



Prestação de Contas Secretaria da Saúde

Execução Orçamentária
2º Quadrimestre de 2021

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 AGOSTO DE 2021			
RECEITAS + TRANSFERÊNCIAS	VALOR	%	VALOR
RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO			
IMPOSTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS)	R\$ 529.058.164,91	15	R\$ 79.358.724,74
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS + JUROS E MULTAS	R\$ 30.606.757,47	15	R\$ 4.591.013,62
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS RECEBIDOS)			
FEDERAL (exemplo: FPM) – não inclui repasses do Ministério da Saúde.	R\$ 50.560.381,62	15	R\$ 7.584.057,24
ESTADUAL (exemplos: ICMS, IPVA) – não inclui repasses da Secretaria Estadual da Saúde	R\$ 520.708.721,80	15	R\$ 78.106.308,27
TOTAIS	R\$ 1.130.934.025,80	15	R\$ 169.640.103,87

RECURSOS PRÓPRIOS EFETIVAMENTE APLICADOS EM SAÚDE:

R\$ 256.051.762,19

22,64%

↑
MÍNIMO OBRIGATÓRIO (15%)

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE



REPASSES + APLICAÇÕES+RENDIMENTOS	
Recurso Próprio – Aplicado na Saúde	R\$ 256.051.762,19
Vinculado Próprio	R\$ 2.268.392,87
Vinculado Federal – Ministério da Saúde	R\$ 96.568.186,47
Vinculado Estadual – Secretaria Estadual da Saúde	R\$ 3.573.217,80
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 758.074,99
Total aplicado na saúde - janeiro a agosto 2021	R\$ 359.219.634,32

ORÇAMENTO DA SES

(Exercício 2021 – 01/01/2021 a 31/08/2021)



ORÇAMENTO INICIAL ¹ (EM 01/01/2021)	(A) ORÇAMENTO ATUALIZADO ² (EM 31/08/2021)	(B) EMPENHADO ³ (ATÉ 31/08/2021)	PAGO ⁴ (ATÉ 31/08/2021)	SALDO ORÇAMENTÁRIO ⁵ (A – B)
R\$ 543.518.903,63	R\$ 723.165.111,07	R\$ 662.820.507,10	R\$ 441.264.488,15	R\$ 60.344.604,00

1 – Orçamento inicial: Posição orçamentária em 01/01/2021

2 – Orçamento atualizado: Posição orçamentária em 31/08/2021

3 – Empenhado: Valor acumulado até 31/08/2021, 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 31/08/2021, 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\$ 28.218.339,90

