

Secretaria Municipal de Saúde - SAO LEOPOLDO**CNPJ: 12.625.868/0001-66****Telefone: (51) 3526-6000 - E-mail: secretariadesaude@saoleopoldo.rs.gov.br****SAO LEOPOLDO - RS****RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR - RDQA**
PERÍODO DE MAIO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE DE 2015**1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO****1.1 SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE QUE ELABOROU O RELATÓRIO****Nome:** JULIO COPSTEIN GALPERIM**Data da Posse:** 30/10/2013**1.2 PLANO DE SAÚDE****O Estado/Município tem Plano de Saúde?** SIM**Período a que se refere o Plano:** 2014 à 2017**Status:** Aprovado**Data de entrega no Conselho de Saúde** 12/03/2014**Introdução - Considerações Iniciais**

São Leopoldo está localizado na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a 31,4Km da capital pela rodovia BR 116. Apresenta área territorial de 102,7 km², área urbana de preservação ambiental de 16,6 km²(17,2%). Possui uma população de 226.988, sendo que a maior parte da população reside na área urbana (99,6%). De acordo com o estabelecido pela Resolução nº 555/12 da CIB/RS, em atenção ao Decreto nº 7508, de 28 de junho de 2011, o município de São Leopoldo integra a 7º Regional de Saúde do RS. São Leopoldo assumiu a Gestão Plena de Atenção à Saúde no ano de 2003, assumindo a gestão de todo o sistema de saúde municipal, garantindo o atendimento em seu território para sua população referenciada. A Rede De Atenção Básica do Município divide-se em três tipos de atendimentos: Unidade Básica de Saúde(UBS) com atendimento tradicional; UBS com estratégia da Saúde da Família(ESF) e UBS Mista assim distribuídas: 20 UBS, sendo 10 UBS com ESF; 01 Unidade Móvel. A Rede de Atenção Secundária do Município divide-se em: 02 Centro de Saúde; Centro de vigilância em Saúde e SAE com Laboratório Municipal(testagem diagnóstica); Saúde Mental: 03 CAPS (Capilé, Infantil e Álcool e Drogas) .

2. Montante e fonte de recursos aplicados no período (Fonte: SIOPS)**2.1 Relatório resumido de execução orçamentária - RREO**

RECEITA PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	111.301.676,90	111.301.665,90	68.218.924,03	61,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.953.154,17	29.953.153,17	16.244.278,96	54,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.672.863,88	10.672.862,88	6.278.084,25	58,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.996.592,83	39.996.591,83	25.939.951,61	64,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.588.472,59	15.588.471,59	10.363.790,62	66,48
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	800.268,53	800.265,53	430.789,77	53,83
Dívida Ativa dos Impostos	10.400.000,00	10.399.998,00	6.405.470,25	61,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.890.324,90	3.890.322,90	2.556.558,57	61,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	163.673.667,68	165.964.523,24	112.916.400,33	68,03

RECEITA PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre (b)	% (b/a) x 100
Cota-Parte FPM	54.732.738,82	57.023.594,38	38.694.274,30	67,85
Cota-Parte ITR	17.226,06	17.226,06	1.687,77	9,79
Cota-Parte IPVA	23.000.000,00	23.000.000,00	18.173.040,85	79,01
Cota-Parte ICMS	83.982.062,04	83.982.062,04	54.544.025,65	64,94
Cota-Parte IPI-Exportação	1.336.734,61	1.336.734,61	1.084.134,17	81,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	604.906,15	604.906,15	419.237,59	69,30
Desoneração ICMS (LC 87/96)	604.906,15	604.906,15	419.237,59	69,30
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	274.975.344,58	277.266.189,14	181.135.324,36	65,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	110.890.910,50	115.427.064,50	31.789.430,42	27,54
Provenientes da União	82.138.276,50	101.558.999,50	31.336.184,60	30,85
Provenientes dos Estados	28.537.632,00	12.633.061,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	215.002,00	1.235.004,00	453.245,82	36,69
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	110.890.910,50	115.427.064,50	31.789.430,42	27,54

DESPEAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS	
			Até o Quadrimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Quadrimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPEAS CORRENTES	188.605.640,97	190.120.327,21	116.181.639,01	61,10	99.660.633,87	52,41
Pessoal e Encargos Sociais	92.534.847,17	90.152.478,81	54.553.356,53	60,51	54.549.938,77	60,50
Juros e Encargos da Dívida	105.000,00	105.000,00	53.546,80	50,99	53.546,80	51,00
Outras Despesas Correntes	95.965.793,80	99.862.848,40	61.574.735,68	61,65	45.057.148,30	45,11
DESPEAS DE CAPITAL	36.251.399,70	36.577.006,70	3.330.212,68	9,10	1.795.478,38	4,90
Investimentos	35.921.399,70	36.247.006,70	3.162.125,48	8,72	1.627.391,18	4,49

