

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE GESTÃO

2º Quadrimestre 2019

MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ



ANEXOS

Montante e Fonte dos Recursos Aplicados no Período

FINANCEIRO – ANEXO 01 A

TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019				% APURADO SOBRE:	
				EMP.	LIQU.
Demonstrativo das Despesas Empenhadas / Liquidadas por Fonte de Recurso Financeiro	- FONTE 01 - TESOURO - CORRENTE	294.420.259,39	263.722.058,92	71,29%	73,61%
	- FONTE 01 - TESOURO - CAPITAL	1.845.325,18	1.580.235,90	0,45%	0,44%
	- FONTE 05 - UNIÃO - CORRENTE	107.475.201,07	86.457.646,48	26,02%	24,13%
	- FONTE 05 - UNIÃO - CAPITAL	3.445.641,06	2.576.420,16	0,83%	0,72%
	- FONTE 02 - ESTADO - CORRENTE	3.266.880,35	2.256.539,77	0,79%	0,63%
	- FONTE 02 - ESTADO - CAPITAL	797.303,36	170.430,39	0,19%	0,05%
	- FONTE 03 - PRÓPRIOS - CORRENTE	1.742.239,63	1.497.337,78	0,42%	0,42%
	- FONTE 03 - PRÓPRIOS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	>> TOTAL	412.992.850,04	358.260.669,40	100%	100%

FINANCEIRO – ANEXO 01 B

Demonstrativo das Despesas a Empenhar/Liquidar por Fonte de Recurso Financeiro	RECURSO FINANCEIRO/TIPO	ORÇADO	A EMPENHAR	A LIQUIDAR
	- FONTE 01 - TESOURO - CORRENTE	435.576.197,00	141.155.937,61	30.698.200,47
	- FONTE 01 - TESOURO - CAPITAL	8.174.000,00	6.328.674,82	265.089,28
	SUBTOTAL FONTE 01	443.750.197,00	147.484.612,43	30.963,289,75
	- FONTE 05 - UNIÃO - CORRENTE	162.322.928,73	54.847,727,66	21.017.554,59
	- FONTE 05 - UNIÃO - CAPITAL	39.763.071,27	36.317.430,21	869.220,90
	SUBTOTAL FONTE 05	202.086.000,00	91.165.157,87	21.886.775,49
	- FONTE 02 - ESTADO - CORRENTE	5.559.000,00	2.292.119,65	1.010.340,58
	- FONTE 02 - ESTADO - CAPITAL	1.822.000,00	1.024.696,64	626.872,97
	SUBTOTAL FONTE 02	7.381.000,00	3.316.816,29	1.637.213,55
	- FONTE 03 - PRÓPRIOS - CORRENTE	4.571.000,00	2.828.760,37	244.901,85
	- FONTE 03 - PRÓPRIOS - CAPITAL	350.000,00	350.000,00	0,00
	SUBTOTAL FONTE 03	4.921.000,00	3.178.760,37	244.901,85
	>> TOTAL	658.138.197,00	245.145.346,96	54.732.180,64

FINANCEIRO – ANEXO 01 C

TIPO DA DESPESA	Valor Orçado	EMPENHADO		LIQUIDADO	
		QUADRIM	ACUMULADO	QUADRIM	ACUMULADO
Pessoal (civil, encargos patronais e outras despesas)	146.120.000,00	45.660.290,24	87.776.594,25	45.660.290,24	87.776.594,25
Pessoal (aux. alimentação e transporte e outros benefícios)	4.981.000,00	1.008.499,86	2.022.428,20	1.008.499,86	2.022.428,20
Transferências a Instituições Privadas S/Fins Lucrativos	321.364.673,74	107.130.404,66	245.712.704,68	110.984.383,85	216.308.151,20
Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo	50.153.000,00	13.552.957,14	25.524.416,86	10.651.253,27	15.937.501,80
Materiais de Distribuição Gratuita	17.845.990,20	6.721.413,55	11.934.945,62	5.563.222,29	7.213.726,96
Passagens e Despesas c/Locomoção	185.000,00	360,00	3.720,00	360,00	3.720,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.893.000,00	197.717,45	1.151.470,94	416.643,14	830.909,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.080.000,00	9.344.722,78	29.972.240,31	11.891.719,66	21.667.793,11