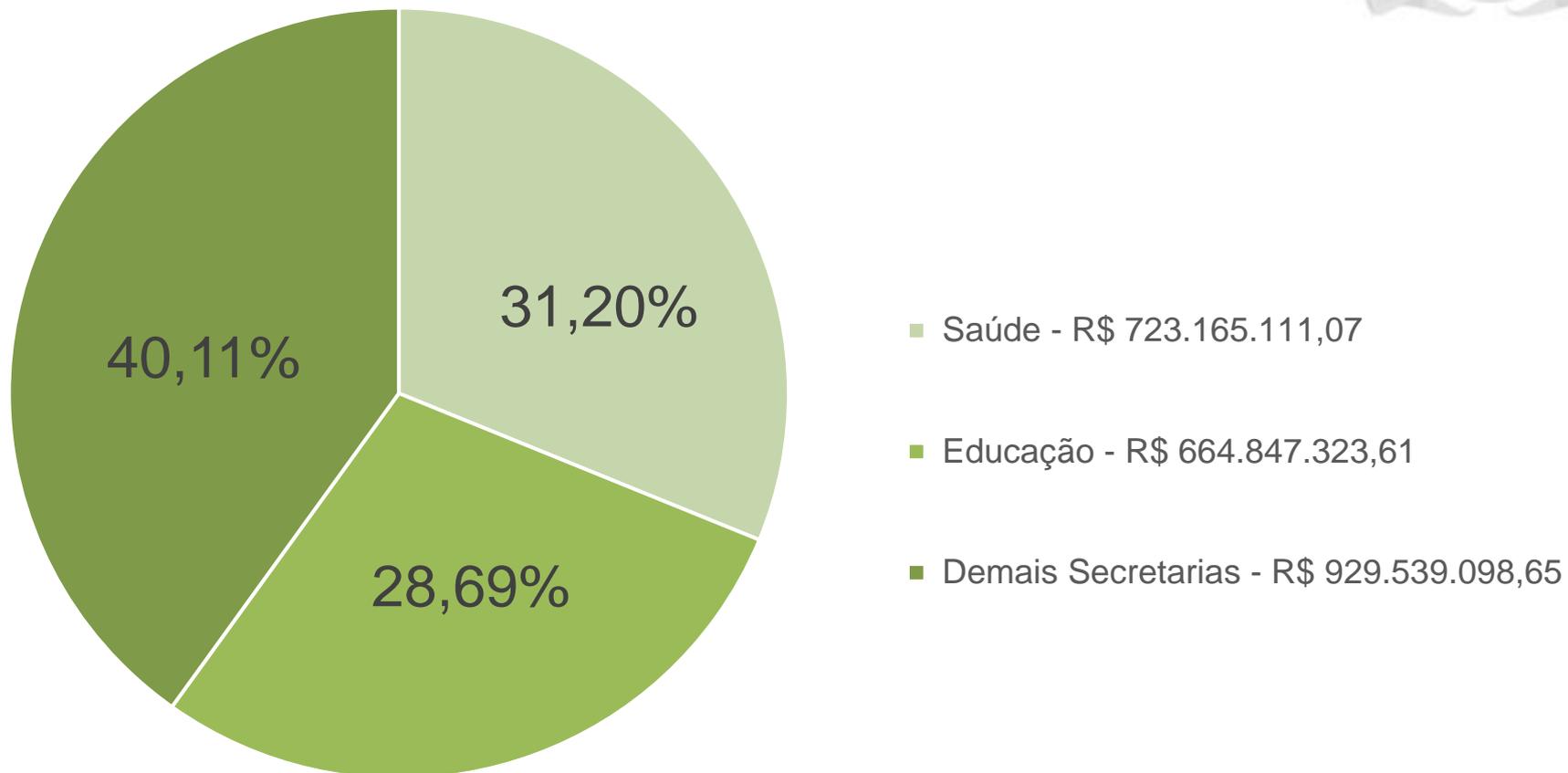
Observação: Os restos a pagar não estão incluídos no orçamento de 2021 e, portanto, os valores não constam nos dados expostos na tabela acima; valores pagos até 31/08/2021 e atrelados ao orçamento de exercícios anteriores.



