



SES
Secretaria
da Saúde

Prestação de Contas Secretaria da Saúde

*Execução Orçamentária
1º Quadrimestre de 2023*

ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE JANEIRO A ABRIL DE 2023			
RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS	VALOR	%	VALOR
RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO			
IMPOSTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS)	R\$ 321.171.867,18	15	R\$ 48.175.780,08
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS + JUROS E MULTAS	R\$ 16.881.646,54	15	R\$ 2.532.246,98
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS RECEBIDOS)			
FEDERAL (exemplo: FPM) – não inclui repasses do Ministério da Saúde.	R\$ 31.627.085,00	15	R\$ 4.744.062,75
ESTADUAL (exemplos: ICMS, IPVA) – não inclui repasses da Secretaria Estadual da Saúde	R\$ 315.043.696,63	15	R\$ 47.256.554,49
TOTAIS	R\$ 684.724.295,35	15	R\$ 102.708.644,30

RECURSOS PRÓPRIOS EFETIVAMENTE APLICADOS EM SAÚDE:	R\$ 146.211.996,69	21,35%
---	---------------------------	---------------

↑
MÍNIMO OBRIGATÓRIO (15 %)

RECURSOS APLICADOS NA SAÚDE

REPASSES + APLICAÇÕES + RENDIMENTOS	
Recurso Próprio Aplicado na Saúde	R\$ 146.211.996,69
Vinculado Próprio	R\$ 1.892,06
Vinculado Federal – Ministério da Saúde	R\$ 38.325.753,55
Vinculado Estadual – Secretaria Estadual da Saúde	R\$ 2.317.111,29
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 900.118,89
Total de Recursos Recebidos Vinculados à Saúde Janeiro a Abril/2023	R\$ 187.756.872,48

[Link Relatório](#)

ORÇAMENTO DA SES – Exercício 2023 – 01/01/2023 a 30/04/2023

ORÇAMENTO INICIAL ¹ (EM 01/01/2023)	(A) ORÇAMENTO ATUALIZADO ² (EM 30/04/2023)	(B) EMPENHADO ³ (ATÉ 30/04/2023)	PAGO ⁴ (ATÉ 30/04/2023)	SALDO ORÇAMENTÁRIO ⁵ (A – B)
R\$ 732.328.005,00	R\$ 767.532.185,69	R\$ 460.593.004,17	R\$ 280.240.444,33	R\$ 306.939.181,52

1 – Orçamento inicial: Posição orçamentária em 01/01/2023

2 – Orçamento atualizado: Posição orçamentária em 30/04/2023

3 – Empenhado: Valor acumulado até 30/04/2023, e representando as notas de empenhos para todo o exercício emitidas aos credores e vinculado a um contrato ou convênio específico, ou à folha de pagamento.