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Quadrimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Quadrimestre (g)	% (g/e) x 100
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	330.000,00	330.000,00	168.087,20	50,93	168.087,20	50,93
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	224.857.040,67	226.697.333,91	119.511.851,69	52,71	101.456.112,25	44,75

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Quadrimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Quadrimestre (i)	% (i/Vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	N/A	54.697.504,23	45,77	38.462.285,43	37,91
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	N/A	54.283.034,35	45,42	38.263.972,14	37,71
Recursos de Operações de Crédito	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	N/A	414.469,88	0,35	198.313,29	0,20
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A		54.697.504,23	45,77	38.462.285,43	37,91

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	N/A	226.697.333,91	64.814.347,46	54,23	62.993.826,82	62,09
--	------------	-----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ E 5	VALOR
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ E 5	34,78

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII-(15*IIIb)/100)] ⁶	VALOR
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15*IIIb)/100)] ⁶	35.823.528,17

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADO S/ PRESCRITO	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	381.949,00	0,00	623.792,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	50.253,00	0,00	0,00
Total	381.948,00	0,00	674.045,00	0,00	N/A

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadadas no exercício de referência(l)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		RECEITAS LIQUIDADAS	
			Até o Quadrimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Quadrimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	41.692.622,50	42.549.738,50	18.799.870,76	15,73	15.182.565,89	14,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	144.672.436,00	147.757.825,24	75.059.066,94	62,80	61.222.510,74	60,34
Suporte Profilático e Terapêutico	2.743.480,00	2.557.380,00	1.631.170,58	1,36	1.471.558,29	1,45

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		RECEITAS LIQUIDADAS	
			Até o Quadrimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Quadrimestre (m)	% (m/total m) x100
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.136.140,00	1.136.140,00	631.289,32	0,53	397.356,40	0,39
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	10.528,60	0,01	2.909,60	0,00
Outras Subfunções	34.582.362,17	32.666.250,17	23.379.925,49	19,56	23.179.211,33	22,85
TOTAL	224.857.040,67	226.697.333,91	119.511.851,69	100,00	101.456.112,25	100,00

Análise e Considerações Gerais

Com base na análise realizada do Relatório de Execução Orçamentária foi possível observar que a Previsão da Receita Inicial para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o ano de 2015 da Prefeitura Municipal de São Leopoldo é de R\$ 274.975.344,58. No período a previsão da receita foi atualizada para R\$ 277.266.189,14, deste valor foi realizada a Receita no valor de R\$ 181.135.324,36, o que corresponde a 65,32% da receita prevista.

A Receita Prevista de Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) destinada à manutenção dos serviços de saúde no município atualizada para o ano de 2015 é de R\$ 115.427.064,50. A receita realizada até o quadrimestre foi de R\$ 31.789.430,50, o que corresponde a 27,54% da receita realizável. A Dotação Atualizada das Despesas Totais com Saúde para o ano de 2015 é de R\$ 226.697.333,91, deste valor foi empenhada R\$ 119.511.851,69 e liquidada R\$ 101.456.112,25. Conforme os valores informado o percentual de liquidação corresponde a 44,75% da previsão orçamentária. Foram liquidadas 52,41% das Despesas Correntes e 4,9% das Despesas de Capital (Investimentos) previstas no Orçamento.

Do valor total das liquidações até o quadrimestre das despesas com saúde de R\$ 101.456.112,25, o valor de R\$ 38.462.285,43 não são computadas para apuração do percentual mínimo a ser aplicado pelo município em saúde, por serem empenhadas em recursos de transferências do SUS. Portanto o Município de São Leopoldo aplicou em saúde o valor de R\$ 62.993.826,82, o que corresponde a 34,78% da Receita de Impostos e transferências constitucionais e legais.

Conclui-se que o Município executou R\$ 35.823.528,17 acima do limite mínimo constitucional de R\$ 27.170.298,65, que equivale aos 15% da Receita computável R\$ 181.135.324,36. (EPPM).

