

RECURSO FINANCEIRO



ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

-ÓRGÃO: Órgão do Governo ou unidade administrativa

-UNIDADE: Unidade Administrativa

-PROJETO / ATIVIDADE: Operações desenvolvidas em período de tempo limitado que contribui para ação governamental ou Ação continuada que resulta na manutenção da ação governamental já existente.

-RUBRICA: Classificação de acordo com a Portaria Conjunta STN/SOF 3/2008.

-FONTE DE RECURSO:
Indicação de como é financiada a despesa orçamentária.

ÓRGÃO: 35 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS

UNIDADES:

01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02 – BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

03 – BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

04 – BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

05 – BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

06 – BLOCO DA GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS

07 – BLOCO DA RECURSOS TRANSVERSAIS

ÓRGÃO: 35 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS

UNIDADE: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ ATIVIDADE:

APOIO ÀS ATIVIDADES MEIO

UNIDADE: 02 – BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

PROJETO/ ATIVIDADE:

CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS

GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO BÁSICA

GESTÃO DE PARCERIAS

GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

UNIDADE: 03 – BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PROJETO/ ATIVIDADE:

CONSTRUÇÕES E REFORMAS

GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

GESTÃO DE PARCERIAS

GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

UNIDADE: 04 – BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROJETO/ ATIVIDADE:

GESTÃO DE RH DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GESTÃO DE PARCERIAS

GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

UNIDADE: 05 – BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

PROJETO/ ATIVIDADE:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS

UNIDADE: 06 – BLOCO DA GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS

PROJETO/ ATIVIDADE:

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTÃO DE RH DA GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS

GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

UNIDADE: 07 – BLOCO DA RECURSOS TRANSVERSAIS

PROJETO/ ATIVIDADE:

GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DO
FUNDO DE SAÚDE POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2019 (3º QUADRIMESTRE) EM ATENDIMENTO
AO INCISO I, DO ARTIGO 36, DA LEI
COMPLEMENTAR 141/12**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DO FUNDO DE SAÚDE POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (3º QUADRIMESTRE) EM ATENDIMENTO AO INCISO I, DO ARTIGO 36, DA LEI COMPLEMENTAR 141/12

FONTES DE RECEITAS	SALDO FINANCEIRO 2018	RESTOS A PAGAR	DEFICIT/ SUPERAVIT 2018
2011 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	12.672.933,26	1.180.245,04	11.492.688,22
2012 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.010.182,00	5.946.527,42	1.063.654,58
2013 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.526.965,33	69.494,85	1.457.470,48
2014 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	184.099,17	242.372,46	(58.273,29)
2015 - SUS - GESTÃO DO SUS	3.911.310,74	531.860,00	3.379.450,74
2016 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.882.195,68	116.916,81	3.765.278,87
2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.805.336,79	145.184,51	4.660.152,28
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.576.033,05	3.412,09	2.572.620,96
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	136.566,66	-	136.566,66
80 e 82 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	10.867.087,91	6.319.755,82	4.547.332,09
RECEITA SAÚDE	47.572.710,59	14.555.769,00	33.016.941,59

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DO FUNDO DE SAÚDE POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (3º QUADRIMESTRE) EM ATENDIMENTO AO INCISO I, DO ARTIGO 36, DA LEI COMPLEMENTAR 141/12

FONTES DE RECEITAS	DEFICIT/ SUPERAVIT 2018	EXECUÇÃO DA RECEITA	DESPESA LIQUIDADA	DEFICIT/ SUPERAVIT ATUAL
2011 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	11.492.688,22	38.305.443,28	35.801.584,92	13.996.546,58
2012 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.063.654,58	48.620.418,64	51.905.886,02	(2.221.812,80)
2013 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.457.470,48	4.179.014,51	5.066.088,24	570.396,75
2014 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(58.273,29)	2.694.430,17	2.253.573,31	382.583,57
2015 - SUS - GESTÃO DO SUS	3.379.450,74	68.434,66	335.929,56	3.111.955,84
2016 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.765.278,87	284.423,23	3.172.351,34	877.350,76
2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.660.152,28	7.601.504,42	8.572.376,77	3.689.279,93
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.572.620,96	6.500.056,31	4.083.430,26	4.989.247,01
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	136.566,66	-	67.543,46	69.023,20
80 e 82 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	4.547.332,09	243.965.880,03	252.724.645,80	(4.211.433,68)
RECEITA SAÚDE	33.016.941,59	352.219.605,25	363.983.409,68	21.253.137,16

**RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS,
LIQUIDADAS E PAGAS NO 3º QUADRIMESTRE DO
EXERCÍCIO DE 2019, SEPARADAS POR FONTE DE
RECURSO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENCIA DE PROG. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

