



Prestação de Contas Secretaria da Saúde

Execução Orçamentária
3º Quadrimestre de 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 141/2012



Art. 36

O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterà, no mínimo, as seguintes informações:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - 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.

Art. 36 § 5º

“O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”

ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS



DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE – JANEIRO A DEZEMBRO 2019			
RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS	VALOR	%	VALOR
RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO			
IMPOSTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS)	R\$ 737.830.761,10	15	R\$ 110.674.614,17
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS + JUROS E MULTAS	R\$ 54.166.648,56	15	R\$ 8.124.997,28
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS RECEBIDOS)			
FEDERAL (exemplo: FPM) – não inclui repasses do Ministério da Saúde.	R\$ 68.958.405,48	15	R\$ 10.343.760,82
ESTADUAL (exemplos: ICMS, IPVA) – não inclui repasses da Secretaria Estadual da Saúde	R\$ 719.139.632,33	15	R\$ 107.870.944,85
TOTAIS	R\$ 1.580.095.447,47	15	R\$ 237.014.317,12

↑
MÍNIMO OBRIGATÓRIO
(15 %)

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE

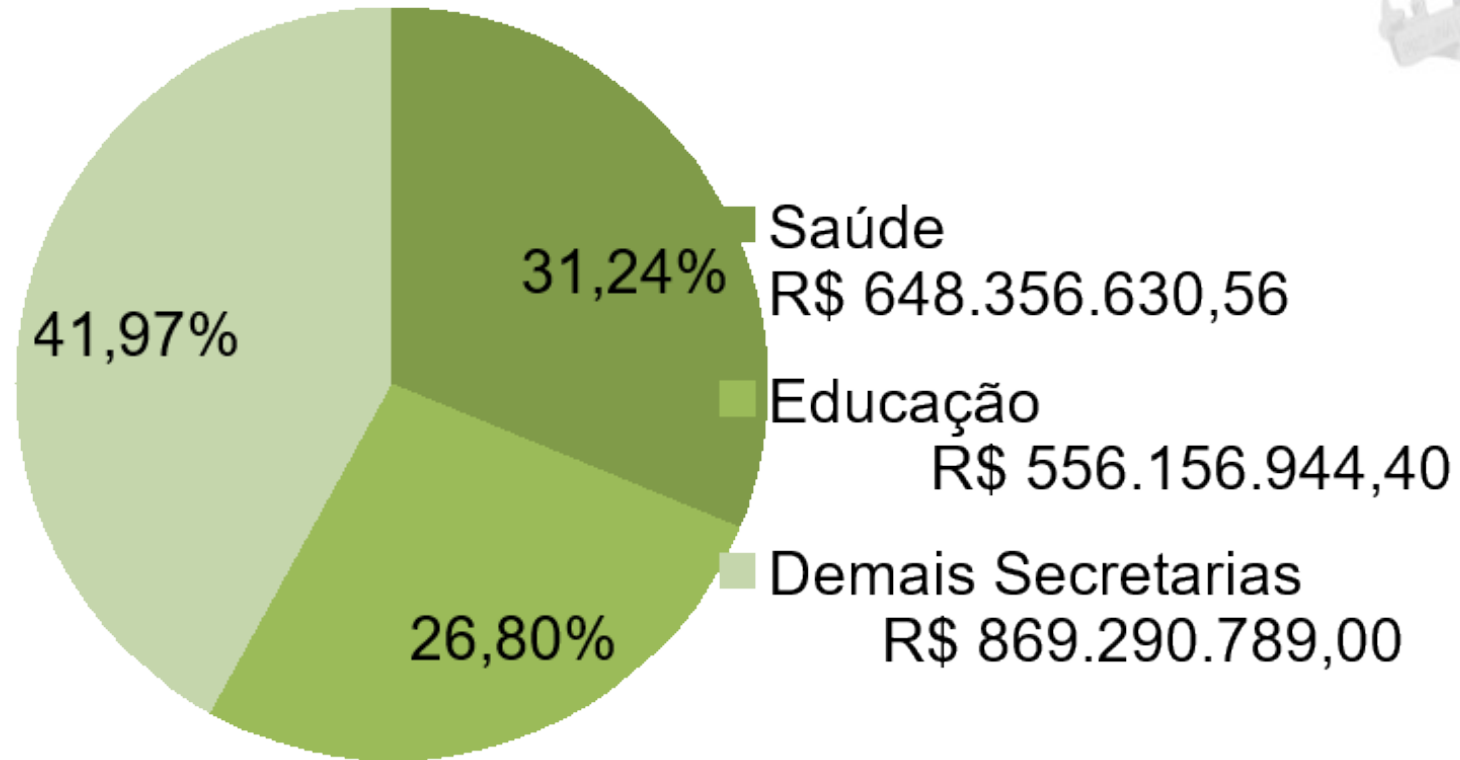
REPASSES + APLICAÇÕES + RENDIMENTOS	
Recurso Próprio – Aplicado na Saúde	R\$ 428.936.675,38
Recurso Federal – Ministério da Saúde	R\$ 149.892.549,16
Recurso Estadual – Secretaria Estadual da Saúde	R\$ 4.688.003,00
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 1.823.506,45
Total arrecadado janeiro a dezembro 2019	R\$ 585.340.733,99
Percentual aplicado na SES*	27,14%