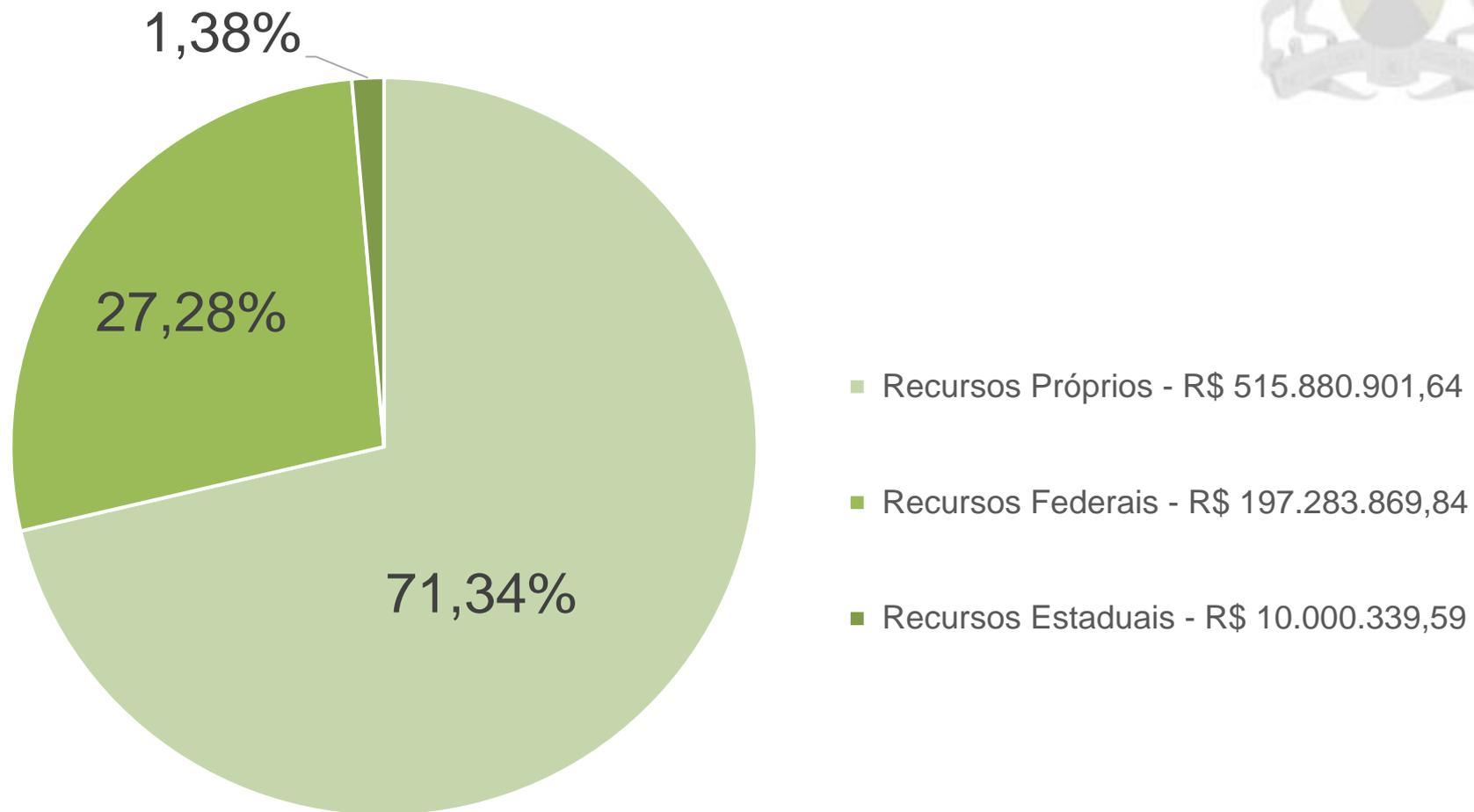
Nota explicativa:

1. Na apresentação do 1º Quadrimestre, consta o montante de **R\$38.290.480,40** referente a valores pagos de Restos a pagar, porém o valor correto é de **R\$24.024.203,08**. Houve um erro no filtro do relatório emitido à época.

MAIORES ORÇAMENTOS PMS X DEMAIS SECRETARIAS



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO SES



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSOS HUMANOS (FOLHA E ENCARGOS)