U. O. 35.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE - 2019 - POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO / ORIGEM	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO
2011 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	44.112.750,00	47.803.386,35
2012 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.965.102,00	56.433.720,90
2013 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.518.579,00	7.489.390,37
2014 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.520.000,00	2.520.000,00
2015 - SUS - GESTÃO DO SUS	878.840,00	4.117.122,62
2016 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	12.923.280,00	15.021.049,67
2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.110.000,00	12.129.990,93
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.519.026,00	5.511.797,02
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	107.775,94
80 e 82 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	230.782.066,00	260.371.086,24
TOTAL GERAL	353.329.643,00	411.505.320,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS		RECURSOS VINCULADOS : R\$ 145.622.436,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS ORDINÁRIOS : FMS R\$ 5.511.797,02	
GERENCIA DE PROG. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PMF R\$ 260.371.086,24	
U. O. 35.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS		ORÇAMENTO TOTAL 2.019 R\$ 411.505.320,04	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE - 2019 - POR FONTE DE RECURSOS			
FONTE DE RECURSO / ORIGEM	DESPESAS EMPENHADAS 3º QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS 3º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 3º QUADRIMESTRE
2011 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	8.186.832,31	9.761.829,50	10.678.594,65
2012 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.488.611,13	17.504.707,29	18.491.780,33
2013 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.328.751,36	2.928.096,38	3.082.068,23
2014 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-238.949,43	2.619,00	52.488,24
2015 - SUS - GESTÃO DO SUS	8,65	211.826,04	211.826,04
2016 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-13.102,75	106.839,33	243.902,98
2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	5.847.585,82	5.572.345,69	8.572.345,64
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.177.381,19	1.189.282,11	1.362.590,26
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
80 e 82 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	88.870.548,36	98.051.584,05	112.934.166,73
TOTAL GERAL	112.647.666,64	135.329.129,39	155.629.763,10

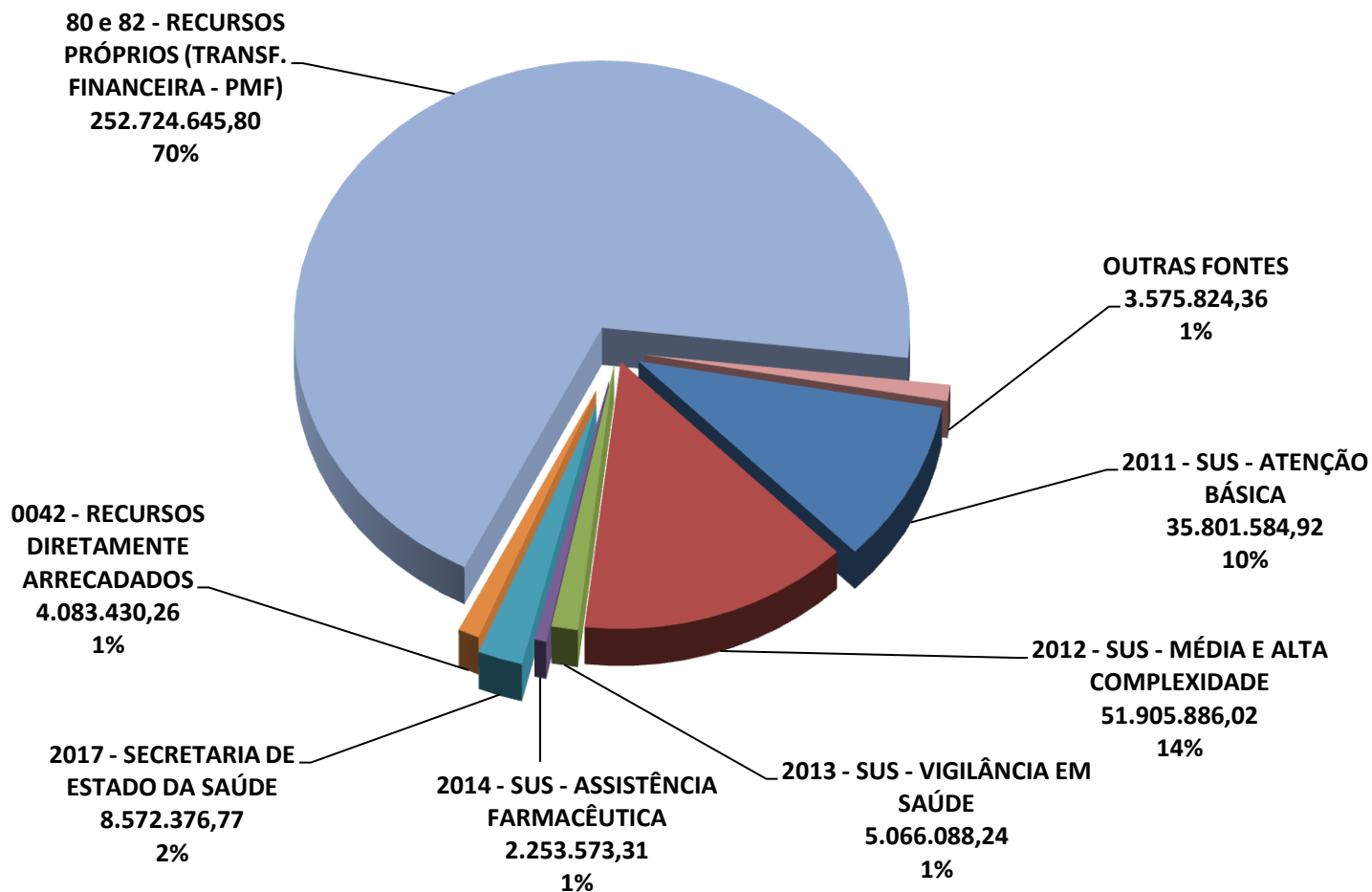
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERENCIA DE PROG. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA U. O. 35.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS	RECURSOS VINCULADOS :	R\$ 145.622.436,78
	RECURSOS ORDINÁRIOS :	FMS R\$ 5.511.797,02
		PMF R\$ 260.371.086,24
	ORÇAMENTO TOTAL 2.019	R\$ 411.505.320,04