ORÇAMENTOS SES 2019

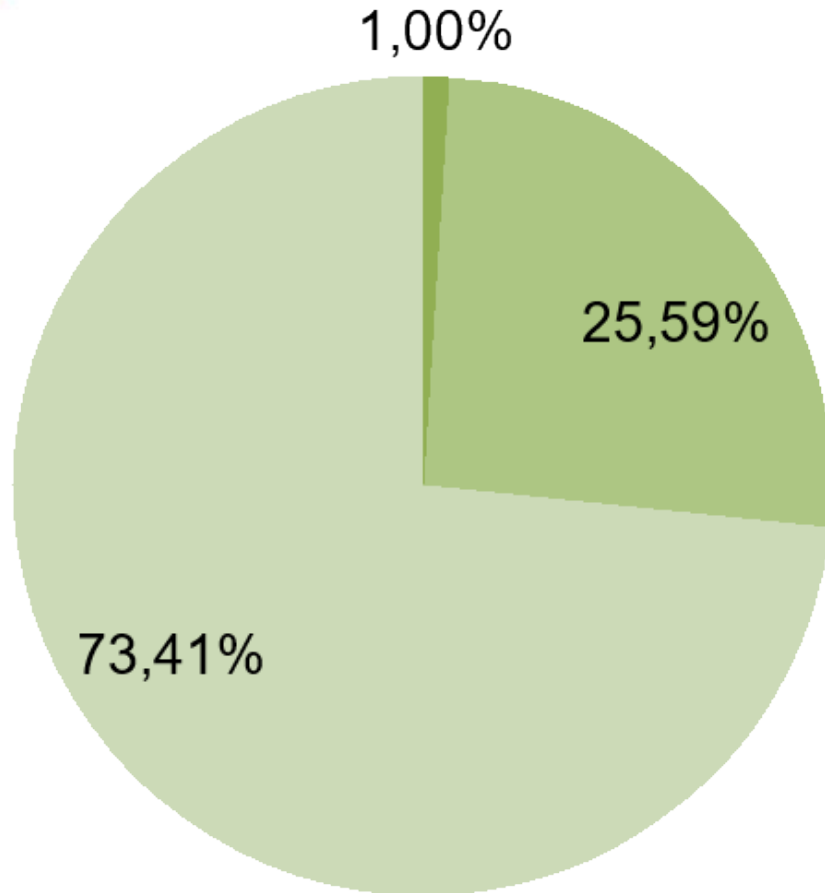


ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	RESTOS A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
R\$ 588.238.250,00	R\$ 648.356.630,56	R\$ 609.508.004,00	R\$ 583.480.483,19	R\$ 26.027.520,81	R\$ 38.848.626,56

MAIORES ORÇAMENTOS PMS X DEMAIS SECRETARIAS



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES



- Recursos Estaduais
R\$ 4.036.490,94
- Recursos Federais
R\$ 166.064.992,36
- Recursos Próprios
R\$ 478.255.147,26