FINANCEIRO – ANEXO 01 D

TIPO DA DESPESA	Valor Orçado	EMPENHADO		LIQUIDADO	
		QUADRIM	ACUMULADO	QUADRIM	ACUMULADO
Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação - PJ	2.461.000,00	790.410,69	1.808.872,45	672.863,00	1.175.570,51
Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física	1.263.000,00	60.533,34	72.839,22	60.533,34	72.839,22
Despesas de Exercícios Anteriores (custeio)	1.567.461,79	161.061,99	921.412,49	161.961,99	921.412,49
Indenizações e Restituições (custeio)	95.000,00	1.832,63	2.935,42	1.832,63	2.935,42
Obras e Instalações	31.238.889,89	(5.819.236,67)	1.654.756,62	217.457,87	534.009,86
Equipamentos e Materiais Permanentes	14.409.958,38	786.885,83	2.742.063,47	1.816.679,82	2.114.305,96
Sentenças Judiciais - FAISA	1.805.000,00	390.417,47	970.134,84	390.417,47	970.134,84
Despesas de Exercícios Anteriores (investimento)	2.052.703,00	12.678,88	385.794,67	210.835,94	373.115,79
Indenizações e Restituições (investimento)	602.520,00	0,00	335.520,00	0,00	335.520,00
TOTAL	658.138.197,00	180.000.949,84	412.992.850,04	189.708.954,37	358.260.669,40

FINANCEIRO – ANEXO 02 A

Total das Despesas Liquidadas com Pessoal e Reflexos			% s/o ACUMUL.
TIPO DA DESPESA	QUADRIMESTRE	ACUMULADO	
Vencimentos e Vantagens	36.266.556,01	69.316.443,98	77,19%
Obrigações Patronais (INSS e FGTS)	595.805,73	1.170.621,41	1,30%
Obrigações Patronais (IPSA)	4.736.718,99	9.638.715,25	10,73%
Outras Desp. Pessoal (aux.alim/transp., benefícios e indenizações)	1.062.575,30	2.050.321,66	2,28%
F.A.I.S.A (Despesas Pessoal)	4.007.134,07	7.622,920,15	8,49%
TOTAL	46.668.790,10	89.799.022,45	
% DOS GASTOS COM PESSOAL (PSA / FAISA)	24,60%	25,07%	100,00%

FINANCEIRO – ANEXO 02 B

Total das Despesas Diversas da Secretaria da Saúde

ORÇAMENTÁRIO			
CONTRATADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	LIQUIDADAS	
		no QUADRIMESTRE	no ACUMULADO
- PRESTADORES SUS			
- FUABC	Serviços em Saúde - consultas, exames e procedimentos	2.029.242,56	3.784.684,61
- Centro Radiológico Andreense	Serviços de densitometria ossea e mamografia	309.072,50	548.960,00
- Instituto de Doenças Renais	Serviços de hemodiálise	1.916.138,15	3.297.123,73
- Instituto de Radioterapia ABC	Serviços de radioterapia	664.021,92	1.107.921,80
- Lab.Cital. Dr.Salomon Katz	Serviços de assistência de saúde em citopatologia	56.751,14	97.448,70
- Nuclear Diagnósticos	Serviços de medicina nuclear	99.142,19	149.712,66
- TERCEIRO SETOR			
- FUABC	Gestão do Hospital da Mulher	16.144.999,99	33.338.333,35
	Gestão da Central de Convênios	94.839.383,86	182.969.817,85

