

Prestação de Contas

Secretaria da Saúde

2º Quadrimestre 2018

Prefeitura de
SOROCABA

**EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**



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 conterá, 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 AGOSTO 2018

RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS	VALOR	%	VALOR
RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO			
IMPOSTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS)	R\$ 449.619.401,28	15	R\$ 67.442.910,19
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS + JUROS E MULTAS	R\$ 33.144.844,33	15	R\$ 4.971.726,65
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS RECEBIDOS)			
FEDERAL (exemplo: FPM) – não inclui repasses do Ministério da Saúde.	R\$ 45.064.613,18	15	R\$ 6.759.691,98
ESTADUAL (exemplos: ICMS, IPVA) – não inclui repasses da Secretaria Estadual da Saúde	R\$ 475.324.130,25	15	R\$ 71.298.619,54
TOTAIS	R\$ 1.003.152.989,04	15	R\$ 150.472.948,36

↑
**MÍNIMO
OBRIGATÓRIO
(15 %)**

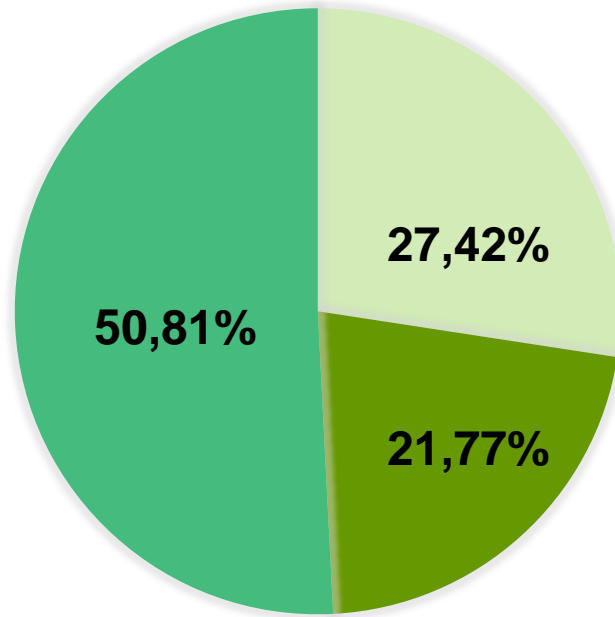
Arrecadação das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais

REPASSES + APLICAÇÕES + RENDIMENTOS			
Recurso Próprio – Aplicado na Saúde	B →	R\$	267.290.090,97
Recurso Federal – Ministério da Saúde		R\$	95.785.741,48
Recurso Estadual – Secretaria Estadual da Saúde		R\$	4.124.149,75
Rendimento de Aplicação Financeira		R\$	546.873,77
Total arrecadado do 2º quadrimestre 2018		R\$	367.746.855,97
Percentual aplicado na SES*			26,64%

ORÇAMENTO SES 2018

ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO DISPONÍVEL
R\$ 526.404.827,62	R\$ 590.160.118,87	R\$ 541.874.232,87	R\$ 350.213.596,08	R\$ 48.285.886,00

