



# 3<sup>o</sup> Quadrimestre

## 2013

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA -<br/>PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ</b> | <b>1.705.895.634,63</b> | <b>Participação da<br/>Saúde sobre o<br/>orçamento municipal<br/>(adm.direta)</b> |
| <b>- POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>1.582.450.134,63</b> |   |
| <b>- POR REPASSE FINANCEIRO</b>                                   | <b>123.445.500,00</b>   |   |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA -<br/>SECRETARIA DA SAÚDE</b>       | <b>461.364.331,53</b>   | <b>27,05%</b>   |
| Recursos Tesouro Municipal (LC 141)                               | <b>333.142.456,53</b>   | 19,53%  |
| => POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | <b>313.879.656,53</b>   | <b>94,22%</b>   |
| => POR REPASSE FINANCEIRO   | <b>19.262.800,00</b>    | <b>5,78%</b>  |
| Recursos Tesouro Municipal (taxas)                                | <b>3.208.000,00</b>     | 0,19%   |
| <b>total dos recursos municipais</b>                              | <b>336.350.456,53</b>   | 19,72%  |
| Recursos da União   | <b>121.120.465,00</b>   | 7,10%   |
| Recursos do Estado  | <b>3.893.410,00</b>     | 0,23%   |

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DA<br/>DESPESA - SECR.SAÚDE</b> | <b>461.364.331,53</b> | <b>Participação<br/>sobre o<br/>orçamento</b> |
| <b>- FONTE DO RECURSO</b>                          |                       |   |
| <b>Tesouro</b>                                     | <b>333.142.456,53</b> | <b>72,21%</b>                                 |
| <b>Próprio</b>                                     | <b>3.208.000,00</b>   | <b>0,70%</b>                                  |
| <b>União</b>                                       | <b>121.120.465,00</b> | <b>26,25%</b>                                 |
| <b>Estado</b>                                      | <b>3.893.410,00</b>   | <b>0,84%</b>                                  |

|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
| <b>A) Receita de impostos vinculados para 2013, prevista quando da elaboração do orçamento</b>    | <b>1.136.209.200,00</b> |               |
| <b>B) Receita de impostos realizada, acumulada até o 3º Quadrimestre de 2013</b>                  | <b>1.068.026.563,74</b> |               |
| <b>C) Aplicação de 15% obrigatórios/receita realizada (sobre "B")</b>                             | <b>160.203.984,56</b>   |               |
| <b>D) Total Realizado (Empenhos e Repasses Financ.), acumulado entre Jan/Dez-2013 (sobre "B")</b> | <b>321.390.411,08</b>   | <b>30,09%</b> |
| <b>E) Total Pago/Liq. (Empenhos e Repasses Financ.), acumulado entre Jan/Dez-2013</b>             | <b>306.946.191,30</b>   | <b>28,74%</b> |
| <b>Aplicação a maior que a LC-141/12 = 15,09% - sobre o EMPENHADO</b>                             |                         |               |
| <b>Aplicação a maior que a LC-141/12 = 13,74% - sobre o LIQUIDADO</b>                             |                         |               |

| <b>Ingressos de Receita (recursos financeiros)<br/>até o 3º Quadrimestre/2013</b> |  | <b>403.767.545,20</b> | <b>Participação</b> |
|---|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Município</b>  | Tesouro Municipal/REPASSE<br>(entram na LC-141/12) | 292.063.987,23        | 72,33%              |
|   | Taxas da Vigilância (não<br>entra na LC-141/2012)  | 2.209.517,39          | 0,55%               |
| <i>Sub-Total - <b>Município</b></i>   |  | <b>294.273.504,62</b> | <b>72,88%</b>       |
| Receitas Adicionais, transferências da <b>União</b>                               |  | <b>103.389.370,87</b> | <b>25,61%</b>       |
| Receitas Adicionais, transferências do <b>Estado</b>                              |  | <b>3.420.331,56</b>   | <b>0,85%</b>        |
| Receitas Diversas da Saúde  |  | <b>62.630,22</b>      | <b>0,02%</b>        |
| Rentabilidade Financeira  |  | <b>2.621.707,93</b>   | <b>0,65%</b>        |

| <b>Execução Orçamentária Total até o 3º Quadr./2013</b> | <b>Receita acumulada até o 3º Quadr./2013</b> | <b>Empenhado e Repesse Financ. acumulado até o 3º Quadr./2013</b> | <b>Pago/Liquidado e Rep. Financ. acumulado até o 3º Quadr./2013</b> |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| <b>Total Orçado-Saúde</b>                               |   |   |   |
| <b>Percentual sobre o Total orçado</b>                  | <b>87,52%</b>                                 | <b>93,65%</b>   | <b>89,39%</b>   |