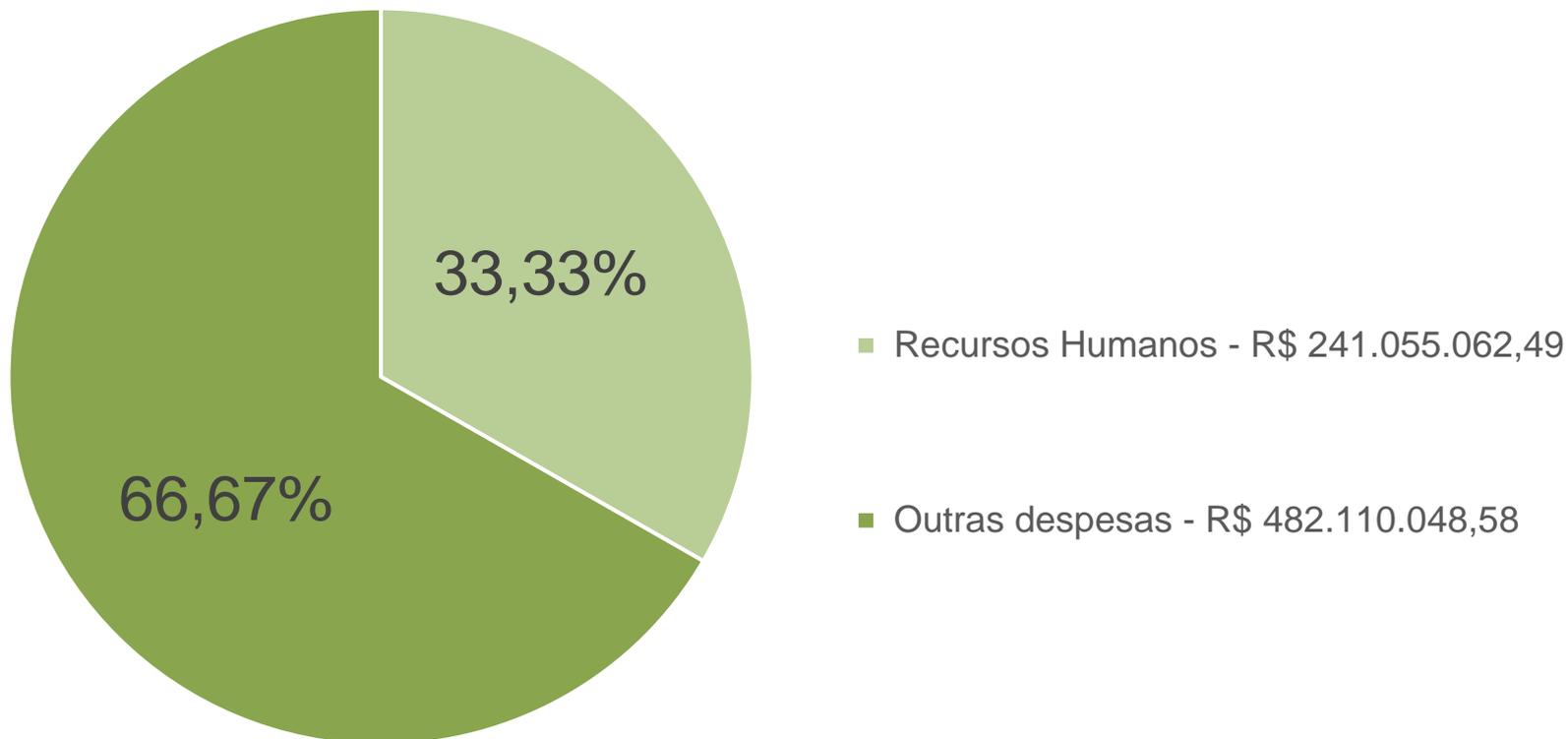


ORÇAMENTO INICIAL (EM 01/01/2021)	(A) ORÇAMENTO ATUALIZADO (EM 31/08/2021)	(B) EMPENHADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (A – B)
R\$ 246.494.060,32	R\$ 241.055.062,49	R\$ 236.090.468,65	R\$ 157.871.641,51	R\$ 4.964.593,84

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>

COMPARATIVO ORÇAMENTO RECURSOS HUMANOS X OUTRAS DESPESAS



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSO PRÓPRIO (FONTE 01)



DETALHAMENTO	ORÇAMENTO INICIAL (EM 01/01/2021)	(A) ORÇAMENTO ATUALIZADO (EM 31/08/2021)	(B) EMPENHADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (A – B)
Tesouro	R\$ 381.026.815,06	R\$ 442.165.739,01	R\$ 419.174.612,99	R\$ 278.096.101,74	R\$ 22.991.126,02
Tesouro Covid-19	R\$ 0,00	R\$ 44.560.135,46	R\$ 39.959.106,62	R\$ 30.983.769,89	R\$ 4.601.028,84
Emendas Impositivas	R\$ 15.010.515,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emendas Impositivas Covid-19*	R\$ 0,00	R\$ 29.155.027,17	R\$ 29.155.027,16	R\$ 28.403.966,94	R\$ 0,01
TOTAL	R\$ 396.037.331,03	R\$ 515.880.901,64	R\$ 488.288.746,77	R\$ 337.483.838,57	R\$ 27.592.154,87

*Emendas impositivas remanejadas conforme Lei Municipal nº 12.283/2021



Nota explicativa:

1. Execução orçamentária recurso próprio (Fonte 01), no 1º Quadrimestre foi apresentado o orçamento inicial em Emendas Impositivas de **R\$ 29.155.027,17**, porém o valor correto é **R\$ 15.010.515,97**, que foram remanejadas conforme Lei Municipal nº 12.283/2021 devido o aumento dos gastos ocasionados pela pandemia do COVID-19, e suplementada em **R\$ 14.144.511,20**; totalizando **R\$ 29.155.027,17**.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSO ESTADUAL (FONTE 02)