MAIORES ORÇAMENTOS DA PMS x DEMAIS SECRETARIAS

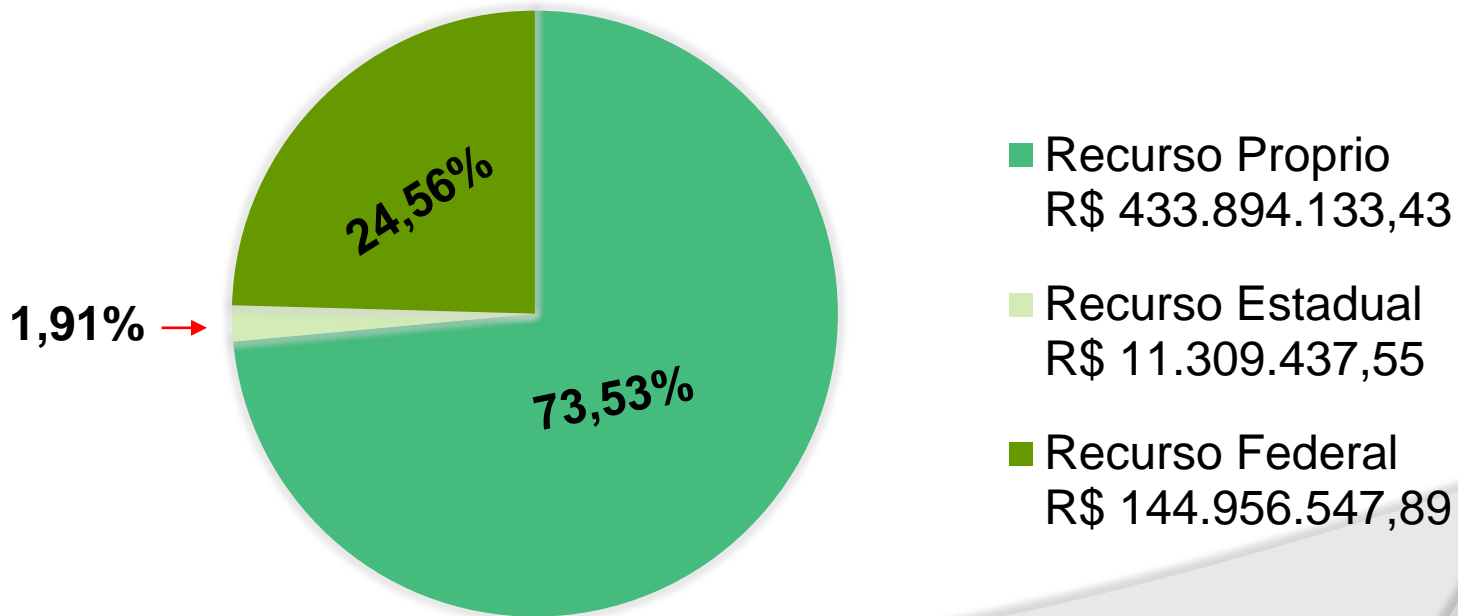


Orçamento SES
R\$ 590.160.118,87

Orçamento SEDU
R\$ 468.544.663,64

Orçamento demais secretarias
R\$ 1.092.911.667,36

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES



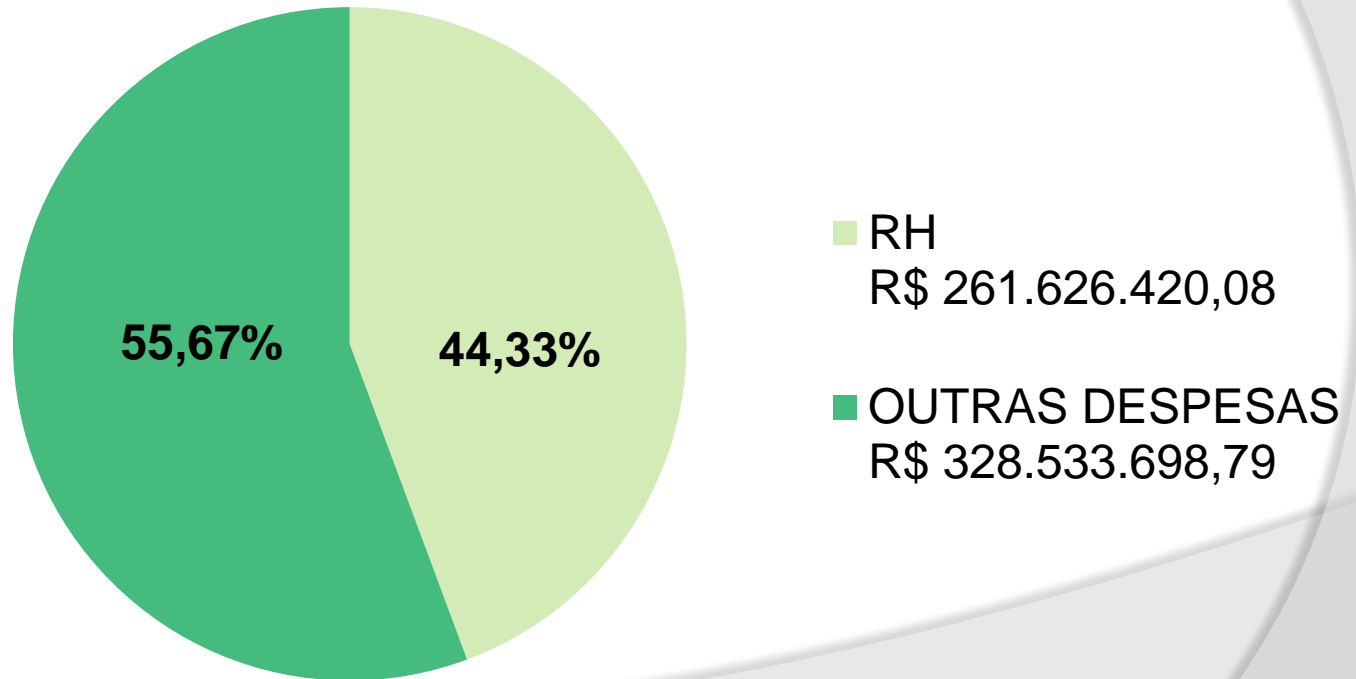
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FOLHA + ENCARGOS – RH

ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO DISPONÍVEL
R\$ 296.924.719,27	R\$ 261.626.420,08	R\$ 259.558.182,76	R\$ 161.710.957,09	R\$ 2.068.237,32