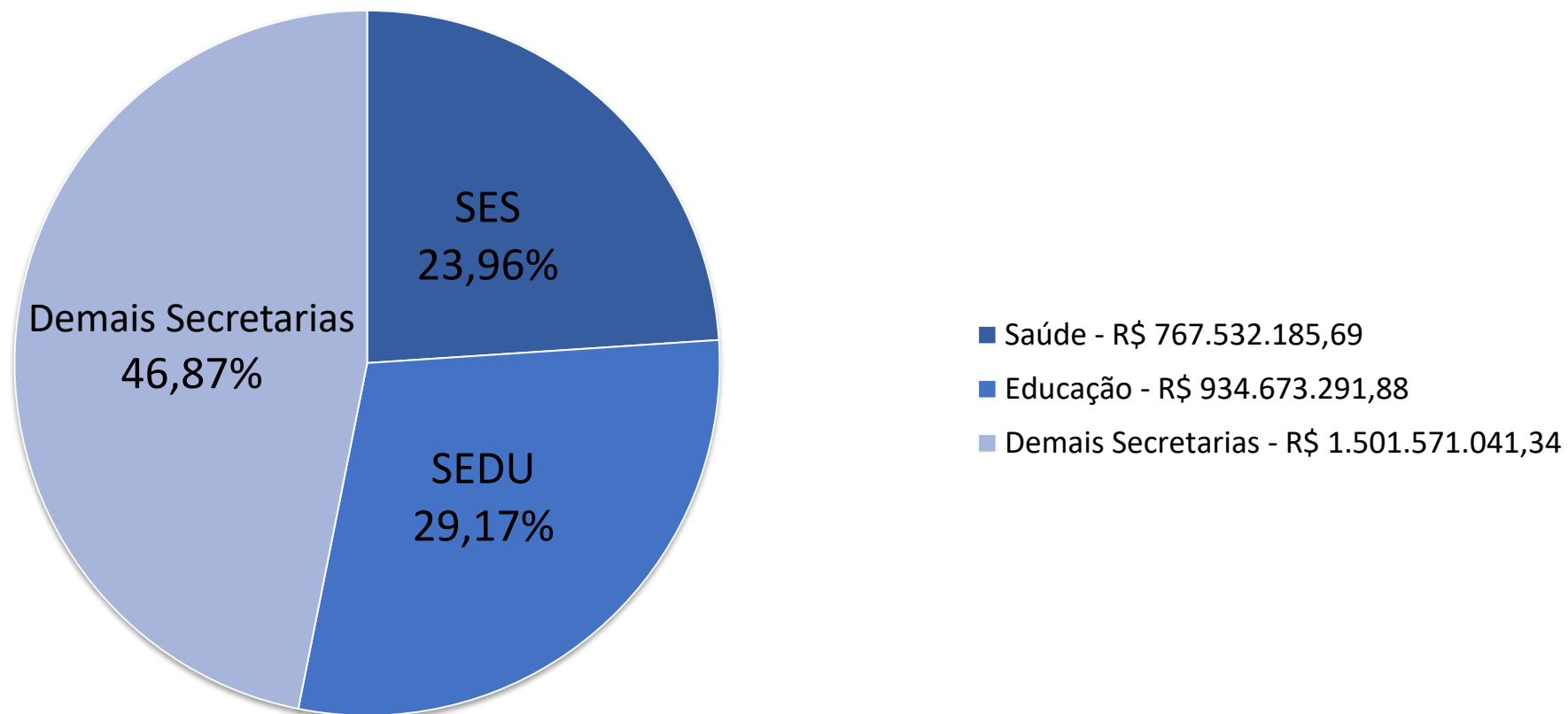
4 – Pago: Valor acumulado até 30/04/2023, representando os valores efetivamente transferidos aos credores

5 – Saldo orçamentário: Valor disponível para emissão de empenhos ao longo do restante do exercício

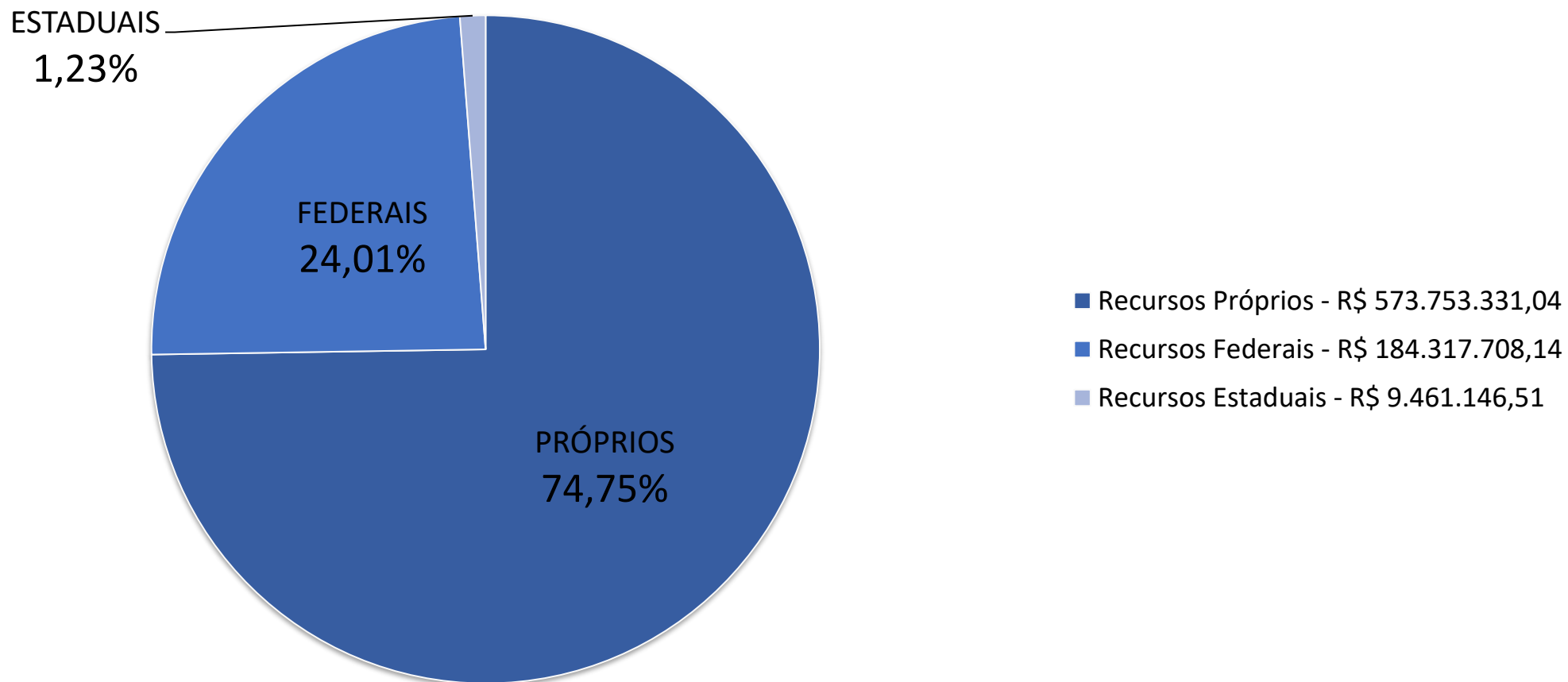
Valores pagos de restos a pagar: R\$ 14.791.166,87