>> Fonte dos Dados: ADMINISTRAÇÃO DIRETA e FUNDACIONAL

FINANCEIRO – ANEXO 02 C

Total das Despesas Diversas da Secretaria da Saúde

ORÇAMENTÁRIO			
CONTRATADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	LIQUIDADAS	
		QUADRIMESTRE	ACUMULADO
- OUTROS			
-Alimentação Hospitalar	Alimentação p/Pacientes e Servid. fornecida pela CRAISA	2.544.000,00	5.088.000,00
-Banco de Sangue	Gerenciamento do Banco de Sangue pela COLSAN	371.300,00	649.775,00
-Bens Permanentes	Aparelhos e Equip. Médicos-Hospitalar	1.086.018,32	1.130.418,32
	Outros Bens Permanentes p/uso da Saúde	730.661,50	983.887,64
-Comunicação em Geral	Serviços de Publicidade	24.529,50	24.529,50
	Serviços de Correios/Divulgação	16.136,08	16.136,08
-CONASEMS	Contribuição do Município ao CONASEMS	27.600,00	55.200,00
-Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Materiais p/Manut. de Bens Móveis - Máq. e Equipamentos	10.412,53	52.676,90
	Mats. p/Manut. de Bens Imóveis- Elevadores/Prédios	75.268,34	79.188,24
	Manutenção de Bens Móveis - Máq. e Equipamentos	114.837,06	187.646,72
	Manutenção de Bens Imóveis da Saúde - Elevadores/Prédios	32.767,11	62.384,22

FINANCEIRO – ANEXO 02 D

Total das Despesas Diversas da Secretaria da Saúde

ORÇAMENTÁRIO			
CONTRATADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	LIQUIDADAS	
		QUADRIMESTRE	ACUMULADO
- OUTROS			
-Conservação de Veículos	Combustível, Peças e Acessórios p/Veículos	434.733,57	503.756,43
	Manutenção de Veículos	12.456,00	14.566,00
-Gases Diversos	Fornecimento de gases diversos	306.827,71	532.222,22
-Gêneros de Alimentação	Dietas Diversas/Água Mineral/Outros Alimentícios/VR-FAISA	1.291.388,91	1.978.294,50
-I.P.S.A.	Contribuição p/a Assistência Médica do Servidor da PSA	1.587.816,86	3.408.263,05
-Locação de Imóveis	Imóveis locados + IPTU para uso da Saúde	261.719,58	501.854,12
-Locação de Máquinas e Equipamentos	Locação de Equiptos.Médicos	231.463,86	407.554,18
	Locação Maqs/Equiptos.Diversos	7.911,28	18.277,95
-Mandados Judiciais	Atendimentos Diversos	307.842,63	774.857,73
-Material de Copa e Cozinha	Copos Plástico Descartáveis/Outros	45.625,00	78.475,00
-Material de Expediente	Mats.Div. de Escritório/Proc.Dados	120.433,58	369.768,82
-Material de Limpeza e Higienização	Materiais de Limpeza Diversos	199.176,86	567.603,70
-Material Farmacológico	Medicamentos Diversos - Unidades de Saúde	4.125.088,71	5.636.152,28
	Medicamentos Diversos - Distribuição Gratuita/Mand.Judicial	3.880.698,27	4.887.138,30

FINANCEIRO – ANEXO 02 E

Total das Despesas Diversas da Secretaria da Saúde

ORÇAMENTÁRIO

CONTRATADOS

SERVIÇOS PRESTADOS

LIQUIDADAS

QUADRIMESTRE

ACUMULADO

- OUTROS

	Materiais Médicos Diversos - Unidades de Saúde	3.903.254,48	6.173.653,67
-Material Hospitalar	Materiais Médicos Diversos - Distribuição Gratuita/Mand.Jud.	1.374.681,39	1.623.927,93
-Patrulheiros Mirins - FAISA	Menor Aprendiz	212.177,79	411.665,93
-Programa Mais Médicos	Serviços Médicos à Pacientes	245.505,80	507.945,02
-Outros Gastos – Folha de Pagamento	Frente Social de Trabalho – Vale Transporte	153.655,10	157.460,98
-Outros Serviços de Saúde	Serviços de Análises, PCMSO, Dosimetria, LCR	15.836,37	28.104,23
-Obras e Projetos de Construção Civil	Obras em Imóveis da Saúde	428.293,81	907.125,65
-SEMASA	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	725.272,92	1.236.111,11
	Serviços de Água e Esgoto	63.309,90	114.036,42
-Sentenças Judiciais	Precatórios Judiciais - FAISA	390.417,47	970.134,84
-Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica pela ELETROPAULO	97.695,20	173.796,88
-Serviços de Esterilização	Serviços de Esterilização de Matl.Méd.Hosp.	75.681,08	175.651,01
-Serviços de Gás Natural	Fornecimento de Gas Natural e GLP p/ CHM e Unidades	145.857,55	238.978,23

