

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 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
MEDICAMENTO EM CASA
MEDICAMENTOS POR ORDENS JUDICIAIS

UNIDADE: 06 – BLOCO DA GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS

PROJETO/ ATIVIDADE:

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUÇÕES E REFORMAS
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
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DO
FUNDO DE SAÚDE POSIÇÃO EM 30 DE ABRIL DE
2019 (1º 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 AGOSTO DE 2019
(2º 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	1.369.314,76	11.303.618,50
2012 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.010.182,00	6.523.654,28	486.527,72
2013 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.526.965,33	73.876,30	1.453.089,03
2014 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	184.099,17	245.566,93	(61.467,76)
2015 - SUS - GESTÃO DO SUS	3.911.310,74	535.432,24	3.375.878,50
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	184.385,64	4.620.951,15
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	11.098.259,50	(231.171,59)
RECEITA SAÚDE	47.572.710,59	20.150.818,55	27.421.892,04

FONTE - BETHA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - FMS

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DO FUNDO DE SAÚDE POSIÇÃO EM 31 DE AGOSTO DE 2019
(2º 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	11.303.618,50	23.665.771,96	25.758.255,42	9.211.135,04
2012 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	486.527,72	31.522.076,23	34.391.986,72	(2.383.382,77)
2013 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.453.089,03	1.909.109,01	2.055.111,86	1.307.086,18
2014 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(61.467,76)	1.783.259,75	2.250.954,31	(529.162,32)
2015 - SUS - GESTÃO DO SUS	3.375.878,50	22.480,95	124.103,52	3.274.255,93
2016 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.765.278,87	25.890,91	3.065.512,01	725.657,77
2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.620.951,15	4.909.112,32	31,08	9.530.032,39
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.572.620,96	4.306.832,26	2.695.532,82	4.183.920,40
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	136.566,66	-	67.543,46	69.023,20
80 e 82 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	(231.171,59)	131.510.774,83	142.296.875,09	(11.017.271,85)
RECEITA SAÚDE	27.421.892,04	199.655.308,22	212.705.906,29	14.371.293,97

**RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS,
LIQUIDADAS E PAGAS NO 2º 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 SEGUNDO 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	6.727.023,80
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.519.026,00	5.519.026,00
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	107.775,94
80 e 82 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	230.782.066,00	230.782.066,00
TOTAL GERAL	353.329.643,00	376.520.561,65