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FOLHA + ENCARGOS - RH

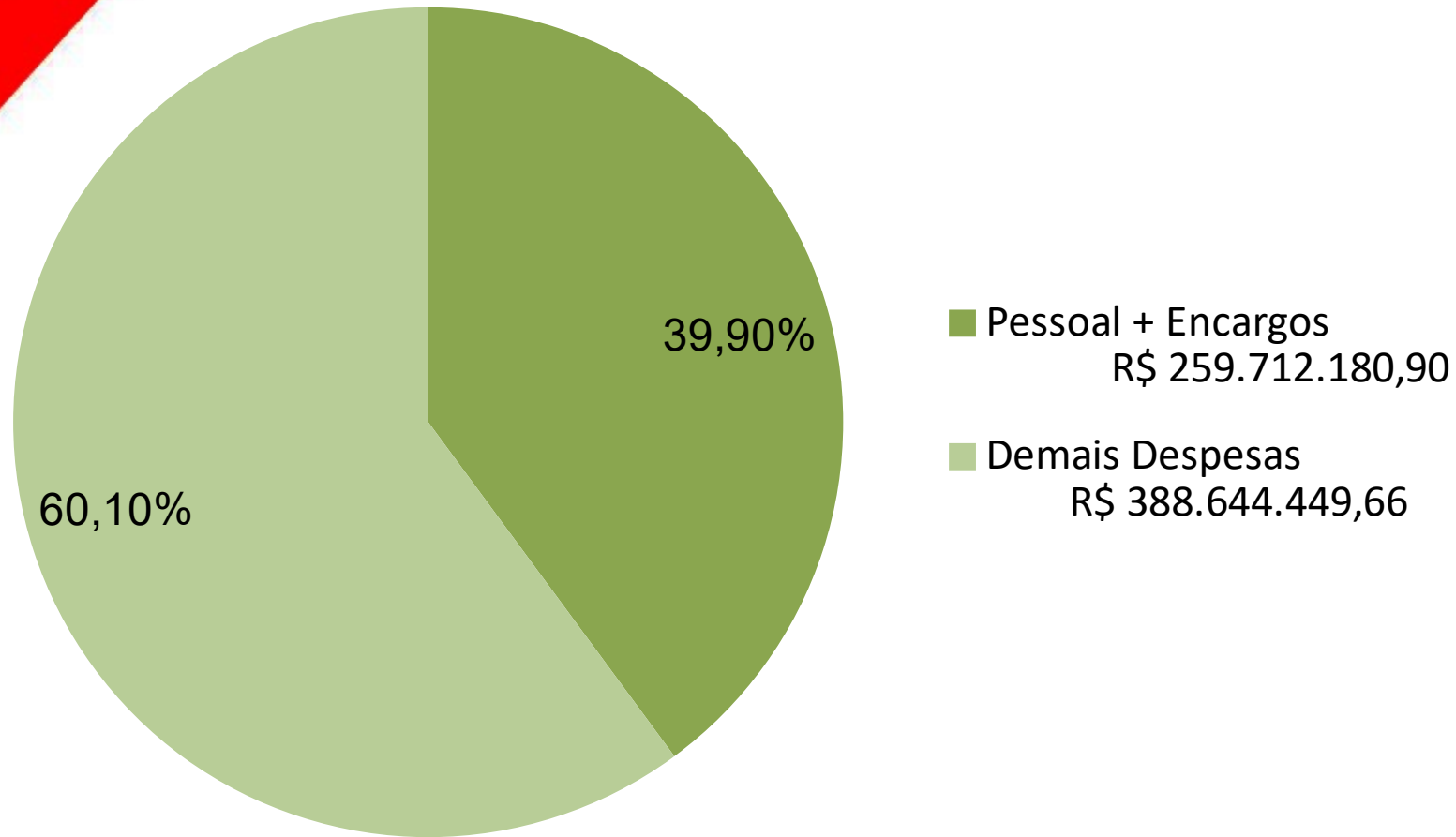


ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	RESTOS A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
R\$ 269.536.141,11	R\$ 259.712.180,90	R\$ 250.009.192,93	R\$ 248.133.740,98	R\$ 1.875.451,95	R\$9.702.987,97

Para informações detalhadas a respeito do valor pago com Recursos Humanos. Clique no link abaixo em seguida em Recursos Humanos, neste portal terá todo o detalhamento com gasto de RH da Prefeitura podendo ser filtrado por Secretaria ou Unidade de Saúde:

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

COMPARATIVO ORÇAMENTO RH X OUTRAS DESPESAS



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSO PRÓPRIO (FONTE 01)



ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	RESTOS A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
Tesouro					
R\$ 170.247.870,89	R\$ 226.263.471,89	R\$ 217.113.409,57	R\$ 204.467.175,91	R\$ 12.646.233,66	R\$ 9.150.062,32
Emendas Impositivas					
R\$ 17.060.250,00	R\$ 16.239.495,00	R\$ 13.100.952,34	R\$ 3.714.009,25	R\$ 9.386.943,09	R\$ 3.138.542,66
Total Recurso Próprio (exceto RH)					
R\$ 187.308.120,89	R\$ 242.502.966,89	R\$ 230.214.361,91	R\$ 208.181.185,16	R\$ 22.033.176,75	R\$ 12.288.604,98

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSO ESTADUAL (FONTE 02)