2.2 Relatório da execução financeira por bloco de financiamento (Fonte: SIOPS)

Bloco de Financiamento	RECEITAS						DESPESAS(7)				MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (8)		
	Transferências fundo a fundo			Op. de Crédito Atend- Outros 3.1	Recursos Próprios	Total	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Resto a Pagar Outros Pagtos	Saldo Financeiro no Exercício Anterior	Saldo Financeiro no Exercício Atual
	Federal	Estadual	Outros Municípios ³										
Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.348.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.320,00	32.525.788,00	1.896.891,36	973.075,46	619.491,14	750.573,86	63.812,52	42.067,52
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,91	14.421,91	266.277,24	16.275,24	16.275,24	16.275,24	0,00	6.678,35	4.825,02
Prestação de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	453.245,82	59.961.944,12	60.415.189,94	93.237.815,17	64.814.347,46	62.993.826,82	55.110.554,52	8.404.482,63	3.115.681,80	15.834,59
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.667,40	2.177.667,40	2.247.590,00	414.469,88	198.313,29	136.503,04	2.480.738,81	481.255,22	41.680,77
Atenção básica	4.997.896,00	567.183,38	0,00	0,00	895.983,07	6.461.062,45	9.606.751,50	5.971.206,11	5.116.677,47	4.502.511,99	1.801.894,58	10.508,45	167.164,33
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	3.475.024,00	0,00	0,00	0,00	755.439,21	4.230.463,21	5.224.999,00	4.665.765,49	3.996.527,17	3.527.971,05	588.537,02	570,88	114.526,02
Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.522.872,00	567.183,38	0,00	0,00	140.543,86	2.230.599,24	4.381.752,50	1.305.440,62	1.120.150,30	974.540,94	1.213.357,56	9.937,57	52.638,31

Bloco de Financiamento	RECEITAS						DESPESAS(7)				MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (8)		
	Transferências fundo a fundo			Op. de Crédito Atend-Outros 3.1	Recursos Próprios	Total	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Resto a Pagar Outros Pagtos	Saldo Financeiro no Exercício Anterior	Saldo Financeiro no Exercício Atual
	Federal	Estadual	Outros Municípios³										
Saúde da Família	442.080,00	418.008,00	0,00	0,00	140.543,86	1.000.631,86	2.686.552,50	1.245.251,06	1.099.624,44	956.424,89	100,15	8.513,69	52.620,51
Agentes Comunitários de Saúde	546.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.546,00	0,00	0,00
Saúde Bucal	210.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.240,00	0,00	0,00
Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Núcleo Apoio Saúde Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	324.006,00	131.175,38	0,00	0,00	0,00	455.181,38	1.695.200,00	60.189,56	20.525,86	18.116,05	438.471,41	1.423,88	17,80
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	23.335.202,71	2.173.737,14	0,00	0,00	40.000,00	25.548.939,85	85.912.132,00	44.284.537,78	30.346.031,33	24.128.015,05	1.421.611,75	9.903,53	9.216,58
Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	21.170.459,46	2.173.737,14	0,00	0,00	40.000,00	23.384.196,60	81.103.866,00	41.399.815,17	28.602.843,98	22.384.827,70	999.974,06	9.770,42	9.165,26
Teto financeiro	20.652.459,46	1.468.952,06	0,00	0,00	0,00	22.121.411,52	78.449.366,00	40.388.130,52	27.625.667,80	21.453.174,92	668.986,45	9.299,07	8.549,22
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	518.000,00	704.785,08	0,00	0,00	0,00	1.222.785,08	2.156.450,00	956.994,35	938.392,26	895.268,86	327.794,10	466,97	189,09
CEO- Centro Espec. Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	487.950,00	54.690,30	38.783,92	36.383,92	3.193,51	4,38	426,95
CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação -FAEC	2.164.743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.743,25	4.808.266,00	2.884.722,61	1.743.187,35	1.743.187,35	421.637,69	133,11	51,32
CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complex.	2.164.743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.743,25	4.808.266,00	2.884.722,61	1.743.187,35	1.743.187,35	421.637,69	133,11	51,32
Terapia Renal Substitutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Cornea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Rim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Fígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Pulmão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Coração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transplantes - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	809.008,29	77.175,92	0,00	0,00	0,00	886.184,21	1.088.140,00	631.289,32	397.356,40	337.001,27	539.809,79	2.606,54	11.979,69
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	477.753,97	77.175,92	0,00	0,00	0,00	554.929,89	875.140,00	496.903,19	335.068,08	277.967,63	267.589,11	2.606,54	11.979,69
Vigilância Sanitária	70.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70.441,50	213.000,00	134.386,13	62.288,32	59.033,64	11.407,86	0,00	0,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo (6)	260.812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	260.812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	260.812,82	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica	845.757,60	284.009,52	0,00	0,00	0,00	1.129.767,12	1.746.440,00	1.482.834,54	1.414.556,24	565.613,80	564.359,14	9.819,49	9.613,67