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\$ 140.219.469,65

RECURSOS ORDINÁRIOS : FMS R\$ 5.519.026,00

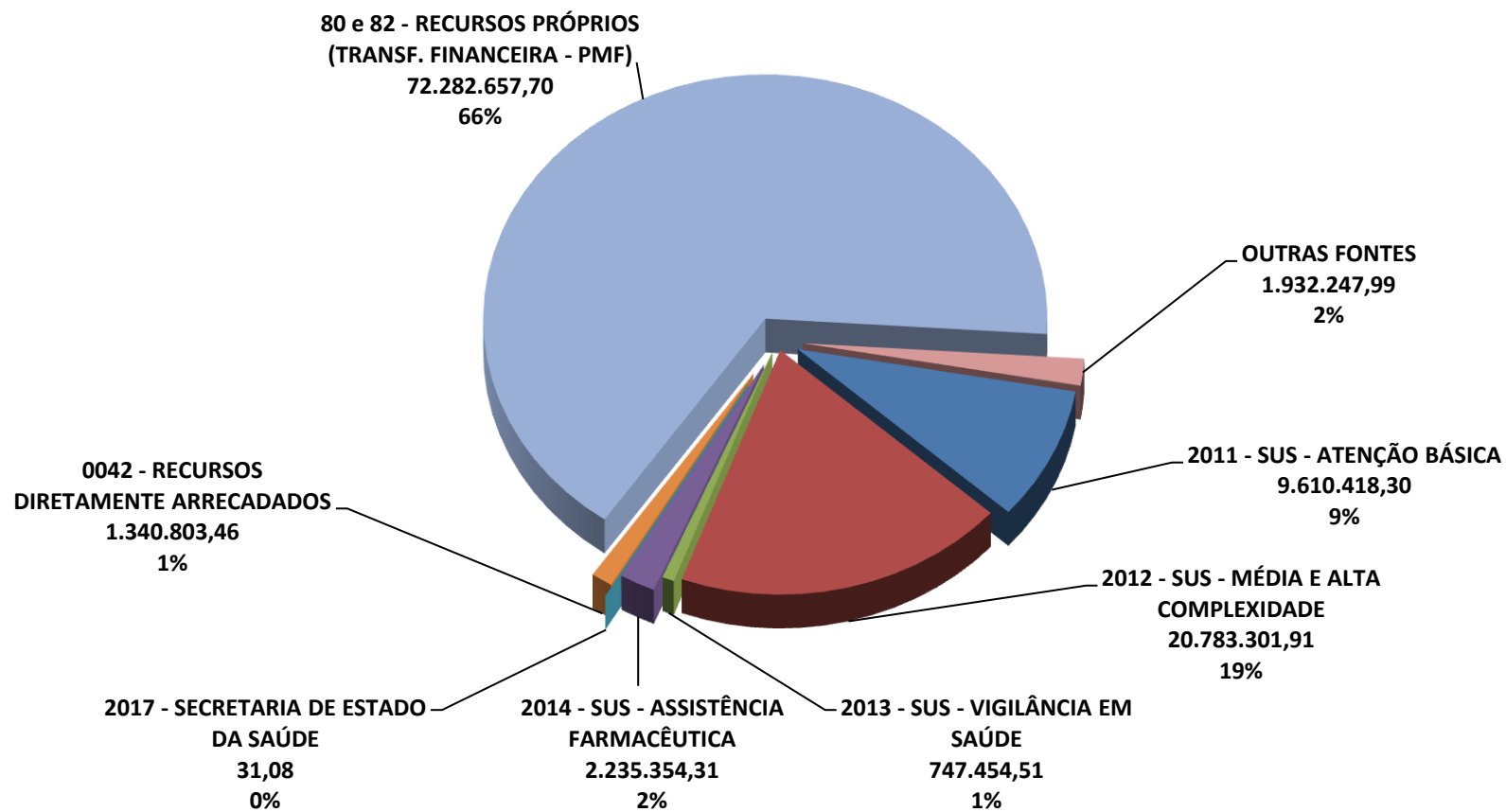
PMF R\$ 230.782.066,00

ORÇAMENTO TOTAL 2.019 R\$ 376.520.561,65

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

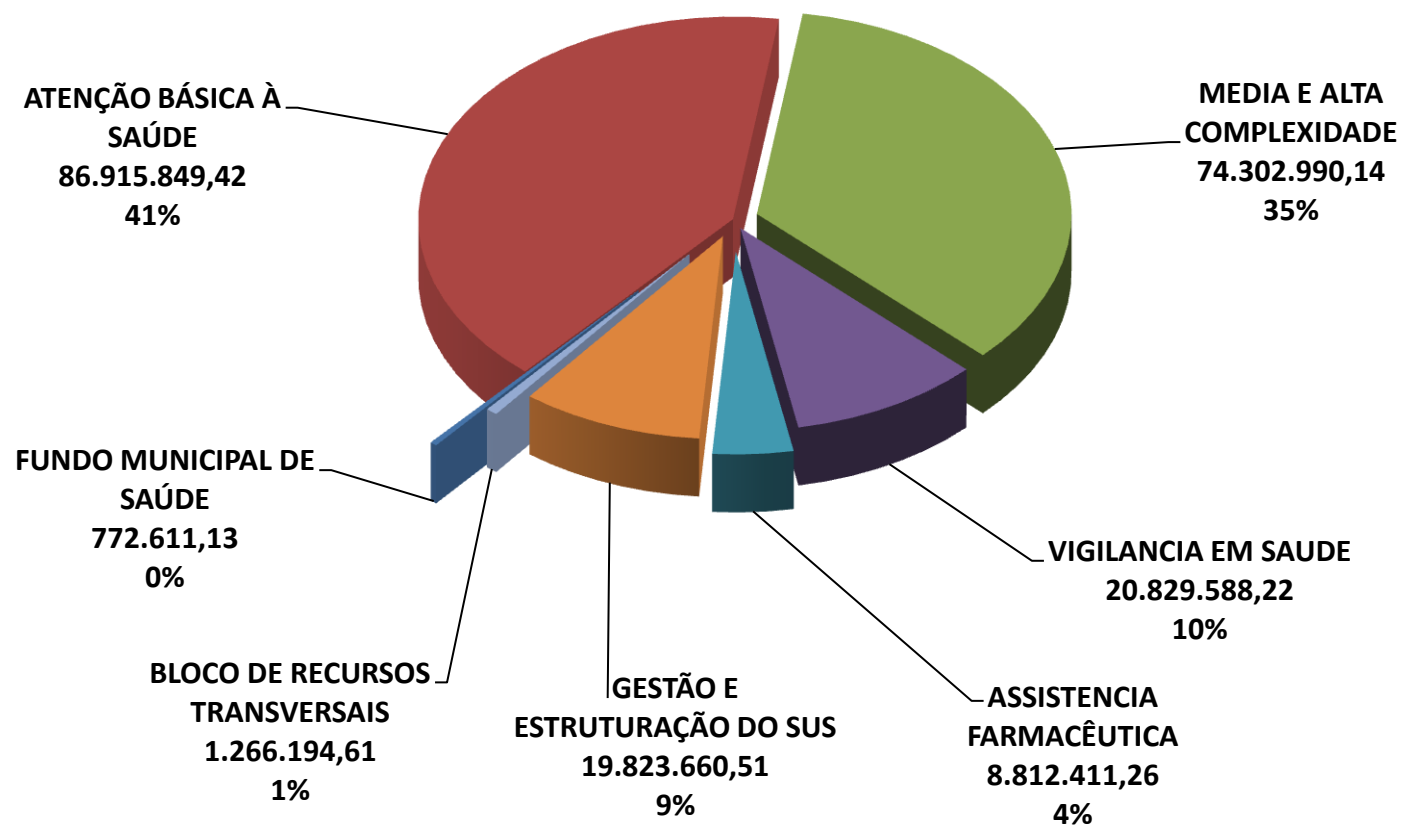
FONTE DE RECURSO / ORIGEM	DESPESAS EMPENHADAS 2º QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS 2º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 2º QUADRIMESTRE
2011 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	4.160.742,55	9.610.418,30	11.104.006,06
2012 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.978.718,09	20.783.301,91	21.515.127,07
2013 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	463.699,06	747.454,51	751.982,35
2014 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.477.142,74	2.235.354,31	2.185.485,07
2015 - SUS - GESTÃO DO SUS	336.012,12	123.144,73	123.144,73
2016 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.094.059,74	1.808.559,80	1.772.021,87
2017 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	3.000.031,08	31,08	31,08
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.550.672,05	1.340.803,46	1.379.926,02
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	543,46	543,46	543,46
80 e 82 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	85.753.556,00	72.282.657,70	68.083.878,27
TOTAL GERAL	113.815.176,89	108.932.269,26	106.916.145,98

