

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE SAUDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
AUDIÊNCIA PÚBLICA
1º QUADRIMESTRE 2016**

**REUNIÃO DO CMS EM MAIO DE 2016
AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DE VEREADORES EM MAIO DE 2016**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2016

Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 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.

§ 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.*

Art. 41. *Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.*

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2016

Estrutura da Prestação de Contas

1 – Demonstrativo financeiro e contábil, onde estão apresentadas:

Receitas

- a) Demonstrativo das receitas de impostos vinculados a aplicação mínima obrigatória na saúde arrecadados no quadrimestre e o valor correspondente à aplicação mínima obrigatória de 15%;
- a) Arrecadação de taxas, multas e correção monetária transferidos para o orçamento da saúde mas que não se vinculam ao cumprimento da Emenda 29;
- a) As receitas provenientes das transferências da União/Ministério da Saúde e Estado/Secretaria de Saúde que ingressaram no Fundo Municipal de Saúde

Execução Orçamentária e Financeira do Quadrimestre

- a) Empenhos do quadrimestre, separados por fonte (origem) dos recursos
 - b) Pagamentos do quadrimestre, separados por fonte (origem) dos recursos
 - c) Conciliação bancária entre as contas
- 2 – Relatórios Analíticos do Orçamento e da execução do quadrimestre, apresentados por itens de despesa;
- 3 – Especificação das despesas
- 4 – Documentos comprobatórios das informações de empenho e pagamento, separados por origem (Municipal, Federal e Estadual) e por unidades executoras.
- 5 – Principais ações desenvolvidas e resultados observados no quadrimestre

ORÇAMENTO GERAL SAÚDE 2016

QUADRO 1: DEMONSTRATIVO COMPOSIÇÃO GLOBAL ORÇAMENTO SAÚDE 2016

ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA - PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ	2.565.861.306,00	Participação da SAÚDE sobre o orçamento municipal (adm.direta)
- POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.405.433.306,00	
- POR REPASSE FINANCEIRO	160.428.000,00	
ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA - SECRETARIA DA SAÚDE	574.998.760,00	22,41%
Recursos Tesouro Municipal (LC 141)	384.449.000,00	14,98%
=> POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	370.205.000,00	
=> POR REPASSE FINANCEIRO	14.244.000,00	
Recursos Próprios (Taxa Vig.Sanitária)	3.797.000,00	0,15%
total dos recursos municipais	388.246.000,00	15,13%
Recursos da União	178.744.000,00	6,97%
Recursos do Estado	8.008.760,00	0,31%

* Com despesas de pessoal incluídas

Execução Orçamentária do 1º Quadrimestre 2016

QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2016

A) Receita de impostos vinculados para 2016, prevista quando da elaboração do orçamento	1.438.686.800,00	
B) Receita de impostos realizada, acumulada até o 1º Quadrimestre de 2016	541.059.122,50	
C) Aplicação de 15% obrigatórios/receita realizada (sobre "B")	81.158.868,38	
D) Total Realizado (Empenhos e Repasses Financ.), acumulado entre Jan-Abr/2016 (sobre "B")	151.605.156,89	28,02%
E) Total Pago/Liq. (Empenhos e Repasses Financ.), acumulado entre Jan-Abr/2016 (sobre "B")	136.808.965,09	25,29%
Aplicação a maior que a LC-141/12 = 13,02% - sobre o EMPENHADO		
Aplicação a maior que a LC-141/12 = 10,29% - sobre o LIQUIDADO		



Execução Orçamentária do 1º Quadrimestre 2016

QUADRO 3: DETALHAMENTO DO INGRESSO DE TODAS AS RECEITAS NO 1º QUADRIMESTRE, POR ORIGEM

Ingressos de Recursos Financeiros (receita) até o 1º Quadrimestre/2016		165.562.262,79	Participação
Município	Tesouro Municipal/REPASSE (entra no cálculo do % de 2016 da LC-141/12)	70.457.056,59	42,56%
	Tesouro Municipal/REPASSE (não entra no cálculo do % de 2016 da LC-141/12)	46.137.263,42	27,87%
	Taxa da Vigilância Sanitária (não entra no cálculo do % de 2016 da LC-141/12)	315.335,79	0,19%
>>soma dos recursos financeiros do Município		116.909.655,80	70,61%
Receitas Adicionais, transferências da União		45.324.902,91	27,38%
Receitas Adicionais, transferências do Estado		2.032.249,70	1,23%
Rentabilidade Financeira no período		1.114.769,68	0,67%
Receitas Diversas da Saúde		180.684,70	0,11%

