. p.2-7

GESTÃO SUS-ADM. GERAL	CLASSIF.	SUPL.	REDUÇÃO
ENCARGOS PREV. MUNICIPAL	319005	18.970,57	0,00
GERENC. MAT. MÉD. HOSP.	319016	3.887,29	
SUPOORTE ADMINISTRATIVO	319016	0,00	3.500,00
SUPOORTE ADMINISTRATIVO	339030	0,00	19.357,86
ATENÇÃO BÁSICA			
APOIO A MANUTENÇÃO DAS UBS	319113	4.476,65	0,00
APOIO A MANUTENÇÃO DAS UBS	339030	0,00	4.476,65
MÉDIA/ALTA COMPL. AMB. HOSP.			
ATEND. URG. E EMERGÊNCIAS	319016	1.164,70	0,00
ATEND. URG. E EMERGÊNCIAS	339030	0,00	1.164,70
TOTAL		28.499,21	28.499,21

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'CA'.

**DOTAÇÃO ANUAL PESSOAL E ENCARGOS = % SOBRE A DOTAÇÃO
BLOCO GESTÃO**

FLS 01

DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	FONTE REC.	ORÇAMENTO ANUAL	%
DOTAÇÃO TOTAL			10.542.000,00	100,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS	33.90.11	01	3.670.000,00	34,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.90.93	01	421.000,00	3,99
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.90.05	01	126.747,61	1,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	01	326.990,19	3,10
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES	33.90.39	01	1.900.000,00	18,02
SUBTOTAL			6.444.737,80	61,13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	01	140.848,94	1,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	01	964.000,00	9,14
OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS - PASEP	33.90.47	01	511.000,00	4,85
SUBTOTAL			1.615.848,94	15,33
TOTAL DO BLOCO			8.060.586,74	76,46

BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	FONTE REC.	ORÇAMENTO ANUAL	%
DOTAÇÃO TOTAL			5.531.000,00	100,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	01	485.000,00	8,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	01	1.000,00	0,02
SUBTOTAL			486.000,00	8,79

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	01	2.000,00	0,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	01	168.000,00	3,04
SUBTOTAL			170.000,00	3,07
TOTAL DO BLOCO			656.000,00	11,86

BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	FONTE REC.	ORÇAMENTO ANUAL	%
DOTAÇÃO TOTAL			18.048.781,25	100,00
VENCOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	01	8.046.000,00	44,58
VENCOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	05	4.200.000,00	23,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	01	21.000,00	0,12
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	05	25.000,00	0,31
SUBTOTAL			12.292.000,00	68,10

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	01	48.000,00	0,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	05	9.000,00	0,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	01	3.413.000,00	18,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	05	545.194,51	3,02
OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS - PASEP	33.90.47	01	9.000,00	0,05
SUBTOTAL			4.024.194,51	22,30
TOTAL DO BLOCO			16.316.194,51	90,40

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**DOTAÇÃO ANUAL PESSOAL E ENCARGOS = % SOBRE A DOTAÇÃO
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

FLS 02

DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	FONTE REC.	ORÇAMENTO ANUAL	%
DOTAÇÃO TOTAL			3.051.120,00	100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	01	1.495.000,00	49,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	05	475.000,00	15,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	01	26.000,00	0,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	05	5.000,00	0,16
SUBTOTAL			2.001.000,00	65,58

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	01	3.000,00	0,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	05	2.000,00	0,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	01	610.000,00	19,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	05	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS - PASEP	33.90.47	01	4.000,00	0,27
SUBTOTAL			619.000,00	20,29
TOTAL DO BLOCO			2.620.000,00	85,87

BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	FONTE REC.	ORÇAMENTO ANUAL	%
DOTAÇÃO TOTAL			40.193.800,00	100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	01	8.470.000,00	21,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11	05	2.580.000,00	6,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	01	20.000,00	0,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.90.16	05	18.164,70	0,05
SUBTOTAL			11.088.164,70	27,59