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	SALDO DISPONÍVEL
Tesouro				
R\$ 82.007.324,13	R\$ 159.622.884,73	R\$ 152.176.704,52	R\$ 106.490.156,60	R\$ 7.466.180,21
Emendas Impositivas				
R\$ -	R\$ 14.755.308,22	R\$ 6.705.360,30	R\$ 2.962.518,65	R\$ 8.049.947,92
Total Recurso Próprio (exceto RH)				
R\$ 82.007.324,13	R\$ 174.378.192,95	R\$ 158.882.064,82	R\$ 109.452.675,25	R\$ 15.516.128,13

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSO ESTADUAL (FONTE 2)

BLOCO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO DISPONIVEL
Municipalização da Saúde	R\$ 4.559.000,00	R\$ 6.259.001,00	R\$ 5.112.019,39	R\$ 2.515.897,81	R\$ 1.146.981,61
Pró Santa Casa	R\$ 1.367.665,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Hospital Estratégico	R\$ 8.568.736,00	R\$ 5.050.436,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.050.436,35
TOTAL	R\$ 14.495.401,08	R\$ 11.309.437,55	R\$ 5.112.019,39	R\$ 2.515.897,81	R\$ 6.197.417,96

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSO FEDERAL (FONTE 05)

ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO DISPONÍVEL
Assistência Farmacêutica				
R\$ 3.287.000,00	R\$ 3.287.000,00	R\$ 3.181.229,64	R\$ 2.802.182,87	R\$ 105.770,36
Atenção Básica				
R\$ 19.963.000,96	R\$ 21.618.222,96	R\$ 19.752.377,38	R\$ 9.168.418,82	R\$ 1.865.845,58
Media e Alta Complexidade				
R\$ 104.897.333,32	R\$ 105.787.206,32	R\$ 91.230.259,15	R\$ 62.007.253,44	R\$ 14.556.947,17

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSO FEDERAL (FONTE 05)

ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO DISPONÍVEL
Vigilância em Saúde				
R\$ 4.420.048,86	R\$ 7.437.252,86	R\$ 2.689.697,47	R\$ 1.803.898,56	R\$ 4.747.555,39
Investimentos				
R\$ 350.000,00	R\$ 5.602.078,81	R\$ 2.337.187,71	R\$ 1.600.453,58	R\$ 3.264.891,10
Gestão do SUS				
R\$ 60.000,00	R\$ 545.537,17	R\$ 66.746,71	R\$ 62.881,38	R\$ 478.790,46

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSO FEDERAL (FONTE 05)

ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO DISPONÍVEL
Apoio Financeiro Extraordinário - FPM				
R\$ -	R\$ 679.249,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 679.249,77
TOTAL				
R\$ 132.977.383,14	R\$ 144.956.547,89	R\$ 119.257.498,06	R\$ 77.445.088,65	R\$ 25.699.049,83

Execução Orçamentária – Fonte 05

Incentivo Financeiro as ações de Vigilância e Prevenção e Controle das ISTs/AIDS e Hepatites Virais

ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO DISPONÍVEL
R\$ 830.654,40	R\$ 830.654,40	<u>R\$ 248.930,65</u>	<u>R\$ 11.256,17</u>	R\$ 581.724,35

Valor mensal do Repasse: R\$ 69.221,20

RECURSO FEDERAIS EXTRAORDINÁRIOS RECEBIDOS

Descritivo	Valor Recebido
Emendas Parlamentares – Bloco Investimento	
Proposta 12493.507000/1180-04 - Aquisição de equipamentos e material permanente.	R\$ 300.000,00
Proposta 12493507000/117005 - Aquisição de ambulância SAMU	R\$ 180.000,00
Proposta12493507000/117010 - Aquisição de ambulância SAMU	R\$ 180.000,00
Proposta 12493507000/117016 - Aquisição de equipamentos para ambulância SAMU	R\$ 47.096,00
Proposta 12493507000/117014 - Aquisição de equipamentos para ambulância SAMU	R\$ 120.000,00
Proposta 12493507000/117017 - Aquisição de equipamentos para ambulância SAMU	R\$ 22.904,00
Proposta 12493507000/118003 - Destinado para equipamentos para a UPH Zona Norte	R\$ 100.000,00
Adesão do Município a Programa do Ministério da Saúde – Bloco Investimento	
Aquisição de ambulância branca - simples remoção	R\$ 80.000,00
Aquisição de equipamentos odontológicos para as UBS	R\$ 25.000,00