DESPESAS LIQUIDADAS 2º QUADRIMESTRE - 2019



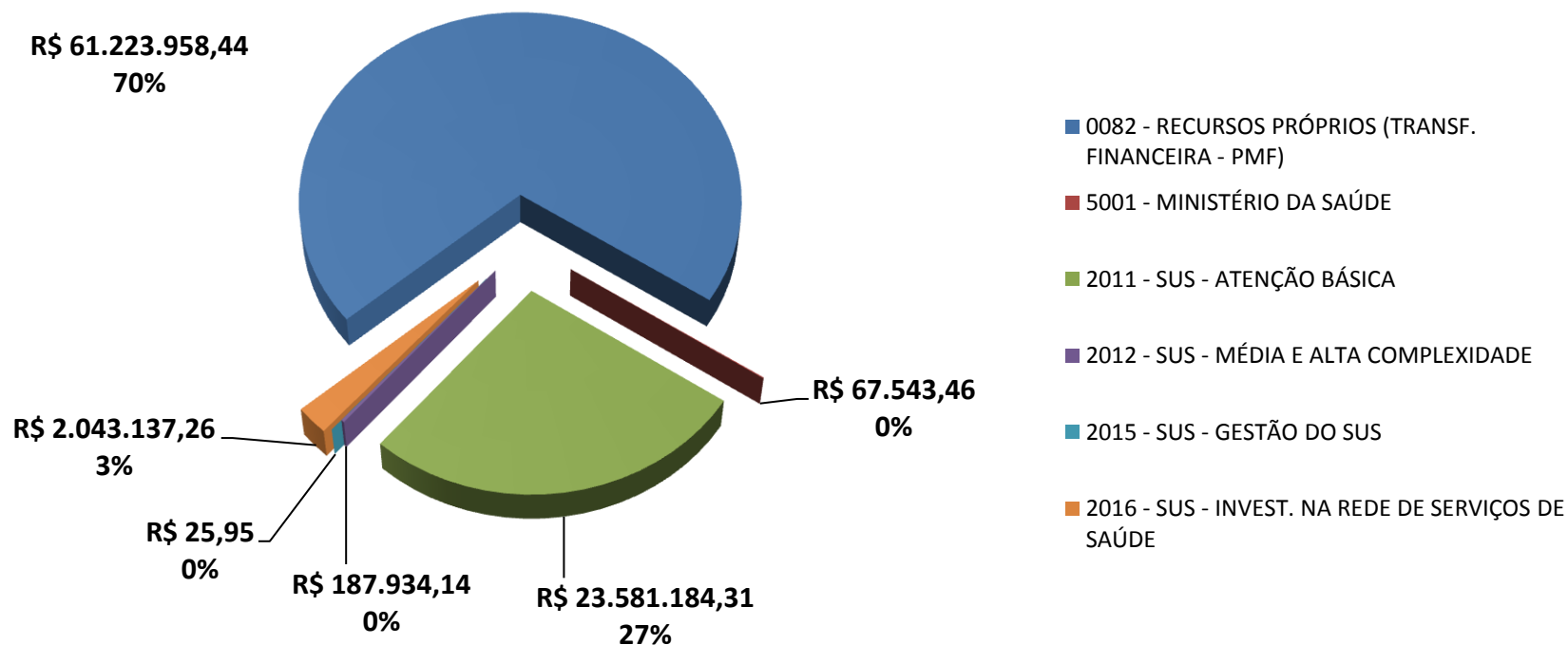
**RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS,
LIQUIDADAS E PAGAS NO 2º
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019,
SEPARADAS POR UNIDADE (BLOCO)
PROJETO / ATIVIDADE.**