FINANCEIRO – ANEXO 02 F

Total das Despesas Diversas da Secretaria da Saúde

ORÇAMENTÁRIO

CONTRATADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	LIQUIDADAS	
		QUADRIMESTRE	ACUMULADO
- OUTROS			
-Serviços de Informática	Serviços de Modernização/Atualização de Sistema e Rede	242.666,66	521.060,96
	Serviços de Help Desk/Manutenção e Certificados Digitais	36.352,00	63.616,00
-Serviços de Mensageiros	-Motoboy	58.240,00	101.920,00
-Serviços de Seguros	Serviços de Seg. para Ambulâncias e Motos	15.880,00	15.880,00
-Serviços de Telecomunicação	Serviços de INTERNET/PABX/REDE LÓGICA/TELEFONIA	361.664,84	549.217,63
-Serviços de Odontologia	Materiais Odontológicos Diversos	86.611,96	134.856,01
	Confecção de Proteses Dentárias	71.971,24	118.949,03
	Radiologia Panoram.de Mandibula	7.770,00	15.150,00
	Manutenção/Peças- Equip.Odontológicos	75.679,72	129.797,80
-Serviços de Zoonoses	Castração de Cães e Gatos	109.305,00	191.903,00
	Ração e Cuidado Animal	200.483,60	200.483,60
-Uniformes e Vestimentas	Uniformes e Equipamentos de Proteção	4.990,00	4.990,00
-Diversos/Demais	Diversas/Demais Despesas	31.444,82	392.601,42
TOTAL		143.040.164,27	268.461.646,95
>> Fonte dos Dados: ADMINISTRAÇÃO DIRETA e FUNDACIONAL			74,93%

FINANCEIRO – ANEXO 3 A

Total das Despesas Diversas da Secretaria da Saúde

RESTOS A PAGAR			
Contratados	Serviços Prestados	PAGAS	
		QUADRIMESTRE	ACUMULADO
- PRESTADORES SUS			
-FUABC	Serviços em Saúde - consultas, exames e procedimentos	0,00	896.469,62
-Centro Radiológico Andreense	Serviços de densitometria ossea e mamografia	0,00	86.487,50
-Instituto de Doenças Renais	Serviços de hemodiálise	0,00	481.077,67
-Instituto de Radioterapia ABC	Serviços de radioterapia	0,00	145.945,24
-Lab.Cital. Dr.Salomon Katz	Serviços de assistência de saúde em citopatologia	0,00	9.628,56
-Nuclear Diagnósticos	Serviços de medicina nuclear	0,00	10.693,34
- TERCEIRO SETOR			
-FUABC	Gestão do Hospital da Mulher	0,00	2.717.750,00
	Gestão da Central de Convênios	3.367.153,03	17.801.760,88

FINANCEIRO – ANEXO 3 B

Total das Despesas Diversas da Secretaria da Saúde			
RESTOS A PAGAR			
Contratados	Serviços Prestados	PAGAS	
		QUADRIMESTRE	ACUMULADO
- OUTROS			
-Alimentação Hospitalar	Alimentação p/Pacientes e Servid. fornecida pela CRAISA	0,00	3.329,32
-Banco de Sangue	Gerenciamento do Banco de Sangue pela COLSAN	0,00	371.300,00
-Bens Permanentes	Aparelhos e Equip. Médicos-Hospitalar	0,00	357.078,66
	Outros Bens Permanentes p/uso da Saúde	0,00	665.834,97
-Comunicação em Geral	Serviços de Publicidade	0,00	455.384,18
	Serviços de Correios/Divulgação	0,00	0,00
-Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Materiais p/Manut. de Bens Móveis	0,00	0,00
	Mats. p/Manut. de Bens Imóveis	0,00	23.115,22
	Manutenção de Bens Móveis - Máq. e Equipamentos	0,00	320.698,72
	Manutenção de Bens Imóveis da Saúde - Elevadores/Prédios	0,00	65.584,06