Bloco de Financiamento	RECEITAS						DESPESAS(7)				MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (8)		
	Transferências fundo a fundo			Op. de Crédito Atend-Outros 3.1	Recursos Próprios	Total	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Resto a Pagar Outros Pagtos	Saldo Financeiro no Exercício Anterior	Saldo Financeiro no Exercício Atual
	Federal	Estadual	Outros Municípios³										
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	733.257,60	254.483,52	0,00	0,00	0,00	987.741,12	1.746.440,00	1.482.834,54	1.414.556,24	565.613,80	422.333,14	9.819,49	9.613,67
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	112.500,00	29.526,00	0,00	0,00	0,00	142.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.026,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45	109,45	66.400,00	0,00	0,00	0,00	61.806,71	62.936,15	1.238,89
Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	61.806,71	62.936,15	1.129,44

Análise e Considerações Gerais

Analisando o relatório de Execução Financeira do 2º quadrimestre de 2015 observa-se que o Fundo Municipal de São Leopoldo obteve uma Receita Total de R\$ 97.981.662,33, sendo que deste valor R\$ 34.438.290,56, refere-se a recursos recebidos de terceiros (transferências da União e do Estado), representando 35,15% da receita. Foi aplicado em saúde pelo Município (recursos próprios) o valor de R\$ 63.090.125,95, que equivale a 64,39% da receita. Outras receitas somaram R\$ 453.245,82 e correspondem a 0,46%.

A dotação atualizada do Fundo Municipal de Saúde é de R\$ 226.697.333,91, deste valor R\$ 93.237.815,17, trata-se de previsão orçamentária de Recurso Próprio (ASPS) o que corresponde a 41,13% do total do valor da dotação. Com base nestes valores analisamos a execução financeira que foi distribuída da seguinte forma: foi empenhado neste período o valor de R\$ 119.511.851,69, que corresponde a 52,72% do valor do orçamento do ano. Deste valor R\$ 64.814.347,46 trata-se de despesa empenhada no ASPS (Município) o que corresponde a 54,23% do valor total dos empenhos. O montante de liquidações é de R\$ 101.456.112,25. Portanto, no período analisado as Despesas foram pagas da seguinte forma: R\$ 55.110.554,52 com Recursos Próprios (ASPS) e R\$ 30.168.908,49 com Recursos de Terceiros (União e Estado).

Por Bloco de Investimentos verificamos que o movimento orçamentário da Prestação de Serviços de Saúde Próprio arrecadou o montante de R\$ 60.415.189,94 e pagou R\$ 55.110.554,52, que a Atenção de Média e Alta Complexidade arrecadou R\$ 25.548.939,85 e pagou R\$ 24.128.015,05, que a Atenção Básica R\$ 6.461.062,45 e pagou R\$ 4.502.511,99, que os Investimos recebeu R\$ 1.348.320,00 e pagou R\$ 619.491,14, na Assistência Farmacêutica a arrecadação foi de R\$ 1.129.767,12 e os pagamentos R\$ 565.613,80. No período foi realizado o pagamento de Restos a Pagar no montante de R\$ 16.025.277,27.

2.3 INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS)

INDICADORES		RESULTADO ATÉ O QUADRIMESTRE (%)
1.1	Participação % da receita de impostos na receita total do Município	22,63
1.2	Participação % das transferências intergovernamentais na receita total	65,88
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de	15,77
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de	98,63
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no	42,12
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências	60,10
1.7	Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012	59,88
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob responsabilidade do	R\$446,97
2.2	Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	53,77
2.3	Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com	2,71
2.4	Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na	29,01
2.5	Participação % da despesa com investimentos na despesa total com	1,60
2.10	SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS	22,85

INDICADORES		RESULTADO ATÉ O QUADRIMESTRE (%)
2.20	SUBFUNÇÕES VINCULADAS	77,15
2.21	Atenção Básica	14,96
2.22	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60,34
2.23	Suporte Profilático e Terapêutico	1,45
2.24	Vigilância Sanitária	0,00
2.25	Vigilância Epidemiológica	0,39
2.26	Alimentação e Nutrição	0,00
2.30	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	0,00
3.1	% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do	31,32
3.2	% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012	34,78

Análise e Considerações

Os indicadores financeiros retratam os gastos médios com relação aos recursos próprios e recursos de terceiros aplicados em despesas com saúde pública.