Observação: Os restos a pagar não estão incluídos no orçamento de 2023 e, portanto, os valores não constam nos dados expostos na tabela acima; valores pagos até 30/04/2023 e atrelados ao orçamento de exercícios anteriores (**no valor há o link para acesso ao relatório dos pagamentos efetuados com Restos a Pagar**).

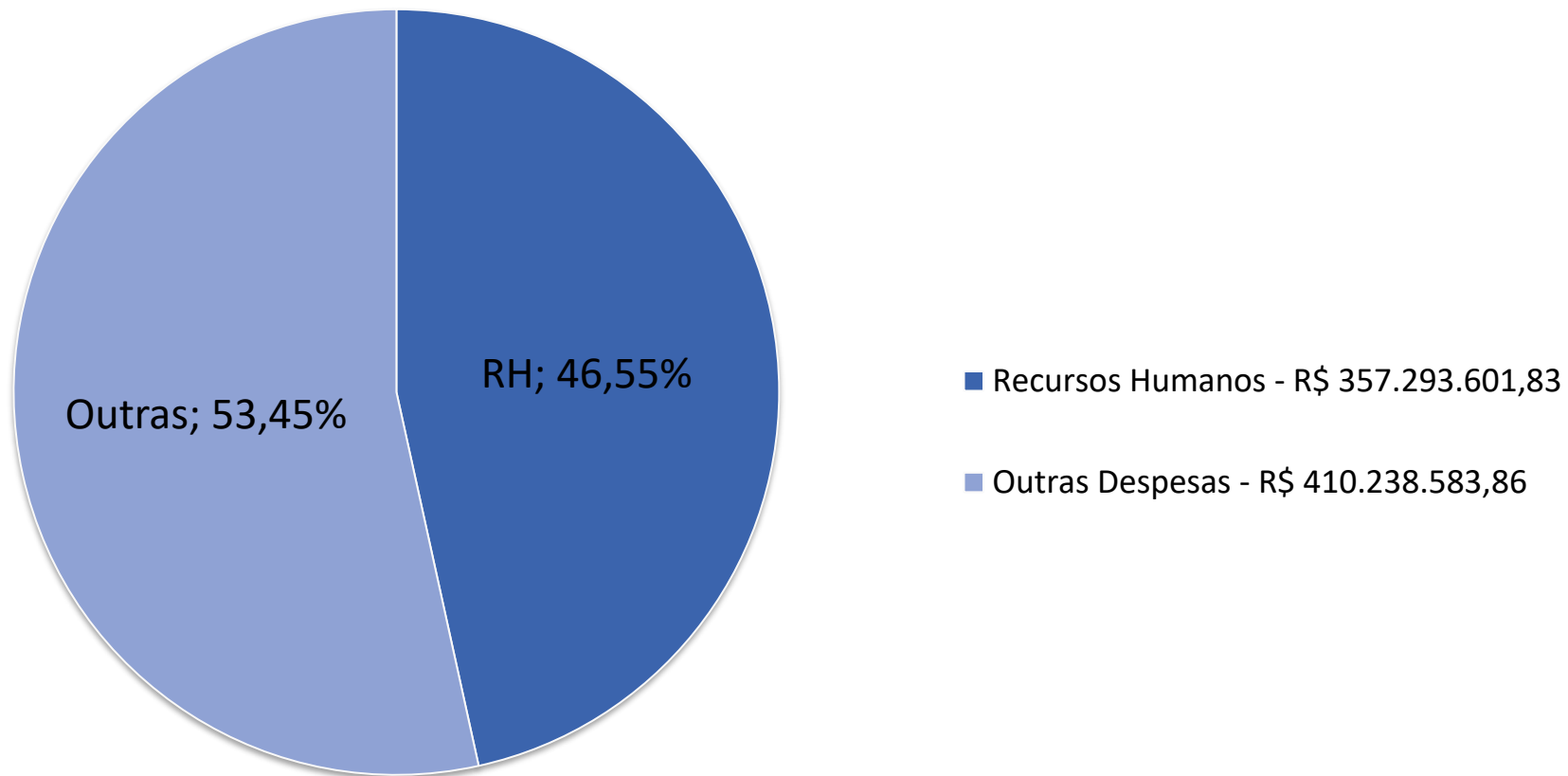
MAIORES ORÇAMENTOS DA PMS X DEMAIS SECRETARIAS



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE



COMPARATIVO DE PESAS SES



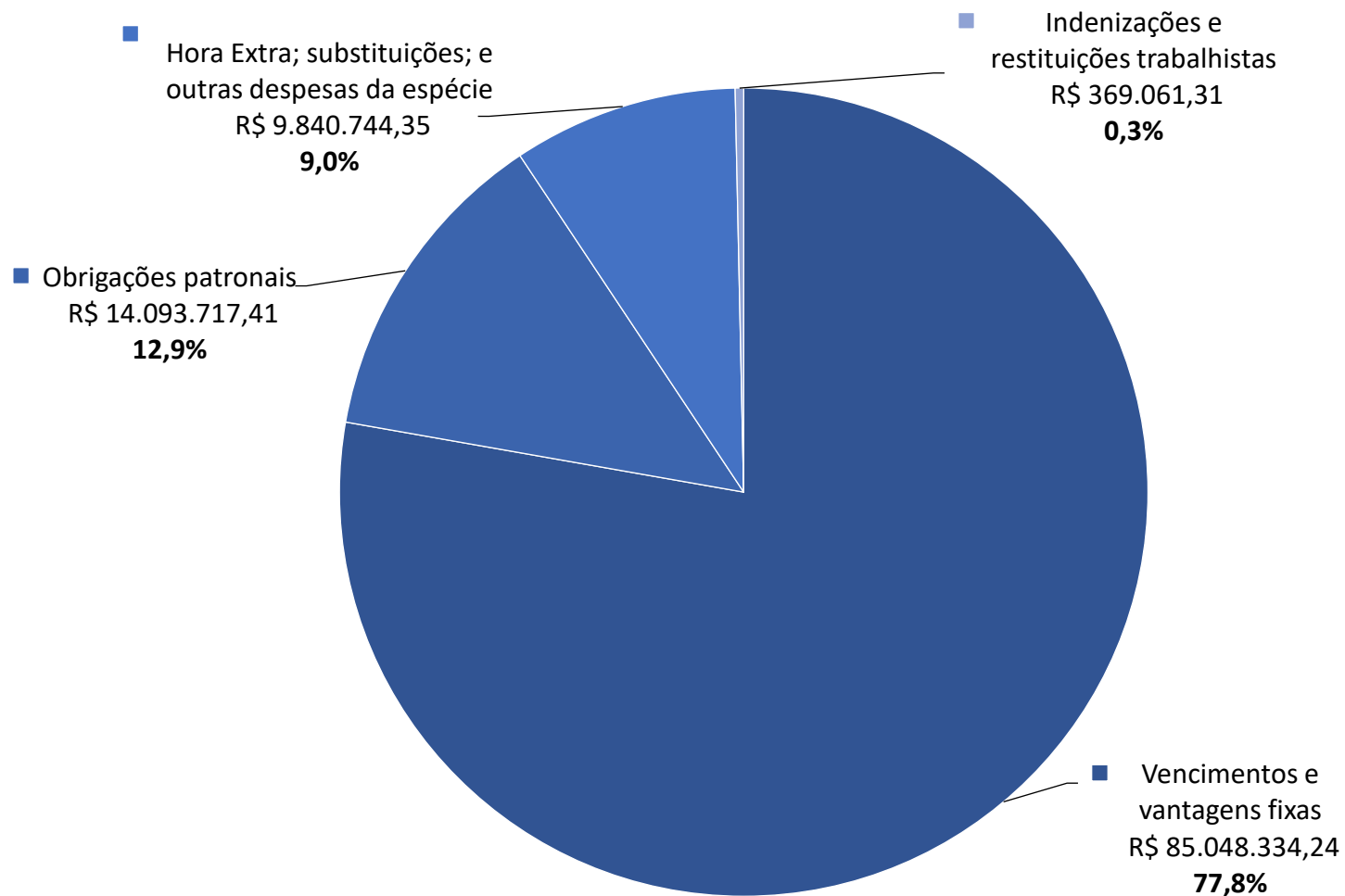
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECURSOS HUMANOS (FOLHA E ENCARGOS)