| <b>Tipo de despesa</b>                                | <b>Valor orçado/ano<br/>(Atualizado)</b> | <b>Empenhado<br/>até o 3º quadrimestre</b> | <b>Pago/Liquidado<br/>até o 3º quadrimestre</b> |
|---|--|--|---|
| Pessoal (civil, encargos patronais e outras despesas) | 120.841.795,00                           | 116.467.239,75                             | 116.467.239,75                                  |
| Pessoal (auxílio alimentação e transporte)            | 1.544.811,04                             | 1.446.513,39                               | 1.446.513,39                                    |
| Diárias civil   | -  | -  | -   |
| Materiais de consumo                                  | 25.441.025,92                            | 22.743.793,27                              | 19.559.308,79                                   |
| Materiais de distribuição gratuita                    | 14.963.907,88                            | 12.589.675,24                              | 11.466.927,92                                   |
| Passagens e despesas p/locomoção                      | 138.574,26                               | 49.388,97                                  | 49.388,97                                       |
| Outros serviços de terceiros                          | 271.785.896,76                           | 265.634.342,78                             | 250.326.285,44                                  |
| Despesas de Exercícios Anteriores (custeio)           | 561.561,01                               | 330.149,37                                 | 329.461,37                                      |
| Indenizações e Restituições                           | 7.671,50                                 | 4.088,74                                   | 4.088,74  |
| Obras e instalações                                   | 2.671.471,89                             | -  | -   |
| Equipamentos e mats.permanentes                       | 3.837.642,00                             | 1.479.889,14                               | 1.441.571,00                                    |
| Despesas de Exercícios Anteriores (investimento)      | -  | -  | -   |
| Indenizações e restituições                           | 307.174,27                               | 193.323,03                                 | 193.323,03                                      |
| <b>Repasses Financeiros (FAISA)</b>                   | 19.262.800,00                            | 11.137.274,96                              | 11.137.274,96                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>461.364.331,53</b>                    | <b>432.075.678,64</b>                      | <b>412.421.383,36</b>                           |

**Total das Despesas Liquidadas com Pessoal da Secretaria da Saúde até o 3º Quadrimestre/2013 - ORÇAMENTÁRIO**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Vencimentos e vantagens fixas                                      | 95.200.667,63         |
| Obrigações Patronais (INSS e FGTS)                                 | 1.898.884,95          |
| Obrigações Patronais (IPSA)  | 18.464.314,80         |
| Outras Desp. Pessoal (aux.alim/transp., benefícios e indenizações) | 2.349.885,76          |
| <b>Total no 3º Quadrimestre/2013</b>                               | <b>117.913.753,14</b> |

**Total das Despesas Diversas Liquidadas da Secretaria da Saúde até o 3º Quadrimestre/2013 - ORÇAMENTÁRIO**

| <b>Contratados</b>                          | <b>Serviços Prestados</b>  | <b>Total dos Pagamentos Liquidados</b> | <b>Média/mês pagamento</b> |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>- PRESTADORES SUS</b>                    |  |  |                            |
| Biofast Medicina e Saúde                    | Serviços de análises clínicas, citologia e anatomia patológica                 | 5.716.695,75                           | 476.391,31                 |
| Centro Radiol. Andreense                    | Serviços de densiometria ossea e mamografia                                    | 730.063,60                             | 60.838,63                  |
| Instituto de Radioterapia                   | Serviços de radioterapia   | 1.357.394,14                           | 113.116,18                 |
| Instituto Doenças Renais                    | Serviços de hemodiálise  | 3.068.684,93                           | 255.723,74                 |
| Lab.Cital. Dr.Salomon Katz                  | Serviços de assist.saúde em citopatologia                                      | 184.108,69                             | 15.342,39                  |
| Nuclear Diagnósticos                        | Serviços de medicina nuclear   | 171.227,64                             | 14.268,97                  |
| <b>- CONVÊNIOS</b>                          |  |  |                            |
| FUABC                                       | Gestão do Hosp.Mulher, Médicos Residente e Especialistas, Central de Convênios | 221.820.074,17                         | 18.485.006,18              |
| Instituto Educ. Carvalho                    | Serviços de suporte à Vig.Sanitária e Epidemiológica                           | 0,00                                   | 0,00                       |
| Instituto Casa Brasil                       | Ações p/funcionamento à Vig.Sanitária e Epidemiológica                         | 0,00                                   | 0,00                       |
| <b>- OUTROS</b>                             |  |  |                            |
| Aqualav Serv.Higienização                   | Serviços de lavanderia hospit.   | 2.286.564,61                           | 190.547,05                 |
| CRAISA                                      | Fornecimento de alimentações   | 4.801.415,62                           | 400.117,97                 |
| FAISA                                       | Repasse Financeiro / manutenção de atividades com pessoal                      | 11.137.274,96                          | 928.106,25                 |
| Faro Propaganda                             | Serviços de publicidade  | 108.273,81                             | 9.022,82                   |
| Linde Gases, - IBG Indústria, - Air Liquide | Fornecimento de oxigênio gasoso e outros gases                                 | 491.015,62                             | 40.917,97                  |
| Mosca Grupo Nac. Serviços                   | Serviços de limpeza hospitalar   | 762.846,01                             | 63.570,50                  |
| Provence Construtora                        | Obras em diversos bens imóveis da área da saúde                                | 85.968,75                              | 7.164,06                   |
| Locadores Diversos                          | Aluguel de diversos imóveis  | 1.017.996,48                           | 84.833,04                  |
| SISSONLINE                                  | Modernização dos serviços de atenção à saúde                                   | 2.166.666,60                           | 180.555,55                 |
| Colsan Assoc.Benef.Coleta de Sangue         | Gerenc.do Banco de Sangue  | 358.568,30                             | 29.880,69                  |
| Outros Diversos                             | Diversas/Demais Despesas   | 27.105.515,58                          | 2.258.792,97               |
|   |  | <b>283.370.355,26</b>                  | <b>23.614.196,27</b>       |

