

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
AUDIÊNCIA PÚBLICA
3º QUADRIMESTRE 2015**

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º Quadrimestre 2015

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 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.

§ 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

3º Quadrimestre 2015

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º Quadrimestre 2015

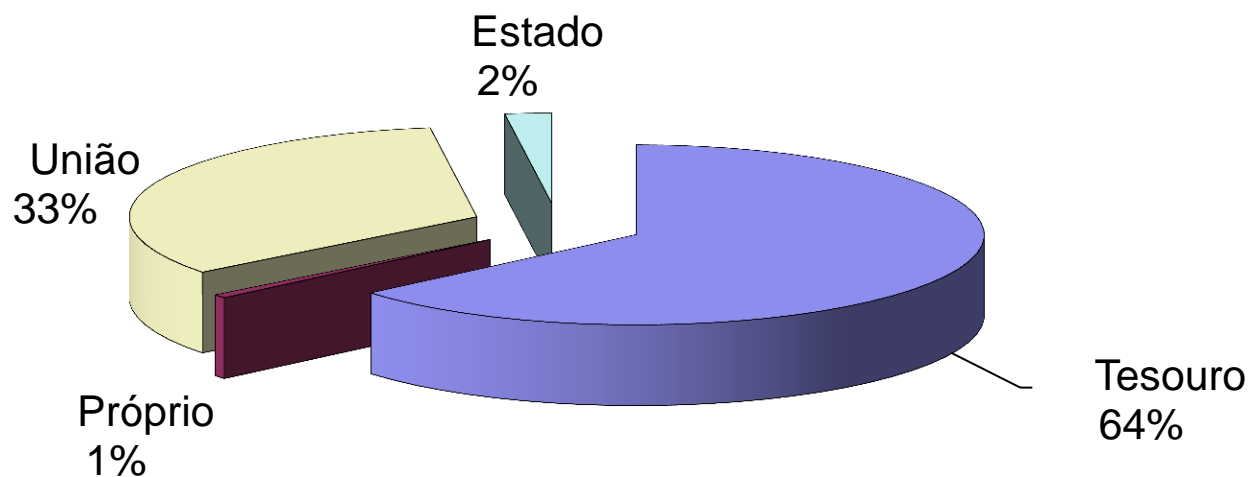
ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA - SECR.SAÚDE	552.171.000,00	Participação sobre o orçamento
- FONTE DE RECURSO		
Tesouro	352.272.000,00	63,80%
Próprio	3.606.000,00	0,65%
União	184.419.000,00	33,40%
Estado	11.874.000,00	2,15%



AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º Quadrimestre 2015

ORÇAMENTO 2015 - SECRETARIA DA SAÚDE



ORÇAMENTO GERAL SAÚDE 2015

QUADRO 1: DEMONSTRATIVO COMPOSIÇÃO GLOBAL ORÇAMENTO SAÚDE 2015

ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA - PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ	2.469.619.232,17	Participação da SAÚDE sobre o orçamento municipal (adm.direta)
- POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.346.290.232,17	
- POR REPASSE FINANCEIRO	123.329.000,00	
ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA - SECRETARIA DA SAÚDE	552.171.000,00	22,36%
Recursos Tesouro Municipal (LC 141)	352.272.000,00	14,26%
=> POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	335.349.000,00	
=> POR REPASSE FINANCEIRO	16.923.000,00	
Recursos Próprios (Taxa Vig.Sanitária)	3.606.000,00	0,15%
total dos recursos municipais	355.878.000,00	14,41%
Recursos da União	184.419.000,00	7,47%
Recursos do Estado	11.874.000,00	0,48%

* Com despesas de pessoal incluídas

Execução Orçamentária do 3º Quadrimestre 2015

QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2015

A) Receita de impostos vinculados para 2015, prevista quando da elaboração do orçamento	1.390.838.000,00	
B) Receita de impostos realizada, acumulada até o 3º Quadrimestre de 2015	1.186.093.372,07	
C) Aplicação de 15% obrigatórios/receita realizada (sobre "B")	177.914.005,81	
D) Total Realizado (Empenhos e Repasses Financ.), acumulado entre Jan/Dez-2015 (sobre "B")	331.590.266,23	27,96%
E) Total Pago/Liq. (Empenhos e Repasses Financ.), acumulado entre Jan/Dez-2015 (sobre "B")	325.773.240,97	27,47%
Aplicação a maior que a LC-141/12 = 12,96% - sobre o EMPENHADO		
Aplicação a maior que a LC-141/12 = 12,47% - sobre o LIQUIDADO		