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	01	45.000,00	0,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.90.13	05	12.000,00	0,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	01	2.911.000,00	7,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇ. - ASSISPREV	31.91.13	05	351.570,64	0,87
OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS - PASEP	33.90.47	01	8.047,00	0,02
SUBTOTAL			3.327.617,64	8,28
TOTAL DO BLOCO			14.415.782,34	35,87

TOTAL GERAL	TOTAL DA DOTAÇÃO 2017	77.366.701,25	100,00
	TOTAL DA DOT. DE PESSOAL E ENC.	42.068.563,59	54,38



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 2017

CAIXA							30/04/2017
ORD.	C/CORRENTE	IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DE APLICAÇÕES					SALDO CONTA CORRENTE
		CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	APLICADO PERÍODO	RESGATE PERÍODO	SALDO APLICAÇÕES	
1	624010-5	FNS BLAFB	150,61	0,00	0,00	151,26	50,00
2	624011-3	FNS BLATB	144,78	0,00	0,00	145,40	50,00
3	624012-1	FNS BLGES	10,72	0,00	0,00	10,77	50,00
4	624013-0	FNS BLMAC	115,41	0,00	0,00	115,91	50,00
5	624014-8	FNS BLVGS	1,18	0,00	0,00	1,19	50,00
6	624015-6	FNS AIDS	2,28	0,00	0,00	2,29	50,00
7	624016-4	FNS FARPOP	0,01	0,00	0,00	0,01	8,75
8	624017-2	FNS CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
9	624018-0	FNS CPLIN	4,39	0,00	0,00	4,41	50,00
10	624020-2	FNS BLINV	10,77	0,00	0,00	10,82	50,00
11	624021-0	FNS BLINV	7,74	0,00	0,00	7,77	50,00
12	624022-9	FNS BLINV	103.647,97	0,00	0,00	104.093,47	50,00
13	624023-7	FNS BLINV	1.231,34	0,00	0,00	1.236,63	50,00
14	624024-5	FNS BLINV	125.191,18	0,00	0,00	125.729,28	50,00

BANCO DO BRASIL							30/04/2017
ORD.	C/CORRENTE	IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DE APLICAÇÕES					SALDO CONTA CORRENTE
		CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	APLICADO PERÍODO	RESGATE PERÍODO	SALDO APLICAÇÕES	
1	37.686-8	FNS BLINV	0,98	0,00	0,00	0,99	0,00
2	41.168-X	DOSE CERTA	169.841,75	41.832,65	47.346,20	165.163,85	0,00
3	41.262-7	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	42.504-4	PREFEITURA	539.651,27	86,70	0,00	54.307,12	0,00
5	44.440-5	FUNDO	51.397,01	959.387,26	971.578,86	40.253,16	0,00
6	46.069-9	FNS BLATB	41.452,43	269.468,22	64.334,43	247.120,73	0,00
7	46.070-2	FNS BLGES	16.115,69	0,00	0,00	16.196,09	0,00
8	46.071-0	FNS BLMAC	196.305,44	952.085,58	974.314,39	175.616,24	0,00
9	46.072-9	FNS BLVGS	277.194,39	59.196,15	37.383,39	300.375,98	0,00
10	46.073-7	FNS FARPOP	24.220,90	12.500,00	0,00	36.889,30	0,00
11	46.317-5	FNS CONVENENTE	158,87	0,00	0,00	159,67	0,00
12	46.701-4	FNS BLAFB	204.593,11	41.953,88	2.734,40	244.847,99	0,00
13	46.987-4	FNSCONVENENTE	53.671,28	0,00	0,00	53.939,04	0,00
14	48.263-3	FNS INVIG	595,01	0,00	0,00	597,98	0,00
15	48.999-9	FNSCONVENENTE	58.807,03	0,00	0,00	59.100,41	0,00
16	49.265-5	FNSCONVENENTE	230.524,70	0,00	0,00	231.674,75	0,00
17	50.263-4	FNSCONVENENTE	305.662,01	0,00	0,00	307.186,91	0,00
18	50.598-6	FNS INVAN	29.293,70	0,00	0,00	29.439,84	0,00