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO - 2019 - POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO / ORIGEM	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADO	DESPESAS LIQUIDADAS ACUMULADO	DESPESAS PAGAS ACUMULADO
2011 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	47.803.386,35	37.017.630,55	35.801.584,92	35.801.582,92
2012 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	56.433.720,90	54.658.213,58	51.905.886,02	51.892.352,58
2013 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.489.390,37	5.143.861,90	5.066.088,24	5.056.051,97
2014 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.520.000,00	2.253.793,31	2.253.573,31	2.253.573,31
2015 - SUS - GESTÃO DO SUS	4.117.122,62	336.979,56	335.929,56	335.929,56
2016 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.021.049,67	3.172.351,34	3.172.351,34	3.172.351,34
2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	12.129.990,93	8.847.616,90	8.572.376,77	8.572.376,72
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.511.797,02	4.124.134,69	4.083.430,26	4.057.898,67
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	107.775,94	67.543,46	67.543,46	67.543,46
80 e 82 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	260.371.086,24	257.103.984,14	252.724.645,80	252.034.859,13

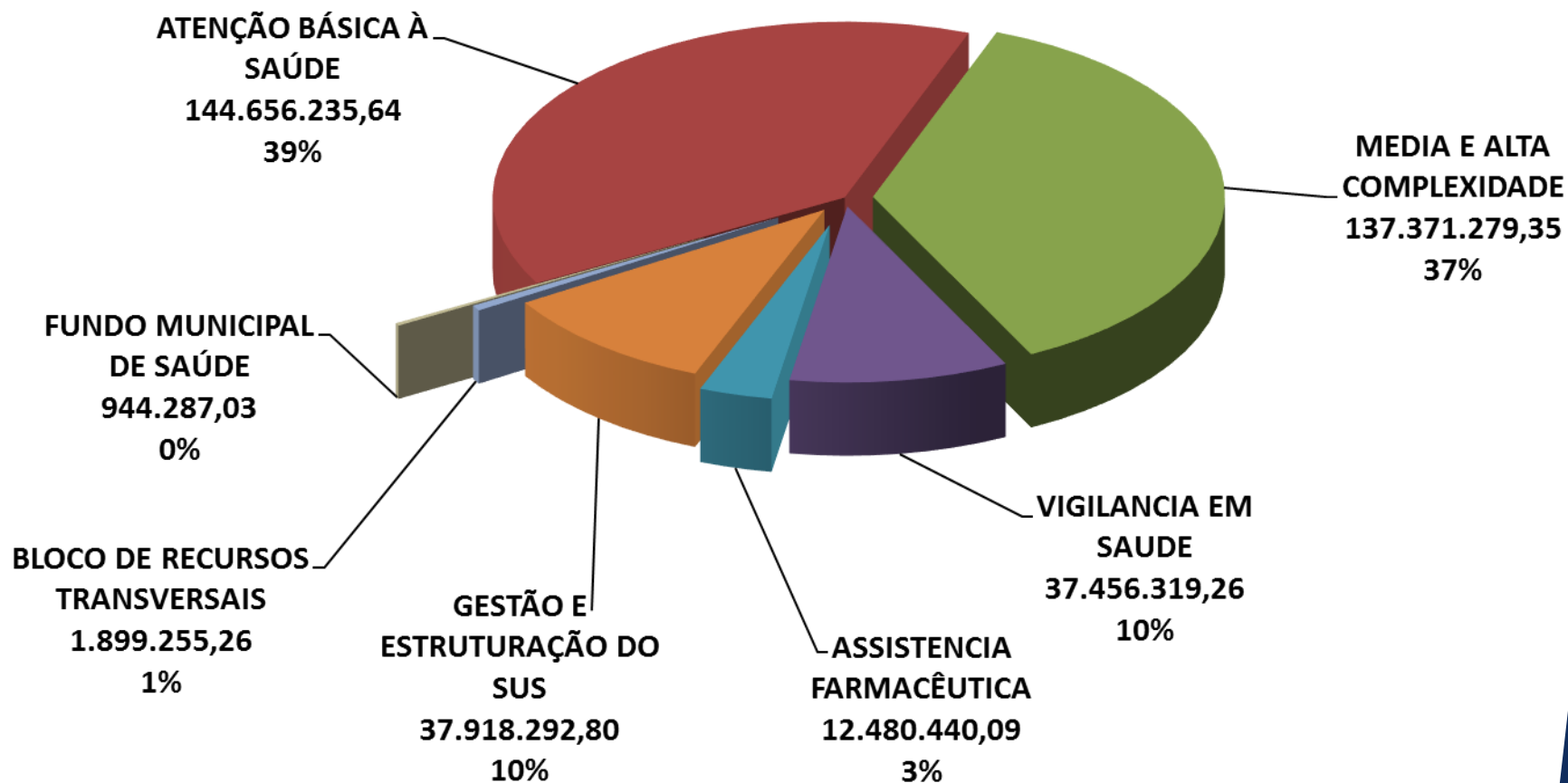
TOTAL GERAL	411.505.320,04	372.726.109,43	363.983.409,68	363.244.519,66
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DESPESAS LIQUIDADAS 3º QUADRIMESTRE - 2019