DESPESAS LIQUIDADAS POR BLOCO - 2º

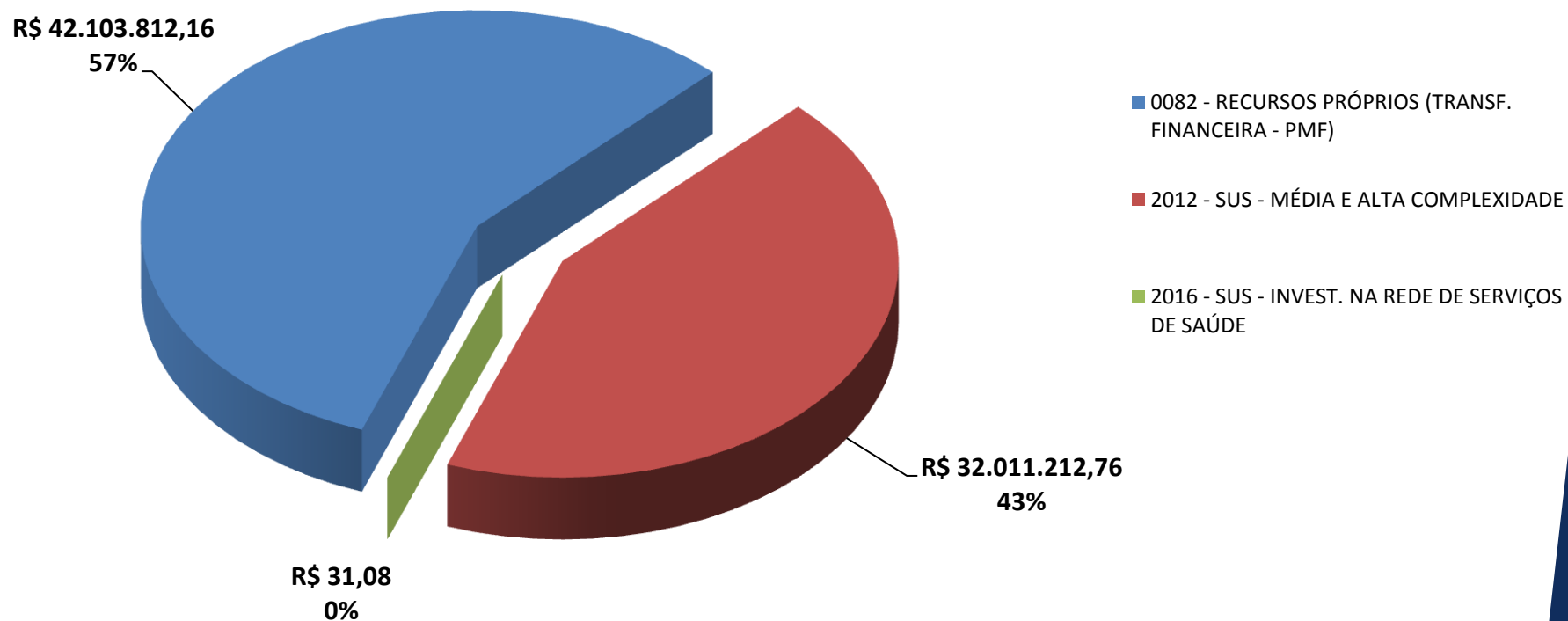


**RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS,
LIQUIDADAS E PAGAS NO 2º
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019,
SEPARADAS POR BLOCO E FONTE DE
RECURSO**