[Handwritten signature]

**RESTOS A PAGAR = 2017
EXERCÍCIO 2012 A 2016**

MÊS	CREDOR	VALOR
OUTUBRO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	
NOVEMBRO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	
DEZEMBRO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	
TOTAL 2015		1.903.563,67

MÊS	CREDOR	VALOR
FEVEREIRO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	644.350,46
MARÇO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	647.831,60
ABRIL	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	642.969,53
MAIO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	638.295,42
JUNHO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	655.599,18
JULHO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	617.405,62
AGOSTO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	621.446,48
SETEMBRO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	620.561,89
OUTUBRO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	627.018,29
NOVEMBRO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	589.260,97
DEZEMBRO	INSTIT. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUN. ASSIS	784.364,44
TOTAL 2016		7.089.103,88
TOTAL GERAL		8.992.667,55

MÊS	CREDOR	VALOR
ABRIL	BANCO DO BRASIL	1.219,22
DEZEMBRO	BANCO DO BRASIL	8,60
TOTAL		1.227,82

MÊS	CREDOR	VALOR
DEZEMBRO	INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.819,61
TOTAL		7.819,61

MÊS	CREDOR	VALOR
AGOSTO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	10.000,00
TOTAL		10.000,00


ANO	CREDOR	VALOR
2012	OBRAS EM ANDAMENTO	20.839,64
2013	OBRAS EM ANDAMENTO	36.343,22
2014	OBRAS EM ANDAMENTO	97.337,69
2015	OBRAS EM ANDAMENTO	21.253,34
2016	OBRAS EM ANDAMENTO	3.498,48
TOTAL		179.272,37
TOTAL GERAL		9.190.987,35

Handwritten signature and initials in blue ink.

**DEMONSTRATIVO DO MUNICÍPIO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -
ABRIL DE 2017
RECEITAS VINCULADAS - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
NEFROLOGIA	278.524,89	27.497,92	251.026,97
SAMU	122.745,00	0,00	122.745,00
SUS-GESTÃO PLENA MÉDIA/ALTA COMPL	986.258,94	87.723,89	898.535,05
UPA	300.000,00	0,00	300.000,00
SUS - PAB - FIXO	208.728,00	0,00	208.728,00
ACADEMIA DA SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
PACS - AGENTE COMUNITÁRIO	91.260,00	0,00	91.260,00
PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	79.300,00	0,00	79.300,00
INCREMENTO AT. BASICA	0,00	0,00	0,00
NASF	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL	15.610,00	0,00	15.610,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	28.320,00	0,00	28.320,00
PMAQ	68.800,00	0,00	68.800,00
GESTÃO - SUS- INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	41.953,88	0,00	41.953,88
FARMACIA POPULAR	12.500,00	0,00	12.500,00
PAM - GIPA	6.712,07	0,00	6.712,07
PISO FIXO - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
PISO FIXO - EPIDEMIOLOGIA - PFVC	13.249,94	0,00	13.249,94
INC. PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE - IPVS	0,00	0,00	0,00
TETO MUNICIPAL -REDE BRASIL SEM MISÉRIA	14.983,33	0,00	14.983,33
TETO MUNICIPAL-REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	40.318,12	0,00	40.318,12
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS	2.332.264,17	115.221,81	2.217.042,36

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2017	% GASTO
ORÇAMENTO	77.366.701,25	100 %
EMPENHADO	41.458.152,97	53,59 %
LIQUIDADO	24.204.458,10	31,29 %
PAGO	20.160.161,21	26,06 %


Benedita Quintiliano Pereira
Diretora Depto. Financeiro


Antonio Fabiano Morelli
Secretario Municipal da Saúde