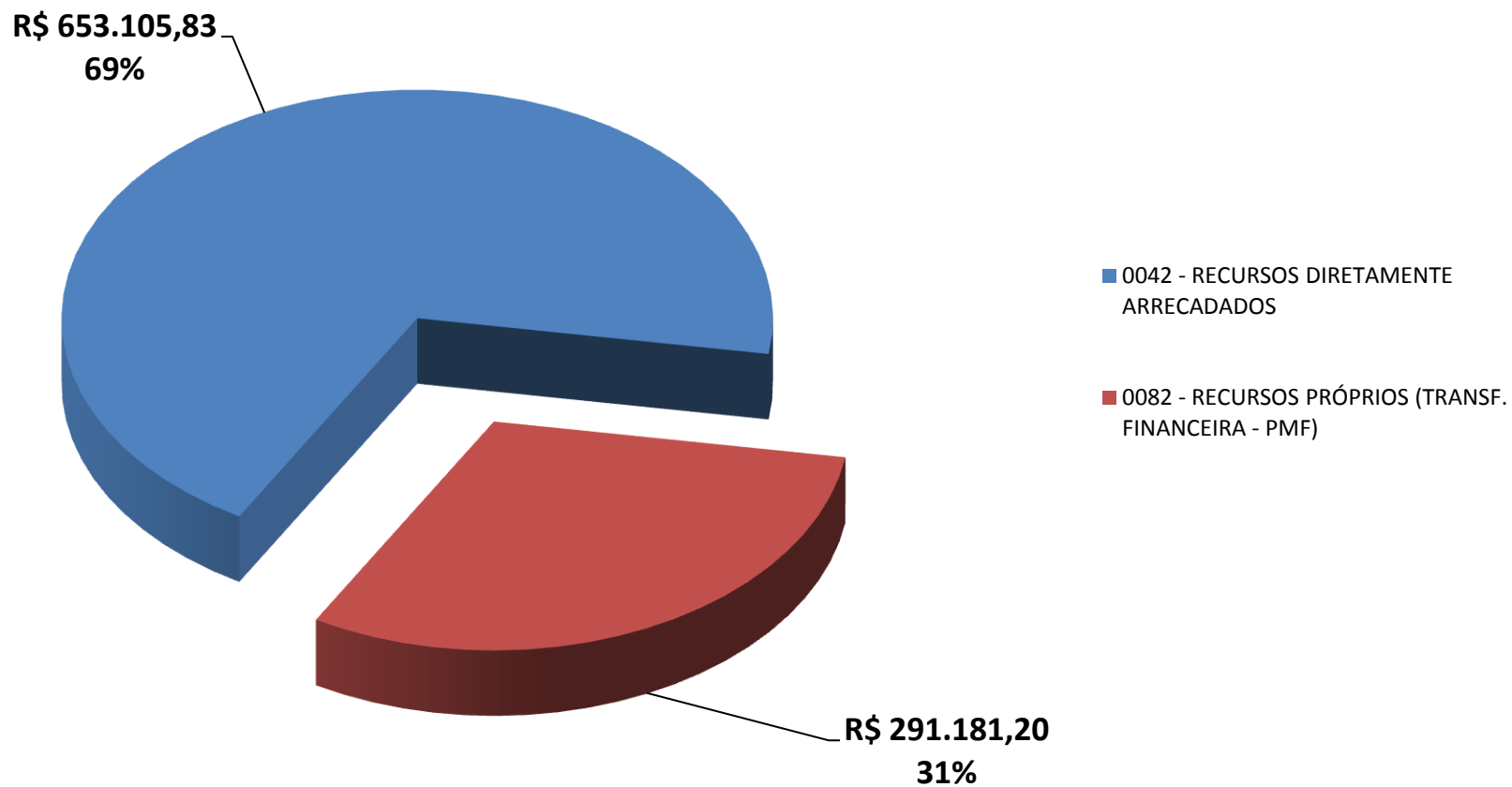
**RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS,
LIQUIDADAS E PAGAS NO 3º
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019,
SEPARADAS POR UNIDADE (BLOCO)
PROJETO / ATIVIDADE.**