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

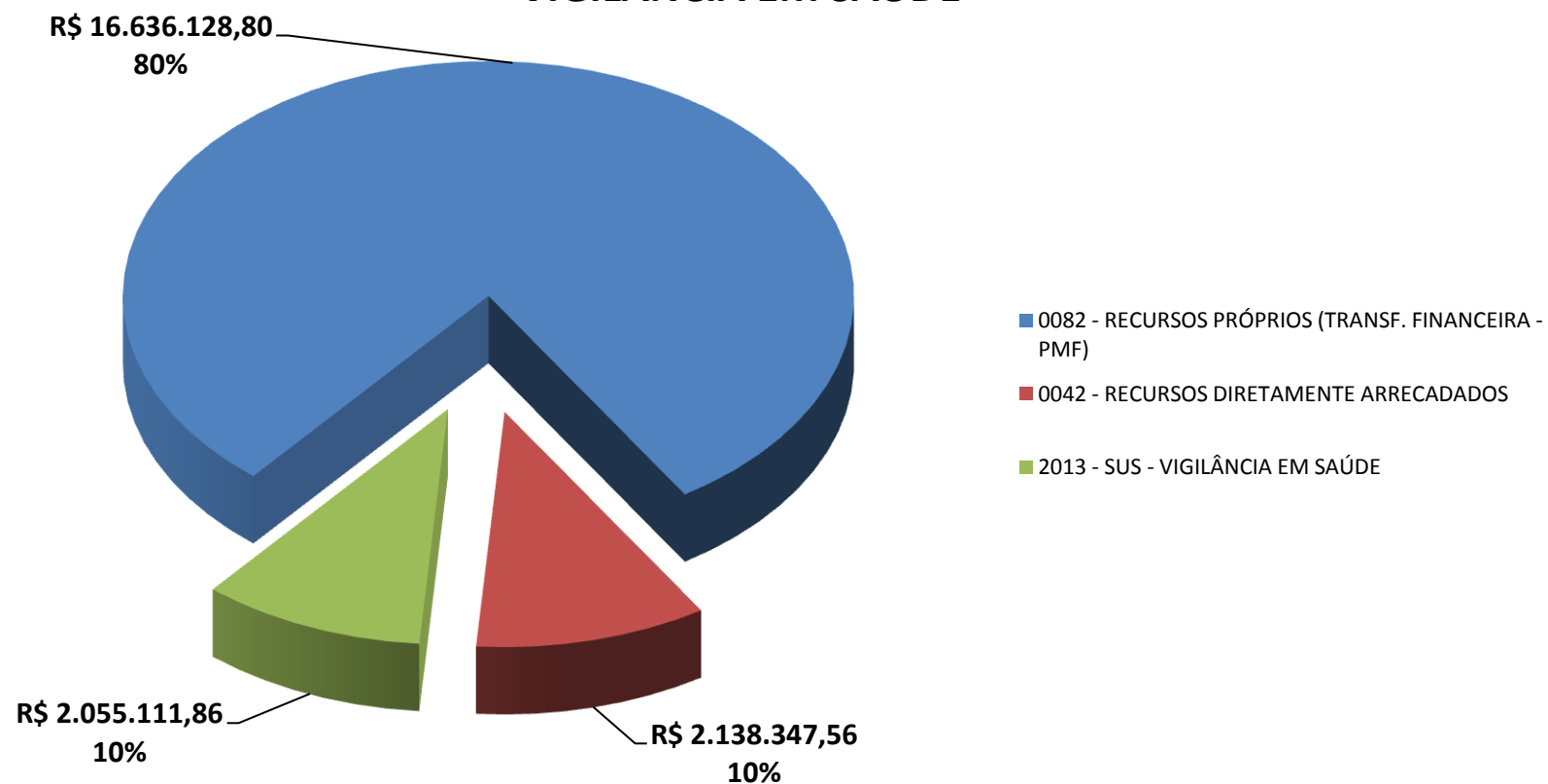


MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

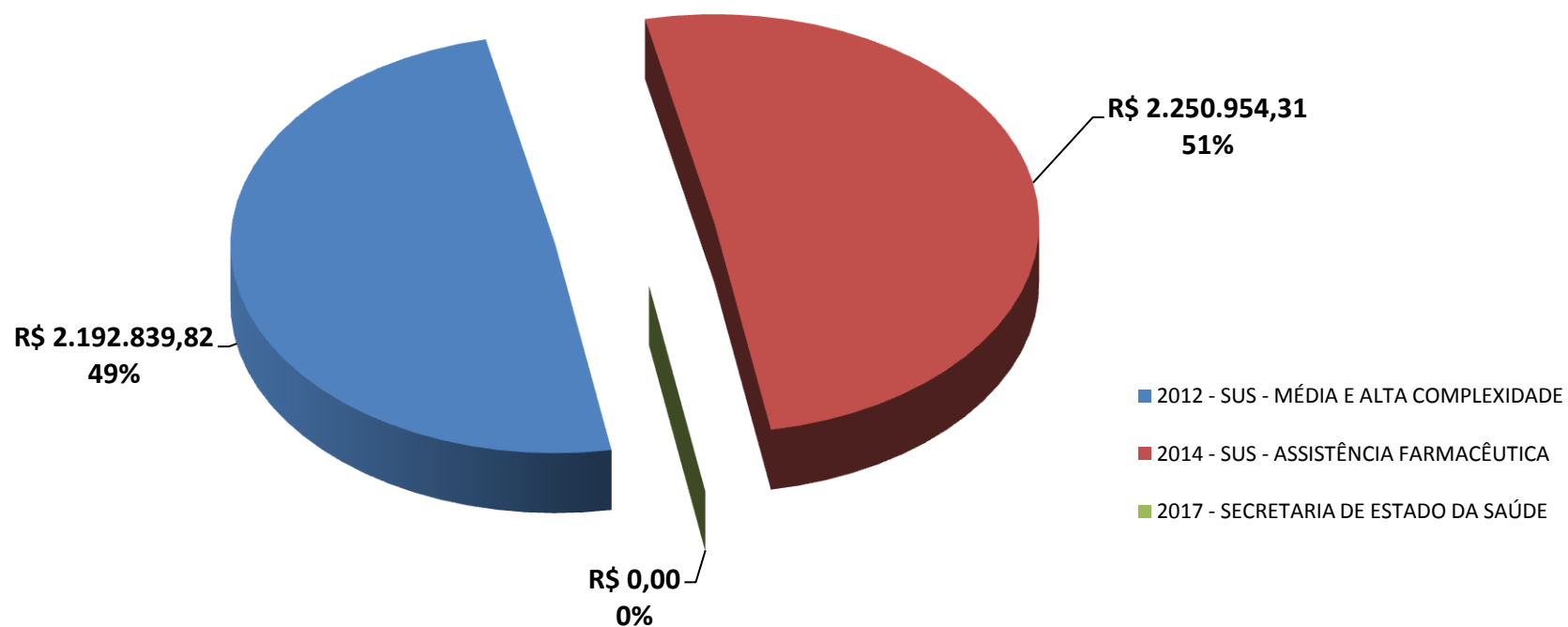




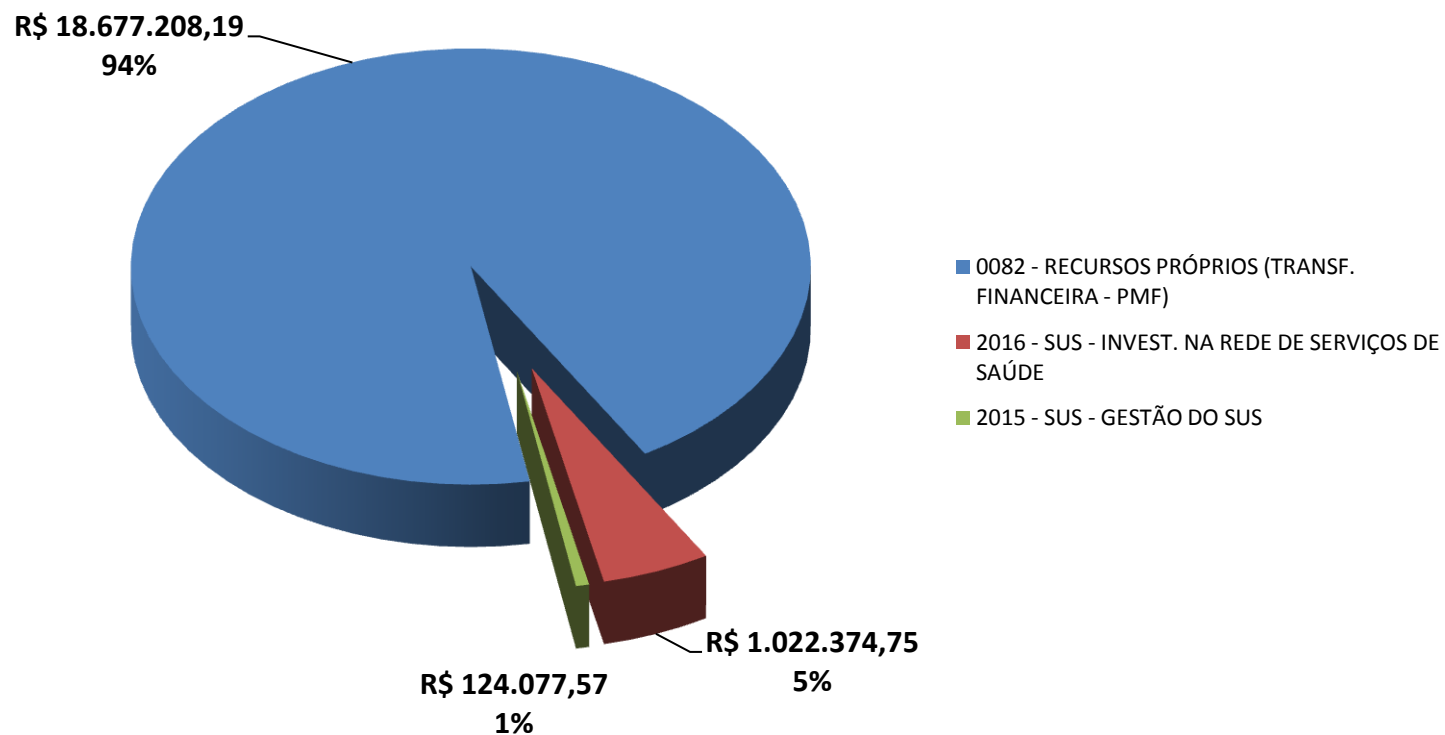
VIGILANCIA EM SAUDE



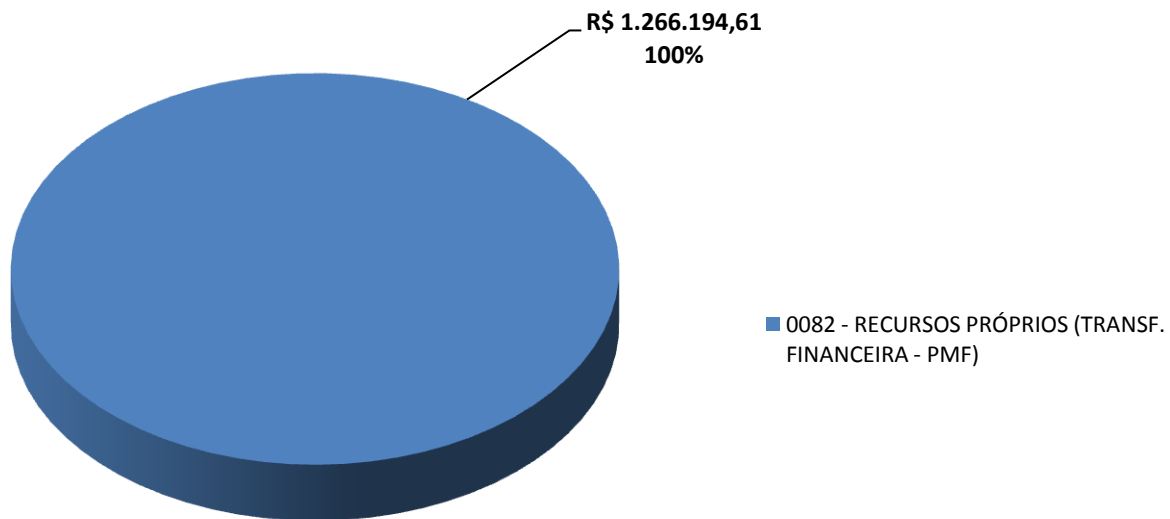
ASSISTENCIA FARMACEUTICA



GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS



BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS





	EXERCÍCIO 2019 - Valores Executados	EXERCÍCIO 2019 - Valor Orçado	DIFERENÇA (A-B)	%. SOBRE ARECAD.	ARRECADADO