| Contratados                                  | Serviços Prestados   | Total dos Pagamentos Liquidados | Total dos Pagamentos Liquidados |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>- PRESTADORES SUS</b>                     |  |                                 |                                 |
| -Biofast Medicina e Saúde                    | Serviços de análises clínicas, citologia e anatomia patológica                 | 1.043.577,39                    | 1.043.577,39                    |
| -Centro Radiol. Andreense                    | Serviços de densiometria ossea e mamografia                                    | 45.485,00                       | 45.485,00                       |
| -Instituto de Radioterapia                   | Serviços de radioterapia   | 122.056,50                      | 122.056,50                      |
| -Instituto Doenças Renais                    | Serviços de hemodiálise  | 180.073,78                      | 180.073,78                      |
| -Lab.Cital. Dr.Salomon Katz                  | Serviços de assist.saúde em citopatologia                                      | 8.373,04                        | 8.373,04                        |
| -Nuclear Diagnósticos                        | Serviços de medicina nuclear   | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>- CONVÊNIOS</b>                           |  |                                 |                                 |
| -FUABC                                       | Gestão do Hosp.Mulher, Médicos Residente e Especialistas, Central de Convênios | 12.111.701,00                   | 12.111.701,00                   |
| -Instituto Educ. Carvalho                    | Serviços de suporte à Vig.Sanitária e Epidemiológica                           | 0,00                            | 0,00                            |
| -Instituto Casa Brasil                       | Ações p/funcionamento à Vig.Sanitária e Epidemiológica                         | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>- OUTROS</b>                              |  |                                 |                                 |
| -Aqualav Serv.Higienização                   | Serviços de lavanderia hospit.   | 164.864,86                      | 164.864,86                      |
| -CRAISA                                      | Fornecimento de alimentações   | 110.042,03                      | 110.042,03                      |
| -FAISA                                       | Repasse Financeiro / manutenção de atividades com pessoal                      | 0,00                            | 0,00                            |
| -Faro Propaganda                             | Serviços de publicidade  | 0,00                            | 0,00                            |
| -Linde Gases, - IBG Indústria, - Air Liquide | Fornecimento de oxigênio gasoso e outros gases                                 | 148.308,29                      | 148.308,29                      |
| -Mosca Grupo Nac. Serviços                   | Serviços de limpeza hospitalar   | 118.631,50                      | 118.631,50                      |
| -Provence Construtora                        | Obras em diversos bens imóveis da área da saúde                                | 1.133.576,10                    | 1.133.576,10                    |
| -Locadores Diversos                          | Aluguel de diversos imóveis  | 78.071,29                       | 78.071,29                       |
| SISSONLINE                                   | Modernização dos serviços de atenção à saúde                                   | 216.666,66                      | 216.666,66                      |
| -Colsan Assoc.Benef.Coleta de Sangue         | Gerenc.do Banco de Sangue  | 71.713,66                       | 71.713,66                       |
| -Outros Diversos                             | Diversas/Demais Despesas   | 3.336.422,38                    | 3.336.422,38                    |
|  |  | <b>18.889.563,48</b>            | <b>18.889.563,48</b>            |