DESPESAS LIQUIDADAS POR BLOCO - 3º QUADRIMESTRE DE 2019

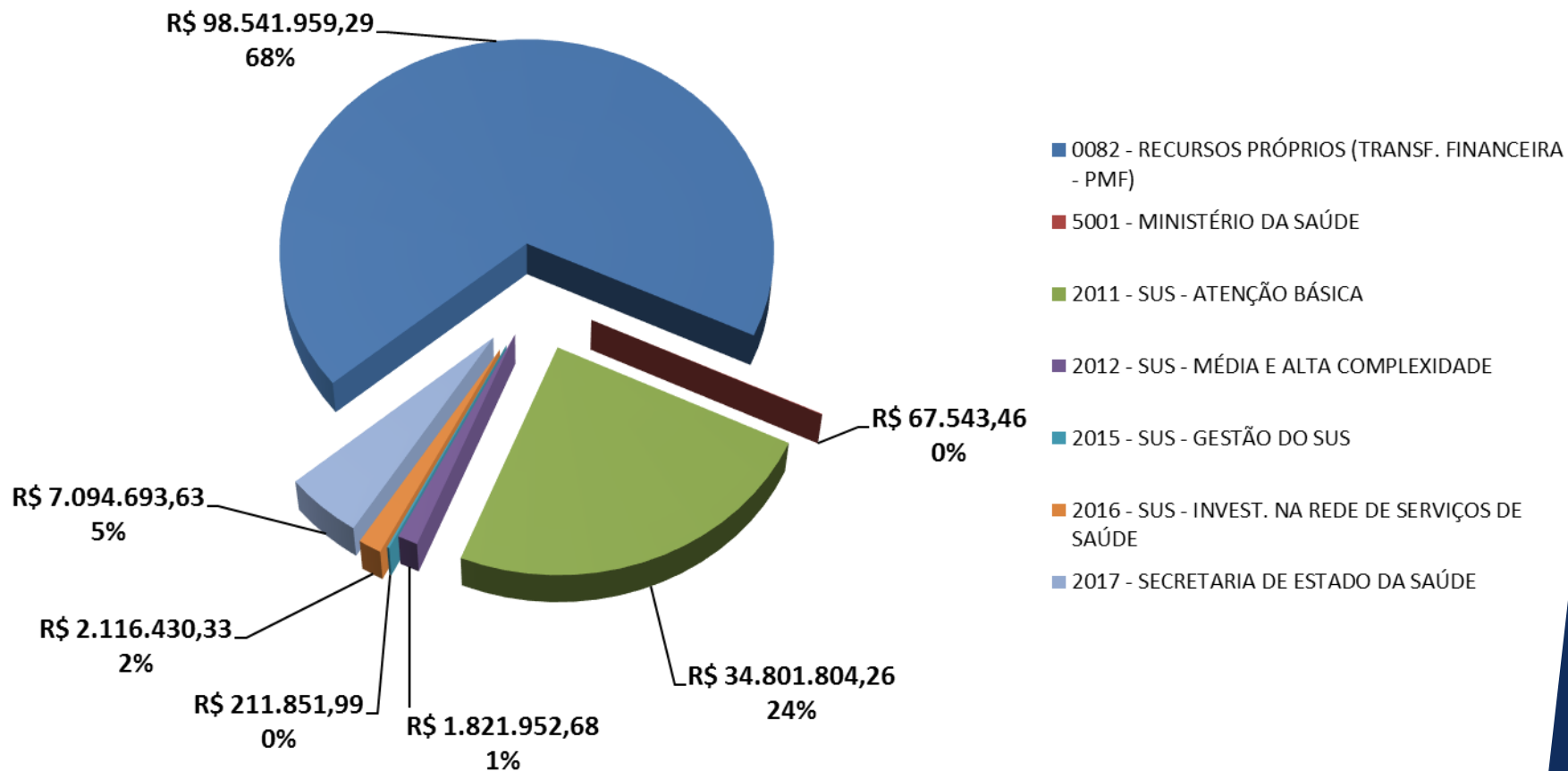


**RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS,
LIQUIDADAS E PAGAS NO 3º
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019,
SEPARADAS POR BLOCO E FONTE DE
RECURSO**

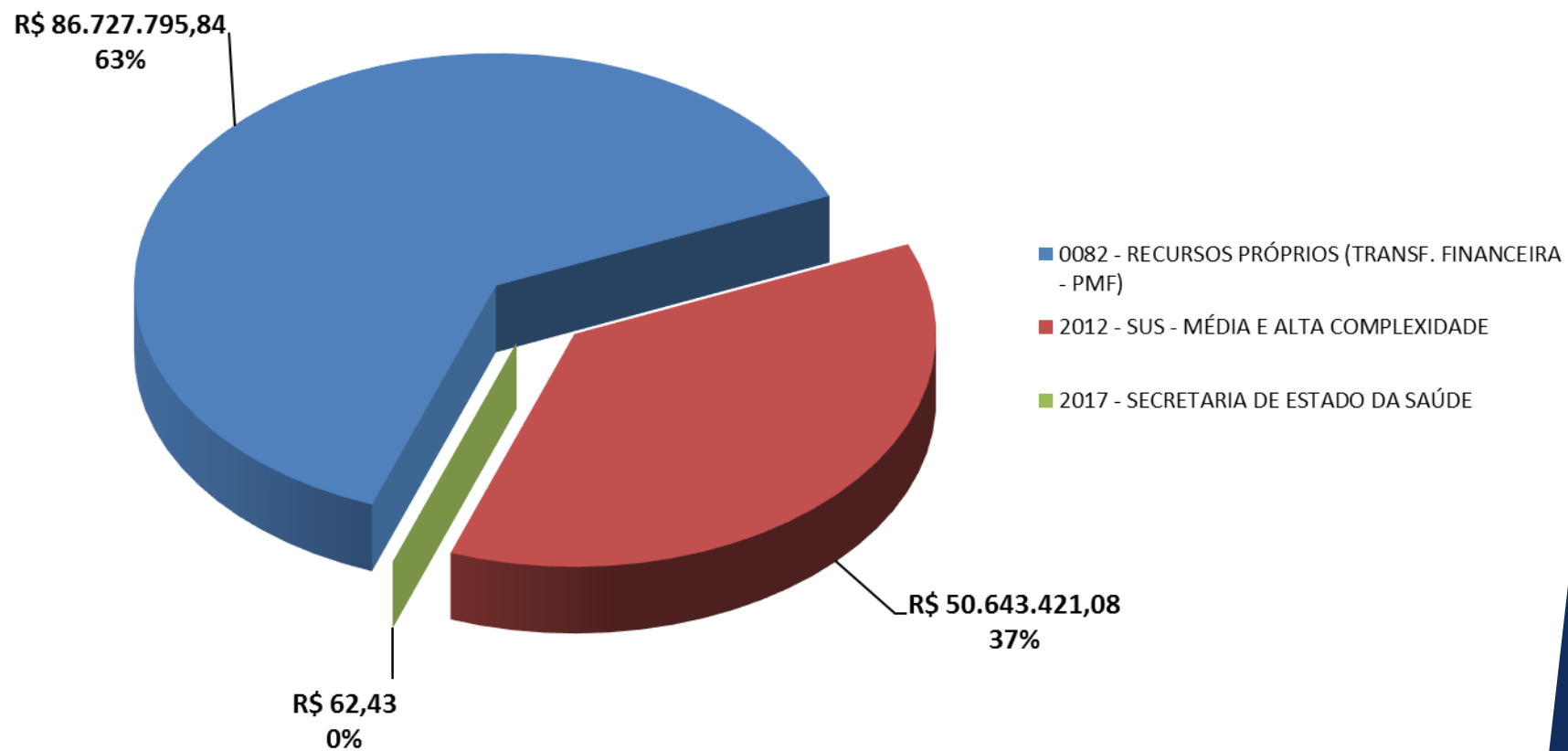
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