JANEIRO	R\$ 1.107.339,00	R\$ 18.462.565,28	-R\$ 17.355.226,28	0,44	250.790.362,56
FEVEREIRO	R\$ 22.981.470,05	R\$ 18.462.565,28	R\$ 4.518.904,77	22,31	103.025.750,80
MARÇO	R\$ 7.940.224,21	R\$ 18.462.565,28	-R\$ 10.522.341,07	9,32	85.219.707,50
ABRIL	R\$ 30.890.897,26	R\$ 18.462.565,28	R\$ 12.428.331,98	32,72	94.410.743,91
MAIO	R\$ 9.679.608,77	R\$ 18.462.565,28	-R\$ 8.782.956,51	11,02	87.797.481,44
JUNHO	R\$ 18.506.692,55	R\$ 18.462.565,28	R\$ 44.127,27	21,77	85.020.578,64
JULHO	R\$ 20.391.004,75	R\$ 18.462.565,28	R\$ 1.928.439,47	22,79	89.485.671,26
AGOSTO	R\$ 19.991.683,32	R\$ 18.462.565,28	R\$ 1.529.118,04	23,54	84.915.933,87
SETEMBRO		R\$ 18.462.565,28			
OUTUBRO		R\$ 18.462.565,28			
NOVEMBRO		R\$ 18.462.565,28			
13º		R\$ 9.231.282,64			
DEZEMBRO		R\$ 18.462.565,28			
TOTAL PROJETADO	R\$ 131.488.919,91	R\$ 230.782.066,00	-R\$ 16.211.602,33	14,93	880.666.229,98

Obrigado!

Carlos Alberto Justo da Silva
Secretário de Saúde de Florianópolis

Sandro José Andretti
Secretário Adjunto

Luciano Fernando Elias
Assessor de Orçamento