Execução Orçamentária do 3º Quadrimestre 2015

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

Ingressos de Receita (recursos financeiros) até o 3º Quadrimestre/2015		428.303.773,40	Participação
Município	Tesouro Municipal/REPASSE (entram na LC-141/12)	283.216.767,08	66,13%
	Taxas da Vigilância (não entram na LC-141/2012)	2.472.112,48	0,58%
>>soma dos recursos financeiros do <i>Município</i>		285.688.879,56	66,70%
Receitas Adicionais, transferências da União		134.810.270,14	31,48%
Receitas Adicionais, transferências do Estado		3.684.644,03	0,86%
Rentabilidade Financeira no período		3.524.970,38	0,82%
Receitas Diversas da Saúde		595.009,29	0,14%



Execução Orçamentária do 3º Quadrimestre 2015

QUADRO 4: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATIVA AO 3º QUADRIMESTRE

Total da Execução Orçamentária até o 3º Quadr./2015	Receita acumulada até o 3º Quadr./2015	Empenhado e Repasse Financ. acumulado até o 3º Quadr./2015	Pago/Liquidado e Rep. Financ. acumulado até o 3º Quadr./2015
Total Orçado-Saúde	428.303.773,40	484.527.514,57	467.435.766,08
552.171.000,00			
Percentual sobre o Total Orçado-SAÚDE	77,57%	87,75%	84,65%
Demonstrativo das Despesas Empenhadas/Pagas por Fonte de Recurso Financeiro	- FONTE 01 - TESOURO	331.590.266,23	325.773.240,97
	- FONTE 05 - UNIÃO	144.345.255,45	133.675.707,10
	- FONTE 02 - ESTADO	5.563.752,94	5.233.947,39
	- FONTE 03 - PRÓPRIOS - Tx.Vig.Sanit.	3.028.239,95	2.752.870,62
	>> TOTAL	484.527.514,57	467.435.766,08

Execução Orçamentária do 3º Quadrimestre 2015

QUADRO 5: EXECUÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA RELATIVA AO 3º QUADRIMESTRE

TIPO DA DESPESA	Valor Orçado Anual (Atualizado)	Empenhado até o 3º Quadrim/2015	Pago/Liquidado até o 3º Quadrim/2015
Pessoal (civil, encargos patronais e outras despesas)	135.132.000,00	124.589.899,97	124.589.899,97
Pessoal (aux. alimentação e transporte e outros benefícios)	2.729.000,00	2.330.685,52	2.330.685,52
Transferências a Instituições Privadas S/Fins Lucrativos	257.194.968,26	253.780.850,70	253.780.850,70
Subvenções Sociais	420.000,00	225.000,00	225.000,00
Diárias Civil	-	-	-
Materiais de Consumo	39.534.167,99	34.217.936,40	29.186.096,38
Materiais de Distribuição Gratuita	15.821.354,79	14.132.799,14	10.950.877,50
Passagens e Despesas c/Locomoção	41.000,00	93,00	93,00
Outros Serviços de Terceiros	35.576.945,43	30.291.500,32	26.895.813,98
Despesas de Exercícios Anteriores (custeio)	248.108,77	246.668,77	223.813,71
Indenizações e Restituições (custeio)	106.325,22	40.054,46	40.054,46
Obras e Instalações	35.931.090,25	9.314.830,77	5.450.680,34
Equipamentos e Materiais Permanentes	12.260.039,29	2.657.487,85	1.062.192,85
Despesas de Exercícios Anteriores (investimento)	-	-	-
Indenizações e Restituições (investimento)	253.000,00	199.707,67	199.707,67
Repasses Financeiros (FAISA)	16.923.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
TOTAL ACUMULADO ATÉ O 3º QUADRIM/2015	552.171.000,00	484.527.514,57	467.435.766,08

Execução Orçamentária do 3º Quadrimestre 2015

QUADRO 6: DESPESAS COM FOLHA RELATIVA AO 3º QUADRIMESTRE

Total das Despesas Liquidadas com Pessoal da Secretaria da Saúde até o 3º Quadrimestre/2015 - ORÇAMENTÁRIO	
Vencimentos e vantagens	102.720.977,05
Obrigações Patronais (INSS e FGTS)	1.893.773,45
Obrigações Patronais (IPSA)	19.975.149,47
Outras Desp. Pessoal (aux.alim/transp., benefícios e indenizações)	2.330.685,52
Total até o 3º Quadrimestre/2015	126.920.585,49