ORÇAMENTO INICIAL (EM 01/01/2023)	(A) ORÇAMENTO ATUALIZADO (EM 30/04/2023)	(B) EMPENHADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (A – B)
R\$ 378.534.202,00	R\$ 357.293.601,83	R\$ 116.267.882,47	R\$ 109.351.857,31	R\$ 241.025.719,36

Para informações detalhadas a respeito do valor pago com Recursos Humanos, clique no link abaixo, e em seguida em Recursos Humanos; neste portal há o detalhamento dos gastos da folha da Prefeitura, podendo ser filtrado por Secretaria ou Unidade de Saúde:

<http://leideacesso.etransparencia.com.br/sorocaba.prefeitura.sp/Portal/desktop.html?410>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR PAGO 1ºQ – RH SAÚDE



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECURSO PRÓPRIO

DETALHAMENTO	ORÇAMENTO INICIAL (EM 01/01/2023)	(A) ORÇAMENTO ATUALIZADO (EM 30/04/2023)	(B) EMPENHADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (A – B)
Atenção Primária	R\$ 265.764.421,00	R\$ 233.082.461,61	R\$ 68.700.645,12	R\$ 61.061.715,43	R\$ 164.381.816,49
Média e Alta Complexidade	R\$ 174.016.897,64	R\$ 218.696.985,80	R\$ 186.632.527,78	R\$ 117.284.688,24	R\$ 32.064.458,02
Vigilância em Saúde	R\$ 12.639.353,00	R\$ 14.208.511,98	R\$ 8.500.413,42	R\$ 8.029.788,44	R\$ 5.708.098,56
Assistência Farmacêutica	R\$ 2.203.931,00	R\$ 2.257.855,45	R\$ 2.053.748,17	R\$ 1.239.966,91	R\$ 204.107,28
Nova Policlínica	R\$ 836.541,00	R\$ 2.121.374,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.121.374,59
Manutenção e modernização dos serviços administrativos	R\$ 90.792.301,00	R\$ 82.925.750,25	R\$ 15.615.097,86	R\$ 12.234.325,28	R\$ 67.310.652,39
Emendas Impositivas	R\$ 20.460.391,36	R\$ 20.460.391,36	R\$ 9.408.786,01	R\$ 797.418,14	R\$ 11.051.605,35
TOTAL	R\$ 566.713.836,00	R\$ 573.753.331,04	R\$ 290.911.218,36	R\$ 200.647.902,44	R\$ 282.842.112,68

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECURSO ESTADUAL

DETALHAMENTO	ORÇAMENTO INICIAL	(A) ORÇAMENTO ATUALIZADO (EM 30/04/2023)	(B) EMPENHADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (A – B)
Atenção Primária	R\$ 4.600.571,00	R\$ 5.217.667,54	R\$ 4.396.755,34	<u>R\$ 1.925.567,95</u>	R\$ 820.912,20
Média e Alta Complexidade	R\$ -	R\$ 186.730,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.730,76
Vigilância em Saúde	R\$ -	R\$ 1.390.656,00	R\$ 601.199,02	<u>R\$ 80.139,20</u>	R\$ 789.456,98
Covid-19	R\$ -	R\$ 106.435,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.435,75
<u>Emendas</u>	R\$ -	R\$ 2.559.656,46	R\$ 122.678,00	R\$ -	R\$ 2.436.978,46
TOTAL	R\$ 4.600.571,00	R\$ 9.461.146,51	R\$ 5.120.632,36	R\$ 2.005.707,15	R\$ 4.340.514,15