RECURSOS FEDERAIS EXTRAORDINÁRIOS RECEBIDOS

Descritivo	Valor Recebido
Emendas Parlamentares – Bloco Custeio	
Proposta 36000193896201800, destinado ao Hospital GPACI.	R\$ 500.000,00
Proposta 36000179443201800, destinado a APAE	R\$ 84.478,00
Proposta 36000209308201800, destinado a Irmandade Santa Casa de Misericórdia	R\$ 200.000,00
Proposta 36000193900201800, destinada a manutenção das Unidades Básicas de Saúde	R\$ 465.522,00
Total Investimento	R\$ 1.055.000,00
Total Custeio	R\$ 1.250.000,00
TOTAL	R\$ 2.305.000,00

OUTRAS DESPESAS

DESCRICAO	VALOR PAGO 1º Quadrimestre	VALOR PAGO 2º Quadrimestre	VALOR PAGO DE JANEIRO A AGOSTO
SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (serviços hospitalares, manutenções, reformas, limpeza, transportes...)	R\$ 72.985.194,68	R\$ 89.238.181,58	<u>R\$ 162.223.376,26</u>
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA (aluguéis, tfd, residência médica...)	R\$ 610.785,67	R\$ 724.671,49	<u>R\$ 1.335.457,16</u>
MATERIAIS DE CONSUMO (medicamentos, insumos de enfermagem, insumos de odontologia, suplementos, material de higiene, expediente...)	R\$ 6.348.042,73	R\$ 7.466.506,54	<u>R\$ 13.814.549,27</u>
EQUIPAMENTOS PERMANENTES (equipamentos)	R\$ 89.006,28	R\$ 571.175,39	<u>R\$ 660.181,67</u>
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -	R\$ 100.001,16	<u>R\$ 100.001,16</u>
MANDADOS JUDICIAIS (home care, equoterapia, hidroterapia, musicoterapia, câmara hiperbárica, medicamentos...)	R\$ 2.319.195,63	R\$ 2.544.983,66	<u>R\$ 4.864.179,29</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (mais médicos, contratos sem dotação orçamentária em exercícios anteriores)	R\$ 4.276.804,21	R\$ 1.228.089,97	<u>R\$ 5.504.894,18</u>
TOTAL	R\$ 86.629.029,20	R\$ 101.873.609,79	R\$ 188.502.638,99

GASTOS COM ALUGUÉIS

Locações					
UNIDADE	ENDEREÇO	VALOR MENSAL	1º Q	2º Q	Fonte
CAF	Rua Carlos Sonetti, 834 / 844 / 854	R\$ 35.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	Vinculada
CEREST	Rua Aparecida, 232	R\$ 4.673,57	R\$ 18.694,28	R\$ 18.694,28	Vinculada
UBS Barcelona	Rua Colômbia, 253	R\$ 5.321,61	R\$ 21.286,44	R\$ 21.286,44	Vinculada
CANIL Zoonoses	Rua Rosa M. Oliveira 345- Jd. Zulmira	R\$ 4.200,00	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00	Vinculada
TOTAL		R\$ 49.195,18	R\$ 196.780,72	R\$ 196.780,72	

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 2018			
Quadrimestre	Pacientes atendidos	Viagens	Valor
1º	242	755	R\$ 72.307,96
2º	229	770	R\$ 56.698,91
Total	471	1525	R\$ 129.006,87

SERVIÇOS PRÉ HOSPITALARES E HOSPITALARES

VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO

Prestador	RECURSO FEDERAL	RECURSO PROPRIO	TOTAL 1º Quadrimestre	TOTAL 2º Quadrimestre	TOTAL DO VALOR PAGO
BOS – UPH ZL	R\$ -	R\$ 22.401.108,64	R\$ 10.640.526,61	R\$ 11.760.582,03	R\$ 22.401.108,64
BOS - UPA ÉDEN	R\$ 1.400.000,00	R\$ 15.059.500,88	R\$ 7.818.262,92	R\$ 8.641.237,96	R\$ 16.459.500,88
GPACI	R\$ 7.004.398,48	R\$ 4.928.419,48	R\$ 4.841.737,07	R\$ 7.091.080,89	R\$ 11.932.817,96
SANTA LUCINDA	R\$ 12.033.091,72	R\$ 4.468.650,56	R\$ 6.038.642,56	R\$ 10.463.099,72	R\$ 16.501.742,28
SANTA CASA	R\$ 21.067.202,87	R\$ 35.203.561,61	R\$ 27.722.964,89	R\$ 28.547.799,59	R\$ 56.270.764,48
TOTAL	R\$ 41.504.693,07	R\$ 82.061.241,17	R\$ 57.062.134,05	R\$ 66.503.800,19	R\$ 123.565.934,24

INDENIZAÇÕES

VALORES A PAGAR	
ATUALIZADO EM AGOSTO/2018	<u>R\$ 46.474.089,96</u>
<i>- Processos abertos e encaminhados à SAJ, para apuração de responsabilidade. - Indenizações finalizadas, aguardando disponibilidade orçamentária.</i>	

Obrigada!