BLOCO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	RESTOS A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
Municipalização da Saúde	R\$ 3.452.000,00	R\$ 3.399.091,42	R\$2.799.995,63	R\$ 2.242.991,82	R\$ 557.003,81	R\$ 599.095,79
Convênio 821/2018	R\$ 0,00	R\$ 637.399,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 637.399,52
TOTAL	R\$ 3.452.000,00	R\$ 4.036.490,94	R\$ 2.799.995,63	R\$ 2.242.991,82	R\$ 557.003,81	R\$ 1.236.495,31

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSO FEDERAL (FONTE 05)



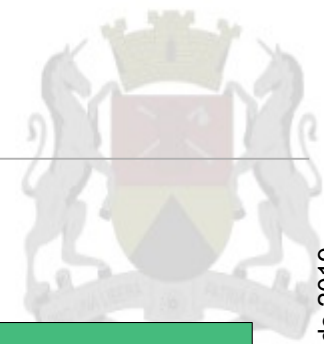
ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	RESTOS A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
Assistência Farmacêutica					
R\$ 3.211.000,00	R\$ 2.532.879,68	R\$ 1.812.297,42	R\$ 1.798.169,42	R\$ 14.128,00	R\$ 720.582,26
Atenção Básica					
R\$ 21.460.000,00	R\$ 24.410.804,34	R\$ 19.542.181,44	R\$ 19.249.937,08	R\$ 292.244,36	R\$ 4.868.622,90
Media e Alta Complexidade					
R\$105.176.000,00	R\$ 131.162.754,60	R\$ 122.255.593,65	R\$ 121.021.356,70	R\$ 1.234.236,95	R\$ 8.907.160,95

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSO FEDERAL (FONTE 05)



ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	RESTOS A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
Vigilância em Saúde					
R\$ 4.314.000,00	R\$ 7.107.066,87	R\$ 5.919.676,04	R\$ 5.898.397,05	R\$ 21.278,99	R\$ 1.187.390,83
Investimentos					
R\$ 270.000,00	R\$ 760.160,38	R\$ 527.620,00	R\$ 527.620,00	R\$ 0,00	R\$ 232.540,38
Gestão do SUS					
R\$ 103.000,00	R\$ 91.326,49	R\$ 91.326,49	R\$ 91.326,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					
R\$ 134.534.000,00	R\$ 166.064.992,36	R\$ 150.148.695,04	R\$148.586.806,74	R\$ 1.561.888,30	R\$ 15.916.297,32

RECURSOS FEDERAIS EXTRAORDINÁRIOS RECEBIDOS



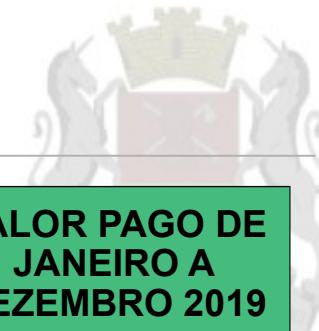
Bloco	Nº da proposta	Ação Detalhada	Data do recebimento	Valor
Custeio	36000256076201900	INCREMENTO MAC: GPACI	07/10/2019	R\$ 300.000,00
Custeio	36000256068201900	INCREMENTO MAC: SANTA CASA	07/10/2019	R\$ 500.000,00
Custeio	36000258497201900	INCREMENTO MAC: SANTA CASA	09/10/2019	R\$ 190.000,00
Custeio	36000258457201900	INCREMENTO MAC: BOS	09/10/2019	R\$ 300.000,00
Custeio	36000284204201900	INCREMENTO MAC	12/12/2019	R\$ 250.000,00
Custeio	36000267592201900	INCREMENTO MAC: APADAS E GPACI	17/12/2019	R\$ 1.800.000,00
Custeio	36000271545201900	INCREMENTO MAC: GPACI	30/12/2019	R\$ 250.000,00
Custeio	36000268105201900	INCREMENTO MAC	10/07/2019	R\$ 300.000,00
Custeio	36000267622201900	INCREMENTO PAB	11/07/2019	R\$ 1.000.000,00

RECURSOS FEDERAIS EXTRAORDINÁRIOS RECEBIDOS



Bloco	Nº da proposta	Ação Detalhada	Data do recebimento	Valor
Custeio	36000281686201900	INCREMENTO PAB	12/12/2019	R\$ 157.000,00
Investimento	12493507000118005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	15/04/2019	R\$ 200.000,00
Investimento	12493507000119001	EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICA	23/10/2019	R\$ 299.994,00
Investimento	-	Implementação da Segurança alimentar e nutricional na Saúde.	02/10/2019	R\$ 9.000,00
TOTAL				R\$ 5.555.994,00