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECURSO FEDERAL

DETALHAMENTO	ORÇAMENTO INICIAL (EM 01/01/2023)	(A) ORÇAMENTO ATUALIZADO (EM 30/04/2023)	(B) EMPENHADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (A-B)
Atenção Primária	R\$ 19.967.283,00	R\$ 22.617.546,78	R\$ 19.298.593,97	R\$ 6.639.008,02	R\$ 3.318.952,81
Média e Alta Complexidade	R\$ 127.682.217,00	R\$ 132.879.174,88	R\$ 128.966.826,19	R\$ 63.578.673,17	R\$ 3.912.348,69
Vigilância em Saúde	R\$ 5.335.047,00	R\$ 8.352.768,21	R\$ 4.834.745,90	R\$ 2.015.345,04	R\$ 3.518.022,31
Assistência Farmacêutica	R\$ 4.008.330,00	R\$ 6.015.796,76	R\$ 4.705.184,69	R\$ 1.059.792,05	R\$ 1.310.612,07
Gestão do Sus	R\$ 20.721,00	R\$ 437.569,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 437.569,54

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECURSO FEDERAL

DETALHAMENTO	ORÇAMENTO INICIAL (EM 01/01/2023)	(A) ORÇAMENTO ATUALIZADO (EM 30/04/2023)	(B) EMPENHADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (A-B)
Nova Policlínica	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000.000,00
<u>Emendas Investimento</u>	R\$ -	R\$ 1.394.974,99	R\$ 409.413,36	<u>R\$ 400.232,70</u>	R\$ 985.561,63
<u>Emendas Custeio</u>	R\$ -	R\$ 6.102.374,70	R\$ 5.162.482,41	<u>R\$ 2.711.164,33</u>	R\$ 939.892,29
Covid-19	R\$ -	R\$ 1.491.172,85	R\$ 157.577,50	<u>R\$ 156.290,00</u>	R\$ 1.333.595,35
Lei Complementar 197/2022 Portarias 96 e 443/2023 (Auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos SUS)	R\$ -	R\$ 1.026.329,43	R\$ 1.026.329,43	<u>R\$ 1.026.329,43</u>	R\$ -
TOTAL	R\$ 161.013.598,00	R\$ 184.317.708,14	R\$ 164.561.153,45	R\$ 77.586.834,74	R\$ 19.756.554,69

ALUGUÉIS

UNIDADE	ENDEREÇO	VALOR MENSAL	1º Q	2º Q	3º Q	Fonte
CAF Centro de Abastecimento Farmacêutico	Rua Carlos Sonetti, 834/ 844/854	R\$ 46.165,99	R\$ 184.663,96			Municipal e Federal
CEREST	Rua Aparecida, 244	R\$ 3.334,20	R\$ 10.002,60			Federal
CANIL Zoonoses	Rua Rosa M. Oliveira 345- Jd. Zulmira	R\$ 4.200,00 <i>Rateio: SES: R\$ 2.100,00 SEMA: R\$ 2.100,00</i>	R\$ 8.400,00			Federal
CAPS ADIII Saca Só	Rua Giovanni Boletta, 35 – Jd. Pacaembu	R\$ 3.800,00	R\$ 11.400,00			Federal
GALPÃO Serviços e Inservíveis	Rua Natália Orejana, Lote 3 Galpão 1 – Bairro Iporanga	R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00			Municipal
TOTAL			R\$ 304.466,56			

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)

Procedimento previsto na Tabela SUS, onde o cidadão recebe ajuda de custo para transporte, pernoite e alimentação quando realiza tratamento fora do município. O número de pacientes ou viagens podem variar mês a mês de acordo com a entrada de pacientes novos, altas, óbitos, solicitações de retorno, exames, tipo de patologia. Os valores também modificam de acordo com a KM percorrida.

Quadrimestre	Pacientes atendidos	Viagens	Valor Pago	Recurso Federal	Recurso Municipal
1º	134	443	R\$ 37.770,25	53%	47%
2º					
3º					
Total					