DETALHAMENTO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
Municipalização da Saúde	R\$ 4.510.844,08	R\$ 5.868.240,26	R\$ 5.585.662,71	R\$ 2.487.249,09	R\$ 282.577,55
Convênios	R\$ 0,00	R\$ 1.172.682,46	R\$ 628.706,43	R\$ 444.268,64	R\$ 543.976,03
Emendas	R\$ 0,00	R\$ 779.888,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 779.888,31
Covid-19	R\$ 0,00	R\$ 2.179.528,56	R\$ 1.286.753,35	R\$ 1.272.563,17	R\$ 892.775,21
TOTAL	R\$ 4.510.844,08	R\$ 10.000.939,59	R\$ 7.501.122,49	R\$ 4.204.080,90	R\$ 2.499.217,10

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSO FEDERAL (FONTE 05)



DETALHAMENTO	ORÇAMENTO INICIAL (EM 01/01/2021)	(A) ORÇAMENTO ATUALIZADO (EM 31/08/2021)	(B) EMPENHADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO (A-B)
Atenção Básica	R\$ 21.255.760,17	R\$ 26.502.662,00	R\$ 20.077.983,40	R\$ 9.399.244,77	R\$ 6.424.678,60
Média e Alta Complexidade	R\$ 112.792.410,12	R\$ 114.539.669,11	R\$ 110.141.741,67	R\$ 73.362.114,65	R\$ 4.397.927,44
Vigilância em Saúde	R\$ 4.816.345,37	R\$ 5.760.352,74	R\$ 4.566.441,24	R\$ 2.797.564,13	R\$ 1.193.911,50
Assistência Farmacêutica	R\$ 4.046.212,86	R\$ 6.075.696,61	R\$ 5.165.293,57	R\$ 1.555.050,16	R\$ 910.403,04

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECURSO FEDERAL (FONTE 05)



DETALHAMENTO	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 3.375.568,78	R\$ 359.724,05	R\$ 202.839,70	R\$ 3.015.844,73
Gestão do Sus	R\$ 60.000,00	R\$ 347.554,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.554,79
Covid-19	R\$ 0,00	R\$ 40.682.365,81	R\$ 26.719.453,94	R\$ 12.259.755,27	R\$ 13.962.911,87
TOTAL	R\$ 142.970.728,52	R\$ 197.283.869,84	R\$ 167.030.637,87	R\$ 99.576.568,68	R\$ 30.253.231,97

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – COVID19



Estão disponíveis no portal da transparência, todas as informações da **PREFEITURA** sobre receitas, despesas, valores empenhados, pagos, processos de compra entre outros em relação a COVID-19.

LAI - Acesso Rápido ✕

Exercício

2020 2019 2018 2017

Resumo

Acesso Rápido

Atualização do Portal
15/09/2020 23:01:00

Investimento em Educação
254.006.395,44

Total Atendimentos e-SIC
78

Total Acessos
2.057.857

Total de Funcionários
10.535

Saldo Anterior - Restos a pagar
10.668.906,87

Pago no Exercício referente a Restos a Pagar
40.129.021,34

Investimento em Saúde
379.321.130,03

Diárias/Viagens e Adiantamentos
1.270.759,91

Coronavírus - COVID-19
Informações de Receitas e Despesas frente a Pandemia

Coronavírus - COVID-19
Informações referente aos Processos de COMPRA

Coronavírus - COVID-19
Processos do Terceiro Setor

Coronavírus - COVID-19
Doações Recebidas - COVID 19 (item 16)

Norma local
regulamentação do acesso à informação em âmbito municipal

Estrutura administrativa
conheça os nossos endereços, telefones, e-mail e horário de funcionamento

e-SIC
Serviço de protocolo eletrônico de pedidos de acesso à informação pública

Relatórios e-SIC
Relatório estatístico dos pedidos de acesso à informação protocolados no e-SIC

Contas Públicas
transparência da gestão fiscal: relatórios - artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Despesas
onde estamos aplicando o seu dinheiro

Plano de Governo
Gestão 2017-2020

Despesas com diárias, viagens e adiantamentos
gastos públicos com diárias e passagens

Receitas
quais são as fontes de receitas públicas?