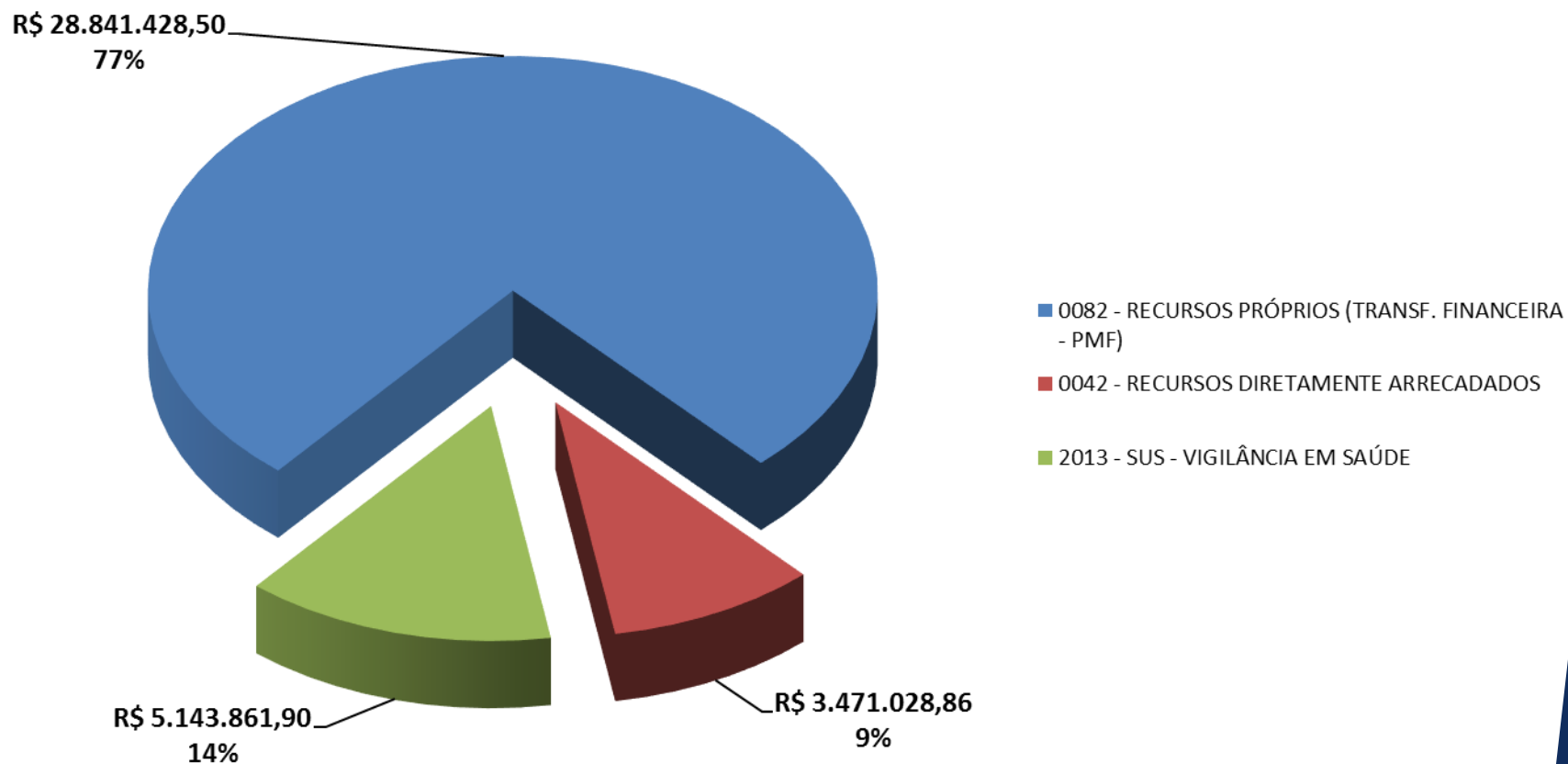


MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE



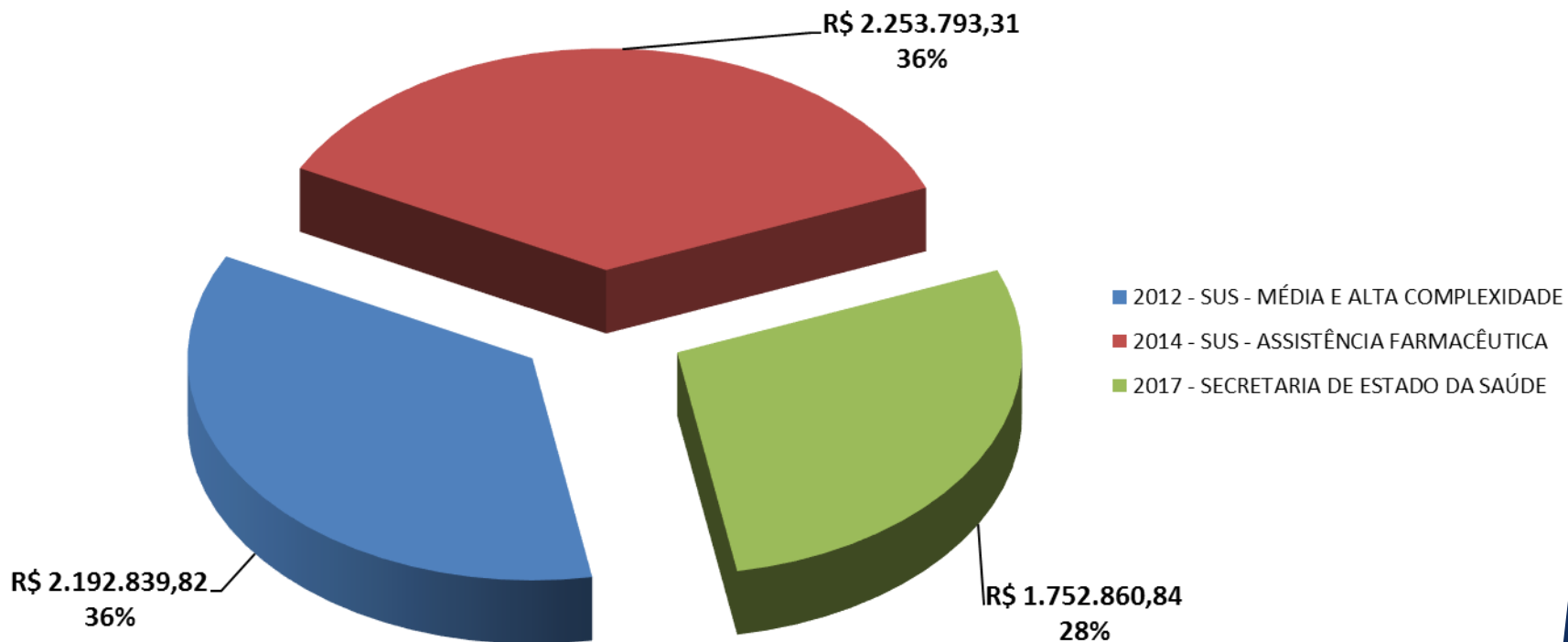


VIGILANCIA EM SAUDE

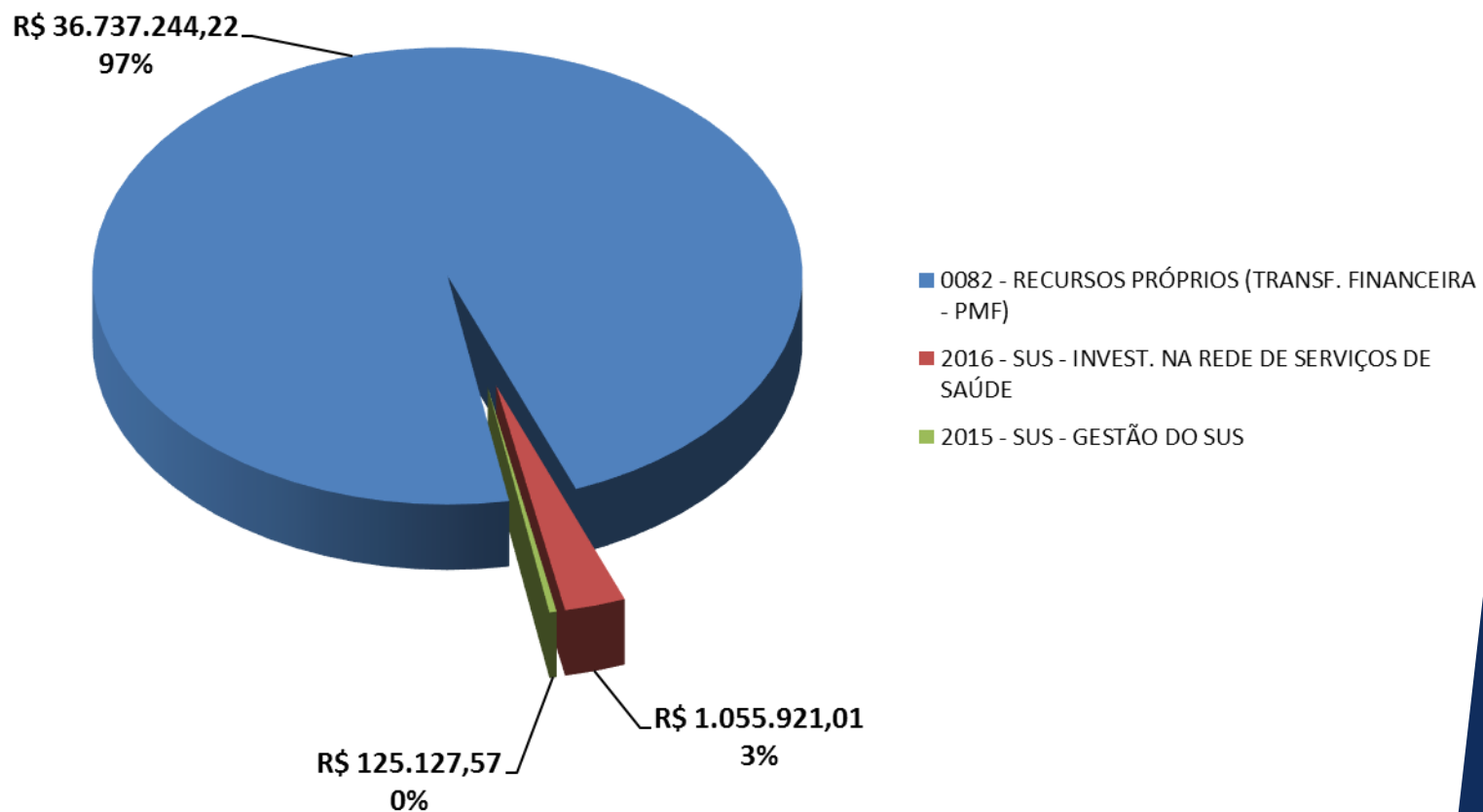




ASSISTENCIA FARMACEUTICA

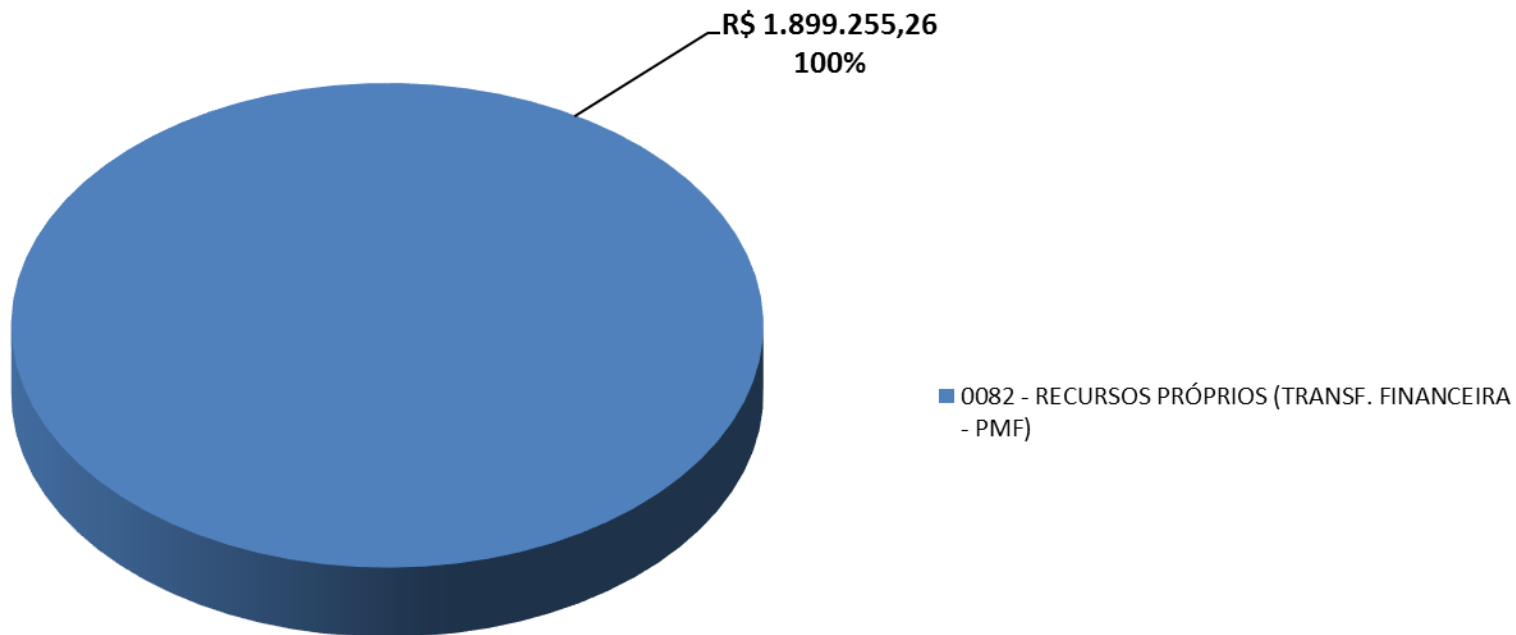


GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS





BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS



	EXERCÍCIO 2019 - Valores Executados (A)	EXERCÍCIO 2019 - Valor Orçado (B)	DIFERENÇA (A-B)
JANEIRO	R\$ 1.107.339,00	R\$ 18.462.565,28	-R\$ 17.355.226,28