Execução Orçamentária do 1º Quadrimestre 2016

QUADRO 4: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AO 1º QUADRIMESTRE

Total da Execução Orçamentária até o 1º Quadr./2016	Receita acumulada até o 1º Quadr./2016	Empenhado e Repasse Financ. acumulado até o 1º Quadr./2016	Pago/Liquidado e Rep. Financ. acumulado até o 1º Quadr./2016
Total Orçado-Saúde	165.562.262,79	232.099.158,93	185.579.881,45
574.998.760,00			
Percentual sobre o Total Orçado-SAÚDE	28,79%	40,37%	32,27%
Demonstrativo das Despesas Empenhadas/Pagas por Fonte de Recurso Financeiro	- FONTE 01 - TESOURO	151.605.156,89	136.808.965,09
	- FONTE 05 - UNIÃO	73.220.285,93	45.709.999,86
	- FONTE 02 - ESTADO	5.556.385,01	1.979.661,07
	- FONTE 03 - PRÓPRIOS - Tx.Vig.Sanit.	1.717.331,10	1.081.255,43
	>> TOTAL	232.099.158,93	185.579.881,45

Execução Orçamentária do 1º Quadrimestre 2016

QUADRO 5: EXECUÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA RELATIVA AO 1º QUADRIMESTRE

TIPO DA DESPESA	Valor Orçado Anual (Atualizado)	Empenhado até o 1º Quadrim/2016	Pago/Liquidado até o 1º Quadrim/2016
Pessoal (civil, encargos patronais e outras despesas)	138.425.000,00	39.381.370,90	39.377.939,59
Pessoal (aux. alimentação e transporte e outros benefícios)	2.533.000,00	798.899,02	798.899,02
Transferências a Instituições Privadas S/Fins Lucrativos	227.778.260,00	130.966.887,42	117.278.014,67
Subvenções Sociais	35.000,00	-	-
Materiais de Consumo	40.482.500,00	20.968.931,99	9.804.848,61
Materiais de Distribuição Gratuita	17.502.000,00	7.694.729,31	2.348.264,46
Passagens e Despesas c/Locomoção	50.000,00	-	-
Outros Serviços de Terceiros	42.272.000,00	21.583.417,90	9.730.679,41
Despesas de Exercícios Anteriores (custeio)	41.359.000,00	745.828,77	509.207,25
Indenizações e Restituições (custeio)	59.000,00	6.821,01	6.821,01
Obras e Instalações	34.786.793,04	5.235.302,61	1.325.207,43
Equipamentos e Materiais Permanentes	14.066.228,00	316.970,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores (investimento)	10.000,00	-	-
Indenizações e Restituições (investimento)	1.395.978,96	-	-
Repasses Financeiros (FAISA)	14.244.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
TOTAL ACUMULADO ATÉ O 1º QUADRIM/2016	574.998.760,00	232.099.158,93	185.579.881,45

Execução Orçamentária do 1º Quadrimestre 2016

QUADRO 6: DESPESAS COM FOLHA RELATIVA AO 1º QUADRIMESTRE

Total das Despesas Liquidadas com Pessoal da Secretaria da Saúde até o 1º Quadrimestre/2016 - ORÇAMENTÁRIO	
Vencimentos e vantagens	34.051.253,75
Obrigações Patronais (INSS e FGTS)	599.874,75
Obrigações Patronais (IPSA)	4.675.826,47
Outras Desp. Pessoal (aux.alim/transp., benefícios e indenizações)	849.883,64
Total até o 1º Quadrimestre/2016	40.176.838,61



AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2016

ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA - SECR.SAÚDE	574.998.760,00	Participação sobre o orçamento
- FONTE DE RECURSO		
Tesouro	384.449.000,00	66,86%
Próprio	3.797.000,00	0,66%
União	178.744.000,00	31,09%
Estado	8.008.760,00	1,39%



AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2016

ORÇAMENTO 2016 - SECRETARIA DA SAÚDE