FINANCEIRO – ANEXO 3 C

Total das Despesas Diversas da Secretaria da Saúde			
RESTOS A PAGAR			
Contratados	Serviços Prestados	PAGAS	
		QUADRIMESTRE	ACUMULADO
- OUTROS			
-Conservação de Veículos	Combustível, Peças e Acessórios p/Veículos	0,00	144.053,27
	Manutenção de Veículos	0,00	3.609,36
-FOLHA DE PAGAMENTO (PSA/FAISA)	Obrigações Patronais / Pessoal Cedido	0,00	2.788.611,39
-F.A.I.S.A. (Outras Despesas)	Menor Aprendiz e Seguro de Vida	502,40	51.090,22
-Gases Diversos	Fornecimento de gases diversos	0,00	246.563,62
-Gêneros de Alimentação	Dietas Diversas/Água Mineral/Outros Alimentícios/VR-FAISA	0,00	1.562.774,24
-I.P.S.A.	Contribuição p/a Assistência Médica do Servidor da PSA	0,00	454.297,95
-Locação de Imóveis	Imóveis locados + IPTU para uso da Saúde	0,00	37.152,01
-Locação de Máquinas e Equipamentos	Locação de Equiptos.Médicos	0,00	154.360,83
	Locação Maqs/Equiptos.Diversos	1.463,00	23.786,64
-Mandados Judiciais	Atendimentos Diversos	0,00	791.976,48
-Material de Copa e Cozinha	Copos Plástico Descartaveis/Outros	0,00	0,00
-Material de Expediente	Mats.Div. de Escritório/Proc.Dados	0,00	201.291,55

FINANCEIRO – ANEXO 3 D

Total das Despesas Diversas da Secretaria da Saúde			
RESTOS A PAGAR			
Contratados	Serviços Prestados	PAGAS	
		QUADRIMESTRE	ACUMULADO
-Material de Limpeza e Higienização	Materiais de Limpeza Diversos	0,00	208.765,26
-Material Farmacológico	Medicamentos Diversos - Unidades de Saúde	0,00	2.880.898,00
	Medicamentos Diversos - Distribuição Gratuita/Mand.Judicial	1.946.282,59	4.361.176,08
-Material Hospitalar	Materias Médicos Diversos - Unidades de Saúde	0,00	3.498.829,42
	Materias Médicos Diversos - Distribuição Gratuita/Mand.Jud.	677.600,00	1.481.822,72
-Programa Mais Médicos	Serviços Médicos à Pacientes	0,00	49.129,78
-Outros Serviços de Saúde	Serviços de Análises, PCMSO, Dosimetria, LCR, Fila Zero	0,00	806.848,97
-Obras e Projetos de Construção Cível	Obras em Imóveis da Saúde	45.043,95	704.610,97

FINANCEIRO – ANEXO 3 E

Total das Despesas Diversas da Secretaria da Saúde			
RESTOS A PAGAR			
Contratados	Serviços Prestados	PAGAS	
		QUADRIMESTRE	ACUMULADO
-SEMASA	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	0,00	0,00
	Serviços de Água e Esgoto	0,00	26.852,42
-Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica pela ELETROPAULO	0,00	48.204,31
-Serviços de Esterilização	Serviços de Esterilização de Matl.Méd.Hosp.	0,00	61.748,58
-Serviços de Gás Natural	Fornecimento de Gas Natural e GLP p/ CHM e Unidades	170,00	30.522,81
-Serviços de Informática	Serviços de Modernização/Atualização de Sistema e Rede	0,00	630.000,00
	Serviços de Help Desk/Manutenção e Certificados Digitais	0,00	45.440,00
-Serviços de Mensageiros	-Motoboy	0,00	43.680,00
-Serviços de Seguros	Serviços de Seg. para Ambulâncias e Motos	0,00	3.700,00
-Serviços de Telecomunicação	Serviços de INTERNET/PABX/REDE LÓGICA/TELEFONIA	10.886,40	256.012,11

FINANCEIRO – ANEXO 3 F

Total das Despesas Diversas da Secretaria da Saúde			
RESTOS A PAGAR			
Contratados	Serviços Prestados	PAGAS	
		QUADRIMESTRE	ACUMULADO
-Serviços de Odontologia	Materiais Odontológicos Diversos	0,00	35.666,49
	Confecção de Próteses Dentárias	0,00	22.375,60
	Radiologia Panorâm.de Mandíbula	0,00	16.500,00
	Manutenção/Peças- Equip.Odontológicos	0,00	31.450,16
-Serviços de Zoonoses	Castração de Cães e Gatos	0,00	41.140,00
-Uniformes e Vestimentas	Uniformes e Equipamentos de Proteção	0,00	2.368,00
-Diversos/Demais	Diversas/Demais Despesas	3.400,00	22.161,80
TOTAL		6.052.501,37	46.181.608,98