FEVEREIRO	R\$ 22.981.470,05	R\$ 18.462.565,28	R\$ 4.518.904,77
MARÇO	R\$ 7.940.224,21	R\$ 18.462.565,28	-R\$ 10.522.341,07
ABRIL	R\$ 30.890.897,26	R\$ 18.462.565,28	R\$ 12.428.331,98
MAIO	R\$ 9.679.608,77	R\$ 18.462.565,28	-R\$ 8.782.956,51
JUNHO	R\$ 18.506.692,55	R\$ 18.462.565,28	R\$ 44.127,27
JULHO	R\$ 20.391.004,75	R\$ 18.462.565,28	R\$ 1.928.439,47
AGOSTO	R\$ 19.991.683,32	R\$ 18.462.565,28	R\$ 1.529.118,04
SETEMBRO	R\$ 21.237.273,30	R\$ 18.462.565,28	R\$ 2.774.708,02
OUTUBRO	R\$ 34.597.741,21	R\$ 18.462.565,28	R\$ 16.135.175,93
NOVEMBRO	R\$ 14.284.255,92	R\$ 18.462.565,28	-R\$ 4.178.309,36
DEZEMBRO	R\$ 42.333.367,67	R\$ 27.693.847,92	R\$ 14.639.519,75
TOTAL PROJETADO	R\$ 243.941.558,01	R\$ 230.782.066,00	R\$ 13.159.492,01



Receita Resultante de Impostos	1.289.246.162,08
Transferido ao FMS	243.941.558,01
Percentual Repassado em Relação ao Arrecadado	18,92%

Despesas de Ações e Serviços Públicos em Saúde	253.005.795,30
Prévia do Percentual aplicado em Saúde	19,62

Obrigado!

Carlos Alberto Justo da Silva

Secretário de Saúde de Florianópolis

Sandro José Andretti

Secretário Adjunto

Luciano Fernando Elias

Assessor de Orçamento