Transferências
veja as transferências financeiras recebidas e concedidas

Recursos humanos
onde estão lotados os servidores públicos?

Receita

Valor Previsto
2.502.138.441

65,80%
Percentual Arrecadado sobre o Previsto

Valor Arrecadado
1.646.306.080

Despesa

Fixado Final
2.303.945.455

54,74%
Percentual Realizado sobre o Fixado Final

Realizado
1.261.107.562

OUTRAS DESPESAS



DESCRIÇÃO	VALORES PAGOS Janeiro a Agosto 2021
SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (serviços hospitalares, manutenções, reformas, limpeza, transportes e outros serviços)	R\$ 272.324.839,75
SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA (Residência médica, estagiários)	R\$ 690.035,89
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.882.876,75
EQUIPAMENTOS PERMANENTES/OBRAS	R\$ 316.041,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 693.257,19
TOTAL	R\$ 282.907.050,92



Nota explicativa:

1. Os valores correspondentes aos itens abaixo relacionados foram ajustados a fim de evitar informações duplicadas:
 - ✓ **Serviço PJ:** Havia despesa de aluguel sendo contabilizada, retiramos pois já constam em Slide 16.
 - ✓ **Serviço PF:** Havia despesa de aluguel sendo contabilizada, retiramos pois já constam em Slide 16.
 - ✓ **Indenizações e Restituições:** Havia despesa já contabilizadas em Folhas e Encargos, retiramos pois já constam em Slide 8.
2. As despesas referentes ao Item **Indenizações e Restituições** tratam-se de Ajuda de Custo aos Profissionais do Programa Mais Médicos, conforme Decreto 21005/2014 e restituições por Mandados Judiciais.

ALUGUÉIS



Locações					
UNIDADE	ENDEREÇO	VALOR MENSAL	1º Q	2º Q	Fonte
CAF	Rua Carlos Sonetti, 834/ 844/854	R\$ 46.165,99	R\$ 138.497,97	R\$ 184.663,96	Federal
CEREST	Rua Aparecida, 232	R\$ 3.505,18	R\$ 10.515,54	R\$ 14.020,72	Federal
UBS Barcelona	Rua Colômbia, 253	R\$ 5.321,61	-	-	Federal
CANIL Zoonoses	Rua Rosa M. Oliveira 345- Jd. Zulmira	R\$ 3.570,00	-	R\$ 17.850,00	Federal
CAPS ADIII Saca Só		R\$ 3.800,00	-	3.800,00	Federal
TOTAL		R\$ 62.362,78	R\$ 149.013,51	R\$ 220.334,68	

*Pagamento Indenizatório referente ao período de Agosto a Dezembro/2020

Fonte: Seção de Manutenção de Unidades e Equipamentos



Notas explicativas:

1. Efetuamos a correção nos valores pagos no 1º Quadrimestre referente ao CAF e CEREST, devido os pagamentos efetuados em Janeiro/2021 corresponderem a competência Dezembro/2020 com recurso de Restos a Pagar.
2. Efetuamos a correção da informação referente ao valor mensal do aluguel do CANIL, o valor informado no 1º Quadrimestre refere-se ao valor reajustado, vigente a partir de Outubro/2021.

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 2021			
Quadrimestre	Pacientes atendidos	Viagens	Valor Pago
1º	151	737	R\$ 59.141,62
2º	138	681	R\$ 57.305,91

Procedimentos faturáveis:

Ajuda de custo para alimentação de paciente (08.03.01.002-8): R\$ 8,40

Ajuda de custo para alimentação de acompanhante (08.03.01.005-2): R\$ 8,40

Deslocamento do paciente (08.03.01.012-5): R\$ 4,95 a cada 50 km

Deslocamento do acompanhante (08.03.01.010-9): R\$ 4,95 a cada 50 km



Nota explicativa:



1. Efetuamos a correção no quadro de dados do TFD, após alinharmos os filtros dos relatórios utilizados para levantamento dos dados (Ofício de pagamento, relatório CONAM e Planilha de Controle Interno do TFD) de forma que os valores pagos correlacionem com o número de pacientes contemplados e viagens realizadas.



Obrigado!