OUTRAS DESPESAS



DESCRIÇÃO	VALOR PAGO 1º Quadrimestre	VALOR PAGO 2º Quadrimestre	VALOR PAGO 3º Quadrimestre	VALOR PAGO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019
<u>SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</u> (serviços hospitalares, manutenções, reformas, limpeza, transportes...)	R\$ 82.495.395,69	R\$ 110.875.369,46	R\$ 99.180.221,11	R\$ 292.550.986,26
<u>SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA</u> (aluguéis, TFD, residência médica...)	R\$ 519.971,20	R\$ 691.426,84	R\$ 613.487,09	R\$ 1.824.885,13
<u>MATERIAIS DE CONSUMO</u>	R\$ 2.812.723,28	R\$ 6.035.139,61	R\$ 5.470.546,90	R\$ 14.318.409,79
<u>EQUIPAMENTOS PERMANENTES</u>	R\$ 7.690,00	R\$ 29.991,40	R\$ 1.175.450,00	R\$ 1.213.131,40
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>MANDADOS JUDICIAIS</u>	R\$ 2.714.544,71	R\$ 2.818.928,10	R\$ 2.019.194,39	R\$ 7.552.667,20
<u>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</u>	R\$ 3.240.055,27	R\$ 8.340.348,01	R\$ 6.306.259,15	R\$ 17.886.662,43
TOTAL	R\$ 91.790.380,15	R\$ 128.791.203,42	R\$ 114.765.158,64	R\$ 335.346.742,21

GASTOS COM ALUGUÉIS



Locações							
UNIDADE	ENDEREÇO	VALOR MENSAL	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL	Fonte
CAF	Rua Carlos Sonetti, 834/844/854	R\$ 46.165,99	R\$ 138.497,97	R\$ 184.663,96	R\$ 230.829,95	R\$ 553.991,88	Vinculada
CEREST	Rua Aparecida, 232	R\$ 4.673,57	R\$ 9.347,14	R\$ 23.367,85	R\$ 18.694,28	R\$ 51.409,27	Vinculada
UBS Barcelona	Rua Colômbia, 253	R\$ 5.321,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Vinculada
CANIL Zoonoses	Rua Rosa M. Oliveira 345-Jd. Zulmira	R\$ 4.200,00	R\$ 12.800,00	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00	R\$ 25.200,00	Vinculada
TOTAL		R\$ 60.361,17	R\$ 160.645,11	R\$ 212.231,81	R\$ 257.924,23	R\$ 630.601,15	

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)



Procedimento faturável, 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.

Tratamento Fora do Domicílio - TFD 2019			
Quadrimestre	Pacientes atendidos	Viagens	Valor
1º	234	885	R\$ 67.241,88
2º	260	1229	R\$ 101.495,42
3º	224	1065	R\$ 92.168,23
Total	718	3179	R\$ 260.905,53

SERVIÇOS PRÉ HOSPITALARES E HOSPITALARES

VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO



Pagamentos de Janeiro a Dezembro	RECURSO PRÓPRIO Fonte 01	RECURSO FEDERAL Fonte 05	TOTAL PAGO
Banco de Olhos de Sorocaba (Upa Éden)	R\$ 17.641.239,76	R\$ 9.716.360,04	R\$ 27.357.599,80
Banco de Olhos de Sorocaba (UPH Zona Leste)	R\$ 15.067.451,95	R\$ 0,00	R\$ 15.067.451,95
Fundação São Paulo – Hospital Santa Lucinda	R\$ 10.681.809,03	R\$ 17.290.492,47	R\$ 27.972.301,50
Grupo Pesquisa/Assist. Cancêr Infantil	R\$ 12.951.200,51	R\$ 10.540.220,63	R\$ 23.491.421,14
Instituto Diretrizes – UPH ZO	R\$ 25.529.782,76	R\$ 730.000,00	R\$ 26.259.782,76
Instituto Diretrizes – UPH ZN	R\$ 25.506.075,32	R\$ 730.000,00	R\$ 26.236.075,32
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba	R\$ 59.345.788,12	R\$ 29.022.169,26	R\$ 88.367.957,38
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba (UPH Zona Leste)	R\$ 13.191.629,38	R\$ 2.676.991,22	R\$ 15.868.620,60
TOTAL	R\$ 179.914.976,83	R\$ 70.706.233,62	R\$ 250.621.210,45

INDENIZAÇÕES



VALORES A PAGAR	
<u>ATUALIZADO EM DEZEMBRO/2019</u>	R\$ 30.778.954,08
<i>- Processos abertos e encaminhados à SAJ, para apuração de responsabilidade. - Indenizações finalizadas, aguardando disponibilidade orçamentária.</i>	



Obrigado!