De acordo com os indicadores a participação da receita de arrecadação de impostos da Prefeitura de São Leopoldo equivale a 22,63% da receita total do Município. Até o quadrimestre o Município tinha recebido 65,88% da receita de transferências intergovernamentais, destes recursos recebidos 15,77% com destinados para a saúde.

Os indicadores demonstram que do total recebido de recursos de terceiros pelo Município 98,63% é transferência da União para ser aplicado em saúde pública. Do valor total recebido da União pelo Município 42,12% é de transferências da União para a Saúde (SUS).

Para fins de cálculo do percentual mínimo de aplicação em saúde pelo Município de acordo com a LC 141/2012 (15%) é utilizado o índice de 59,88% do total da receita do município visto que este índice corresponde ao total da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais.

Os indicadores demonstram que: 53,77% da despesa total com Saúde foram aplicadas em despesa com pessoal; 2,71% foi destinado a de despesa com medicamentos; 29,01% refere-se a despesas com serviços de terceiros; 1,6% foram investidos em equipamentos, reformas e construções.

Ainda que 22,85% dos recursos foram aplicados em Subfunções Administrativas e 77,15% em Subfunções Vinculadas, sendo 60,34% em Assistência Hospitalar e Ambulatorial, 14,96% em Atenção Básica, 1,45% suporte profilático e Terapêutico e 0,39% em Vigilância Epidemiológica.

Desta forma conclui-se que as Transferências para Saúde representam 31,32% da despesa total do município e que a receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012 foi de 34,78%.

3. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações

3.1 AUDITORIAS REALIZADAS

Não existe auditorias realizadas ou em fase de execução

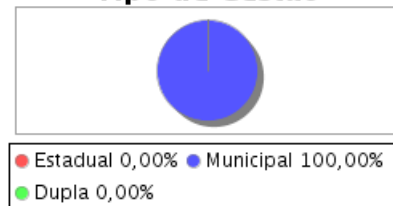
4 - Oferta e produção de Serviços Públicos na Rede Assistencial própria contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

4.1 RELATÓRIO TIPO DE ESTABELECIMENTO E TIPO DE ADMINISTRAÇÃO (FONTE: SCNES)

4.1.1 TIPO GESTÃO

TIPO DE ESTABELECIMENTO	TOTAL	TIPO DE GESTÃO		
		MUNICIPAL	ESTADUAL	DUPLA
CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	1	1	0	0
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	2	2	0	0
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	20	20	0	0
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	20	20	0	0
CONSULTORIO ISOLADO	3	3	0	0
FARMACIA	1	1	0	0
HOSPITAL GERAL	1	1	0	0
HOSPITAL/DIA - ISOLADO	1	1	0	0
POLICLINICA	2	2	0	0
POSTO DE SAUDE	2	2	0	0
SECRETARIA DE SAUDE	1	1	0	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	11	11	0	0
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	7	7	0	0
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	1	1	0	0
Total	73	73	0	0

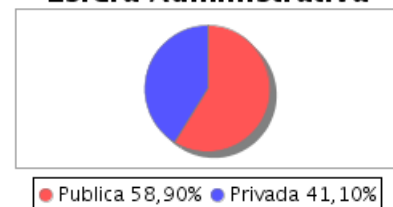
Tipo de Gestão



4.1.2 ESFERA ADMINISTRATIVA (GERÊNCIA)

ESFERA ADMINISTRATIVA (GERÊNCIA)	TOTAL	TIPO DE GESTÃO		
		MUNICIPAL	ESTADUAL	DUPLA
PRIVADA	30	30	0	0
MUNICIPAL	43	43	0	0
Total	73	73	0	0

Esfera Administrativa



Análise e considerações

4.2.1 PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

4.2.2 PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

4.2.3 PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA DE ORGANIZAÇÃO

4.2.4 PRODUÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

4.2.5 PRODUÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

4.2.6 PRODUÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

Análise e Considerações

5. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Considerações Gerais

6. STATUS DO RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE

6.1 Apresentação no Conselho

Data de apresentação no Conselho de Saúde: 04/11/2015

6.2 Solicitação de apresentação na Casa Legislativa

Data de solicitação da Audiência Pública: 09/11/2015

6.3 Apresentação na Casa Legislativa

Data de apresentação na Casa Legislativa: 09/11/2015

SAO LEOPOLDO - RS, ____ de _____ de _____.



SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão