

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1º QUADRIMESTRE 2018

## APLICAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

1º Quadrimestre de 2018

<b>RECEITAS(base de cálculo)</b>	
Receita Tributária(IPTU/ISS/IR/ITBI)	146.527.970,71
<b>Transferência Correntes</b>	
Participação na Receita da União(FPM/ITR)	23.151.810,59
Participação na Receita do Estado(ICMS/IPVA/IPI)	182.113.114,41
<b>A)TOTAS DAS RECEITAS</b>	<b>351.792.895,71</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS NO PROGRAMA SAÚDE</b>	<b>116.510.882,70</b>
(-) Receitas Adicionais da Saúde - Valor Aplicado	33.504.900,07
<b>B)TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>83.005.982,63</b>
<b>B/A = Percentual de aplicações em ações e serviços de saúde</b>	<b>23,60%</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DESPESAS LIQUIDADAS - 1º Quadrimestre 2018**

**ORÇAMENTO 2018**

<b>Natureza Despesa</b>	<b>Rec. Municipais</b>	<b>%</b>	<b>Rec. Estaduais</b>	<b>%</b>	<b>Rec. Federais</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
Pessoal Civil	47.204.897,28	56,87	-	-	-	-	47.204.897,28	40,52
Obrigações Patronais	9.923.734,37	11,96	-	-	-	-	9.923.734,37	8,52
Outras Desp. Variáveis	2.963.405,92	3,57	-	-	-	-	2.963.405,92	2,54
Indenização/Restituição		-	-	-	-	-	-	-
Convênios	12.670.021,40	15,26	36.000,00	9,49	28.221.044,68	85,19	40.927.066,08	35,13
Subvenções Sociais	238.629,52	0,29		-		-	238.629,52	0,20
Diárias	58.729,79	0,07		-	13.783,74	0,04	72.513,53	0,06
Material Consumo	1.715.893,99	2,07	21.362,25	5,63	897.178,59	2,71	2.634.434,83	2,26
Premiações		-		-		-	-	-
Mat. Distrib. Gratuita		-		-		-	-	-
Passag.-Desp. Locom.	43.196,64	0,05		-	3.770,19	0,01	46.966,83	0,04
Outros Serv.-P. Fisica	454.538,66	0,55		-		-	454.538,66	0,39
Locação Mão Obra	2.579.990,08	3,11		-		-	2.579.990,08	2,21
Outros Serv.-P. Juridica	3.186.341,13	3,84	319.723,48	84,25	314.825,44	0,95	3.820.890,05	3,28
Obrigações Tributárias		-		-		-	-	-
Auxílio Financeiro	606.485,23	0,73		-	613,50	0,00	607.098,73	0,52
Vale Transporte		-		-		-	-	-
Obras		-		-		-	-	-
Equipamentos	6.038,30	0,01	2.417,80	0,64		-	8.456,10	0,01
Convênio exercício anterior	1.354.080,32	1,63			3.674.180,40	11,09	5.028.260,72	4,32
<b>TOTAL</b>	<b>83.005.982,63</b>	<b>100,00</b>	<b>379.503,53</b>	<b>100,00</b>	<b>33.125.396,54</b>	<b>100,00</b>	<b>116.510.882,70</b>	<b>100,00</b>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS LIQUIDADAS - 1º Quadrimestre 2018

VERBAS SUPLEMENTADAS

Natureza Despesa	Rec. Municipais	%	Rec. Estaduais	%	Rec. Federais	%	TOTAL	%
Pessoal Civil		-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
Obrigações Patronais		-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
Outras Desp. Variáveis		-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
Indenização/Restituição		-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
Convênios		-		-		#DIV/0!	-	-
Subvenções Sociais		-		-		#DIV/0!	-	-
Diárias		-		-		#DIV/0!	-	-
Material Consumo		-		-		#DIV/0!	-	-
Premiações		-		-		-	-	-
Mat. Distrib. Gratuita		-		-		#DIV/0!	-	-
Passag.-Desp. Locom.		-		-		#DIV/0!	-	-
Outros Serv.-P. Física		-		-		#DIV/0!	-	-
Locação Mão Obra		-		-		#DIV/0!	-	-
Outros Serv.-P. Juridica		-	20.901,50	100,00		#DIV/0!	20.901,50	8,70
Obrigações Tributárias		-		-		#DIV/0!	-	-
Auxilio Financeiro		-		-		#DIV/0!	-	-
Vale Transporte		-		-		#DIV/0!	-	-
Obras		-		-		#DIV/0!	-	-
Equipamentos	219.300,00	100,00		-		#DIV/0!	219.300,00	91,30
Convênio exercício anterior		-				#DIV/0!	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>219.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.901,50</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>240.201,50</b>	<b>100,00</b>

## PRINCIPAIS DESPESAS

### FONTE MUNICIPAL

Folha de pagamento	R\$ 60.092.037,57	68,64%
Convênios	R\$ 14.024.101,72	15,17%
Material de Consumo	R\$ 1.715.893,99	2,60%
Locação de Mão de Obra	R\$ 2.579.990,08	4,16%
Serviços Pessoa Juridica	R\$ 3.186.341,13	6,33%
Auxilio Financeiro	R\$ 606.485,23	1,61%
Serviços Pessoa Física	R\$ 454.538,66	0,63%
Outras	R\$ 346.594,25	0,86%

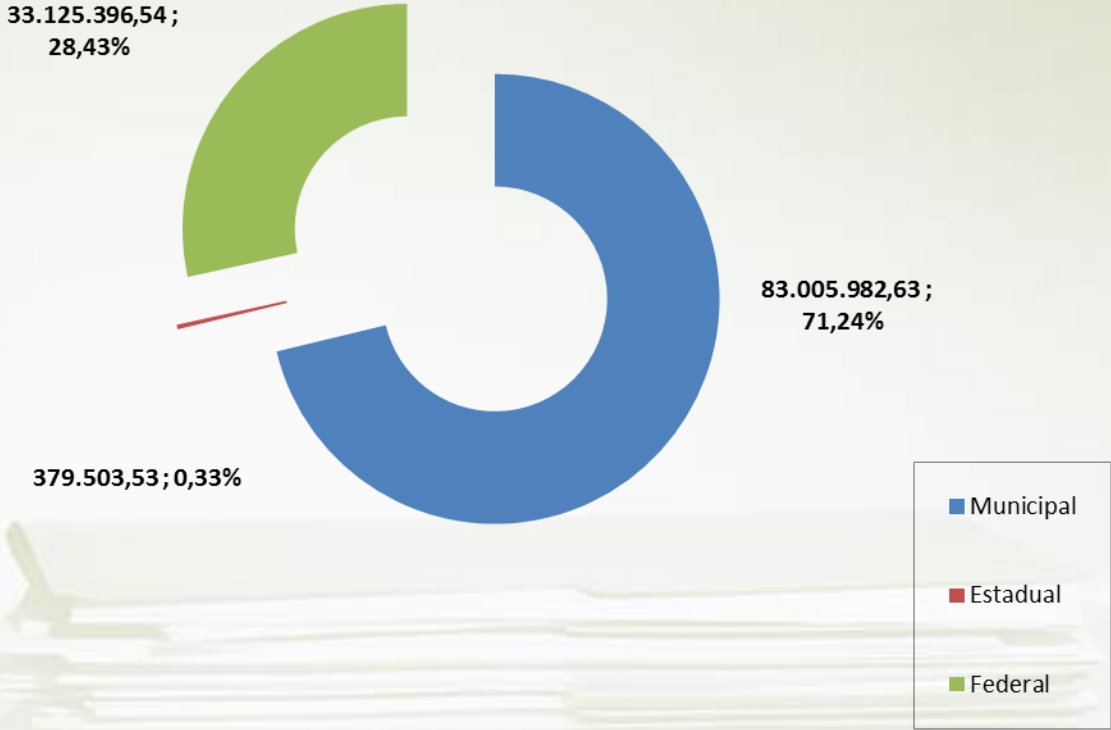
### FONTE ESTADUAL

Material de Consumo	R\$ 21.362,25	36,88%
Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 319.723,48	38,13%

### FONTE FEDERAL

Convênios	R\$ 31.895.225,08	76,99%
Material de Consumo	R\$ 897.178,59	19,06%
Serviços Pessoa Juridica	R\$ 314.825,44	3,29%
Outras	R\$ 18.167,43	0,59%

# Despesas Liquidadas



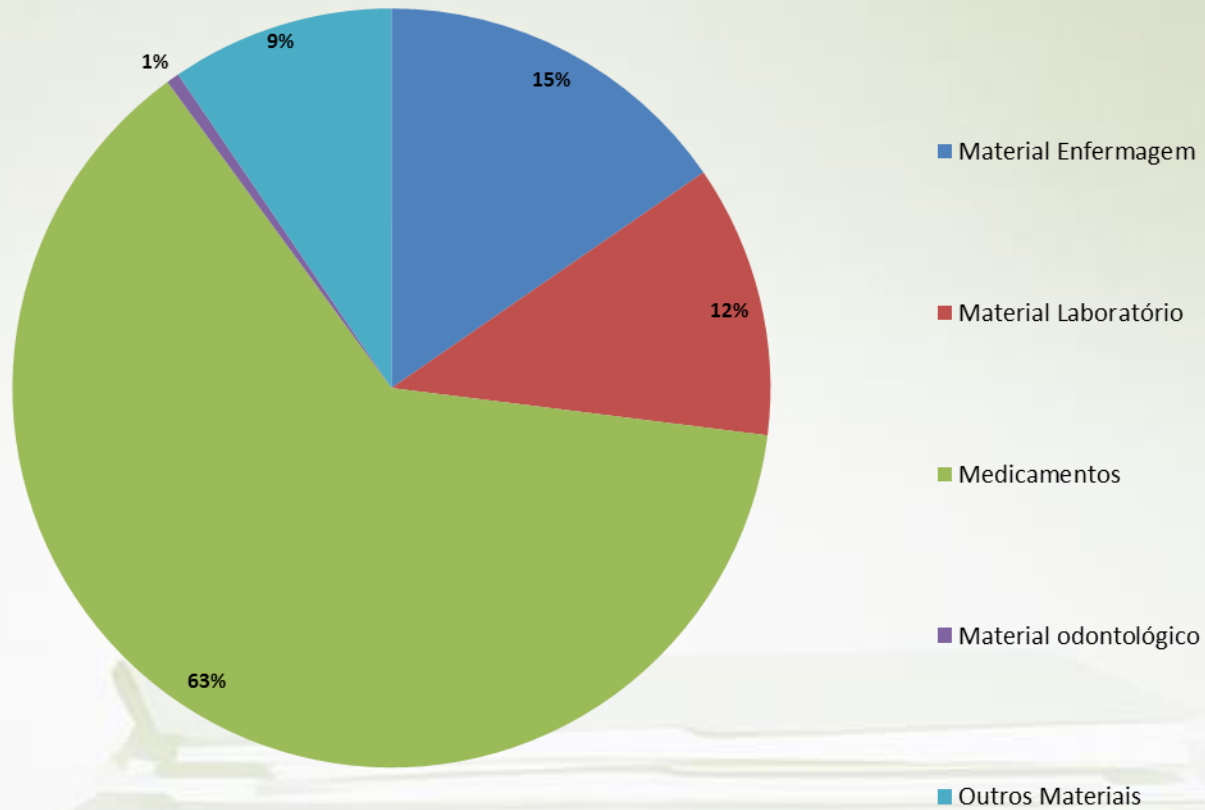
## ATENÇÃO BÁSICA

<b>RECEITA</b>	
Saldo inicial	<b>1.001.401,66</b>
Créditos	
Rendimentos	442,14
Depósito	2.572,81
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>1.004.416,61</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pagamentos efetuados	999.689,99
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>999.689,99</b>
<b>SALDO</b>	<b>4.726,62</b>

## PRINCIPAIS DESPESAS

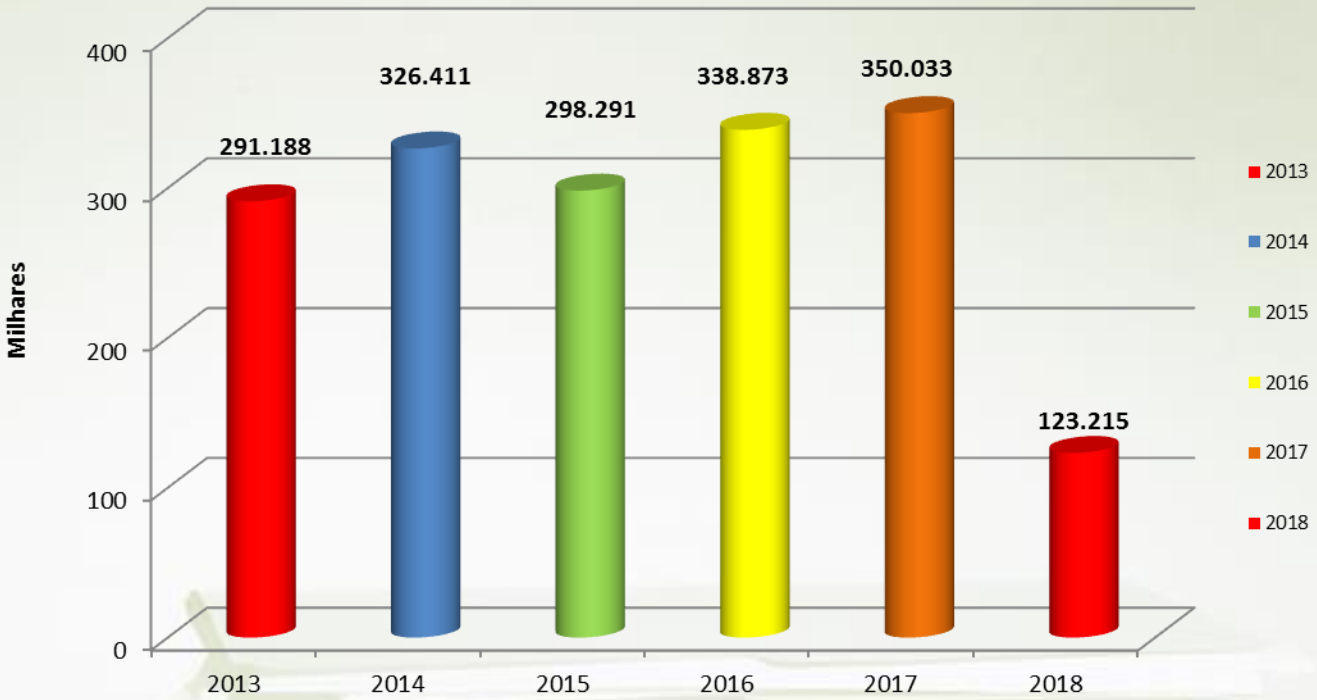
Material Enfermagem	153.800,25
Material Laboratório	116.026,00
Medicamentos	629.194,39
Outros Materiais	95.184,95

## Despesas PAB





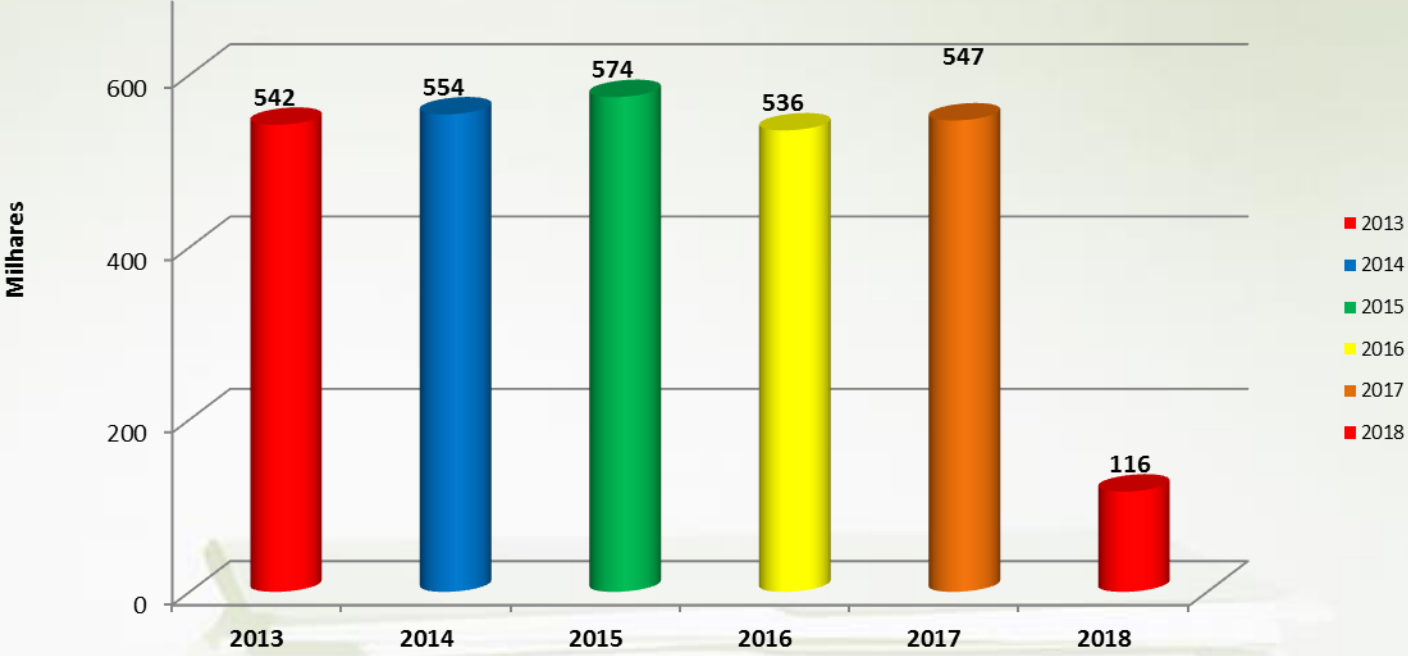
# Consultas Médicas



## Exames Laboratoriais



# Atendimentos Odontológicos



## MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

<b>RECEITA</b>	
Saldo inicial	<b>4.276.179,24</b>
Créditos	33.786.637,95
Rendimentos	13.214,15
Depósito	303.565,50
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>38.379.596,84</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pagamentos efetuados	32.592.780,17
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.592.780,17</b>
<b>SALDO</b>	<b>5.786.816,67</b>

## PRINCIPAIS DESPESAS

Convênios	31.676.849,07
Outros Materiais	130.097,85
Serviços Médicos	440.342,35
Medicamentos	39.363,38
Materiais Enfermagem	67.449,50

## INTERNAÇÕES HOSPITALARES

ESPECIALIDADES	Média complexidade		Alta complexidade		TOTAL	
	Nº AIH	Valor	Nº AIH	Valor	Nº AIH	Valor
Clinica Cirúrgica	2.127	3.258.285,03	588	4.214.981,61	2.715	7.473.266,64
Obstetícia	1.388	1.015.100,15	-	-	1.388	1.015.100,15
Clinica Médica	1.956	2.937.593,42	96	229.325,29	2.052	3.166.918,71
Pediatria	651	1.235.993,70	1	14.579,90	652	1.250.573,60
Hospital Dia	6	1.646,94	36	22.724,90	42	24.371,84
<b>TOTAL</b>	<b>6.128</b>	<b>8.448.619,24</b>	<b>721</b>	<b>4.481.611,70</b>	<b>6.849</b>	<b>12.930.230,94</b>

## PROCEDIMENTOS HOSPITALARES

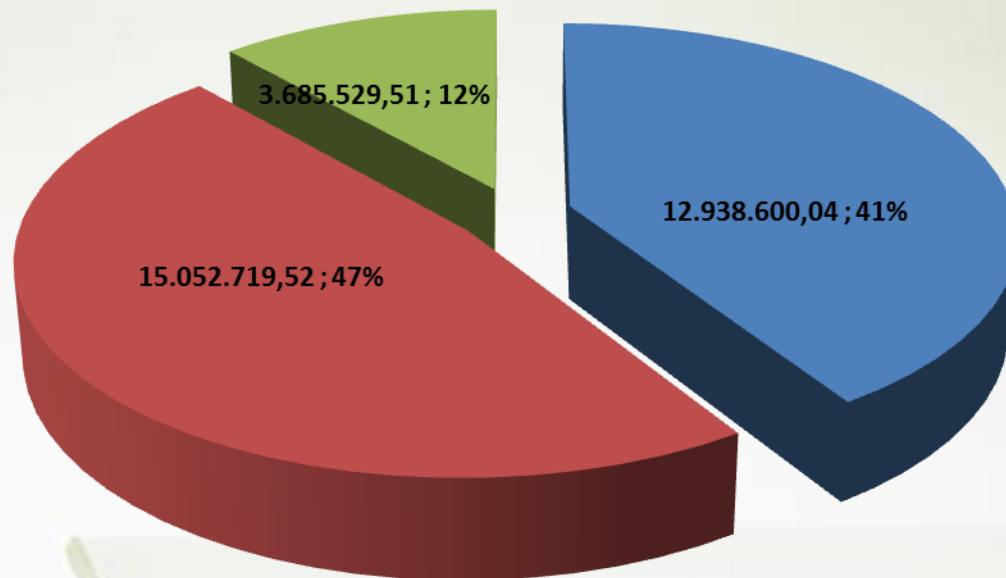
### ALTA COMPLEXIDADE

PROCEDIMENTOS	FORNEC. CANA		STA CASA		TOTAL	
	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR
Quimioterapia	2.218	1.145.258,60	2.004	1.247.842,69	4.222	2.393.101,29
Radioterapia	9.401	323.772,00	14.558	544.907,00	23.959	868.679,00
Ressonância magnética	970	260.687,50	501	134.643,75	1.471	395.331,25
Tomografia	1.249	153.196,77	792	100.489,59	2.041	253.686,36
<b>TOTAL</b>	<b>13.838</b>	<b>1.882.914,87</b>	<b>17.855</b>	<b>2.027.883,03</b>	<b>31.693</b>	<b>3.910.797,90</b>

### FAEC-FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES

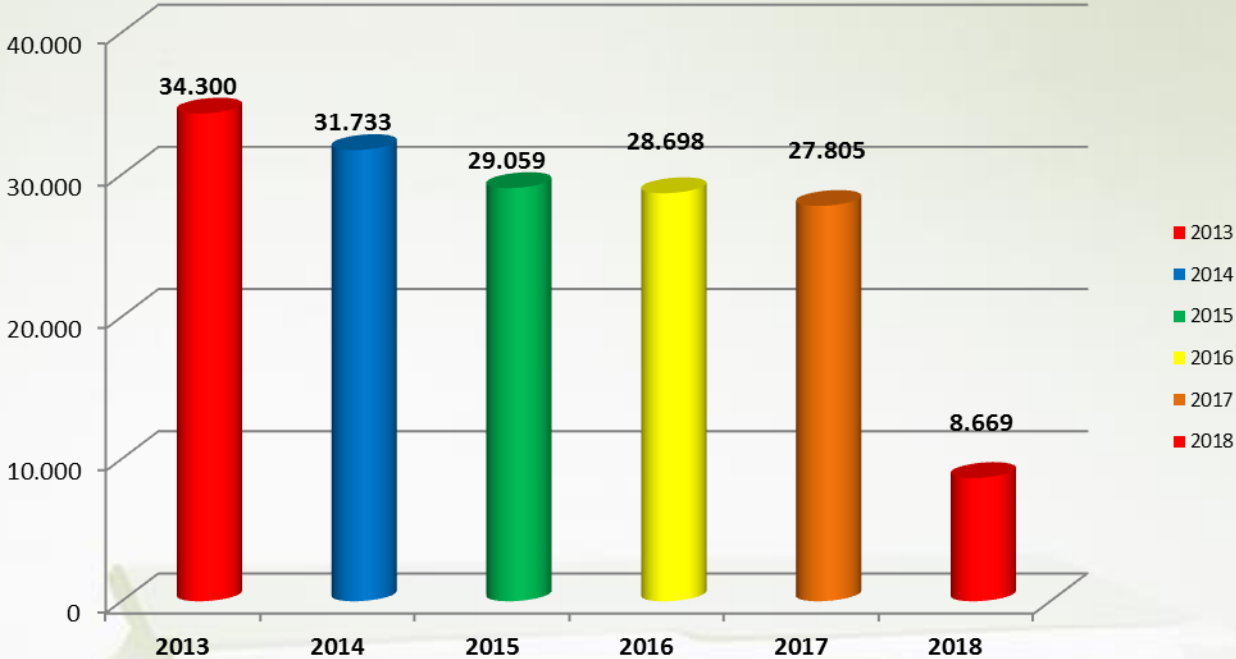
Cirurgia do aparelho digestivo	184	1.155.738,78		-	184	1.155.738,78
Hemodialise	3955	805.042,53	7803	1.697.113,18	11758	2.502.155,71
<b>TOTAL</b>	<b>4.139</b>	<b>1.960.781,31</b>	<b>7.803</b>	<b>1.697.113,18</b>	<b>11942</b>	<b>3.657.894,49</b>

## Despesas Média e Alta Complexidade



■ Cana   ■ Santa Casa   ■ Outros

# Atendimentos SAMU





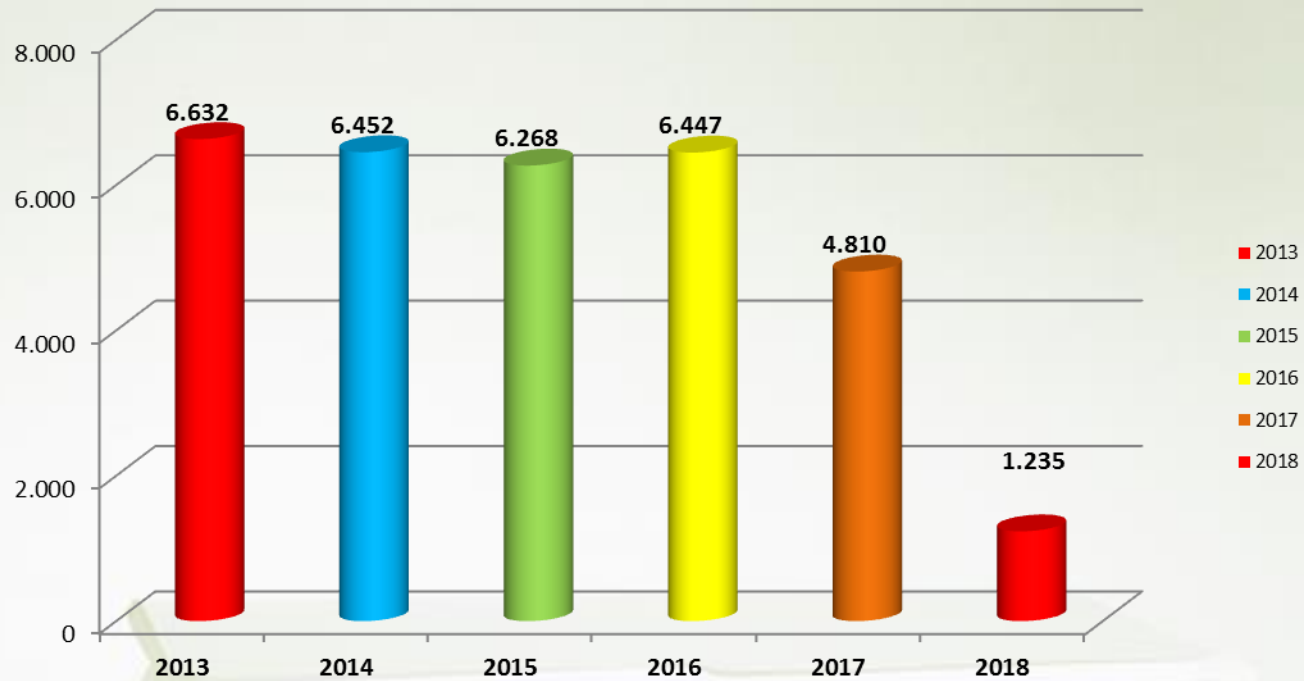
## VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<b>RECEITA</b>	
Saldo inicial	<b>550.104,99</b>
Créditos	
Rendimentos	2.218,33
Depósito	-
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>552.323,32</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pagamentos efetuados	103.549,08
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>103.549,08</b>
<b>SALDO</b>	<b>448.774,24</b>

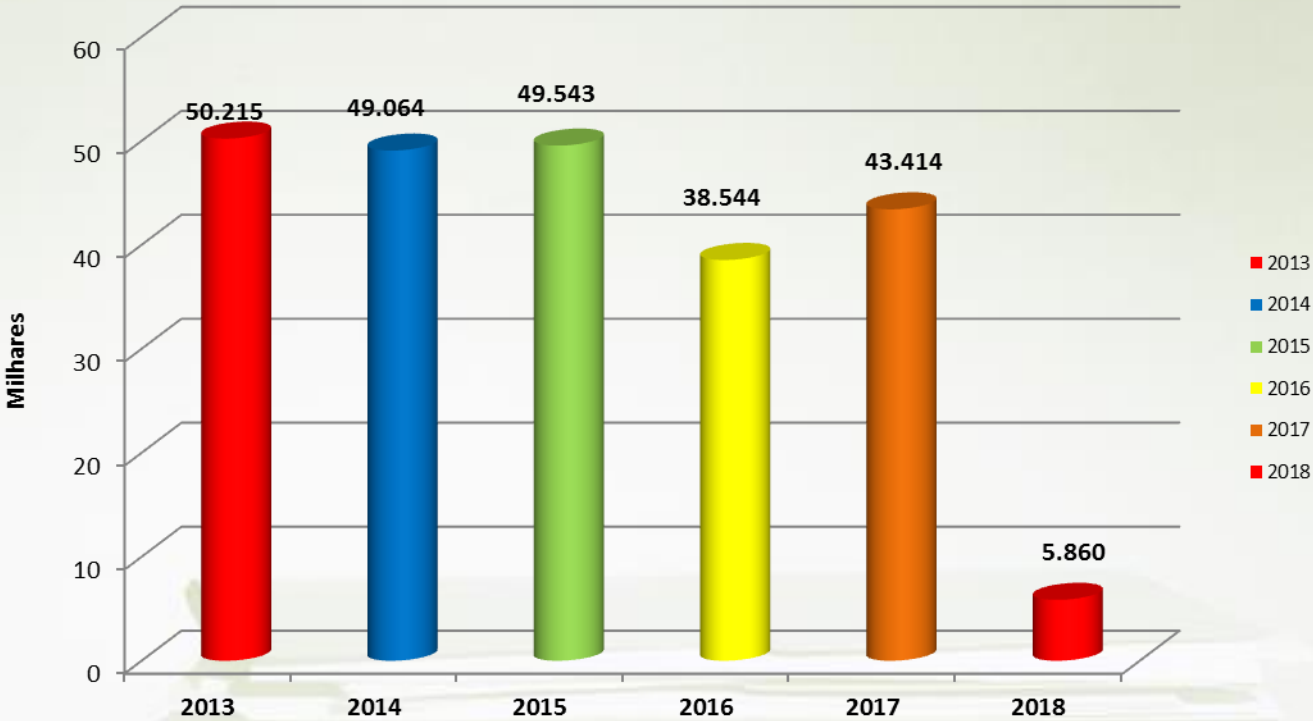
### PRINCIPAIS DESPESAS

Serviços	15.518,80
Convênio	57.431,28
Outros materiais	26.538,00

## Atendimentos VISA



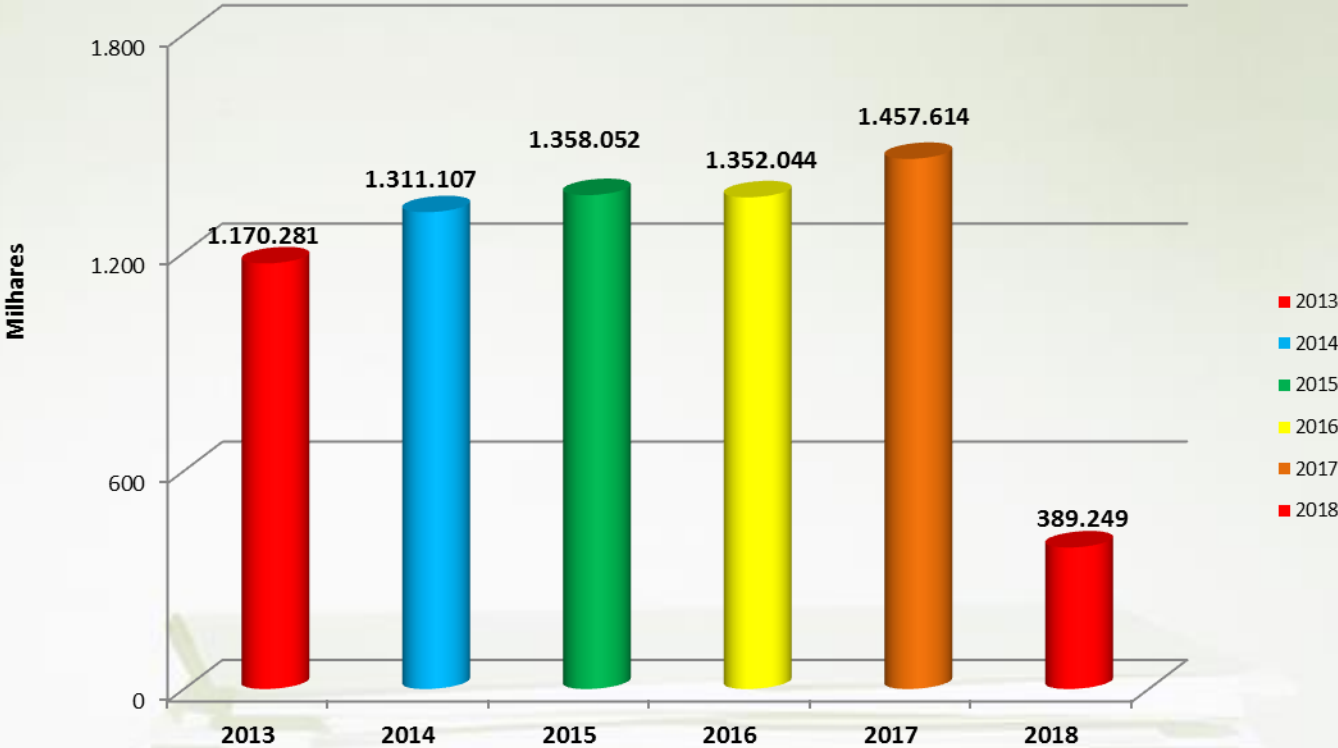
# Atendimentos Veterinários



## ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

<b>RECEITA</b>	
Saldo inicial	<b>1.012.342,62</b>
Créditos	
Rendimentos	3.907,09
Depósito	-
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>1.016.249,71</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pagamentos efetuados	241.118,25
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>241.118,25</b>
<b>SALDO</b>	<b>775.131,46</b>

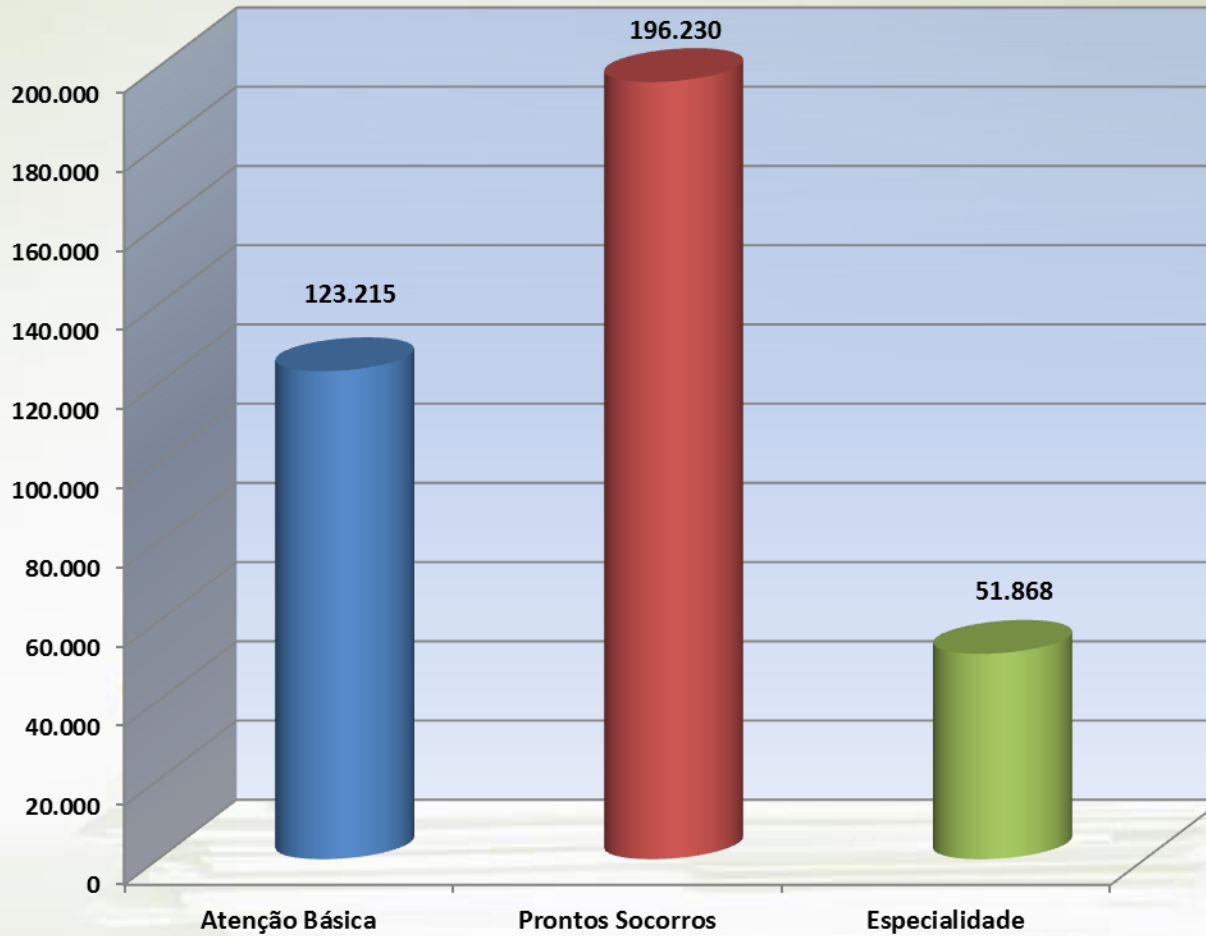
# Atendimentos Farmácias



## GESTÃO DO SUS

<b>RECEITA</b>	
Saldo inicial	<b>129.874,35</b>
Créditos	
Rendimentos	601,34
Depósito	-
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>130.475,69</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pagamentos efetuados	660,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>660,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>129.815,69</b>

## Atendimentos Médicos



### Atendimento médico por serviço especializado

<b>Ambulatório de especialidades</b>	<b>30.198</b>
<b>Ambulatório trabalhador</b>	<b>372</b>
<b>CASM - Centro de atenção à saúde mental</b>	<b>10.061</b>
<b>Diabéticos</b>	<b>1.798</b>
<b>CEDIC - Centro de doenças infecto contagiosas</b>	<b>2.645</b>
<b>CASAP - Centro de atenção à saúde do adolescente</b>	<b>602</b>
<b>CESM - Centro de especialidades à saúde da mulher</b>	<b>2.283</b>
<b>Clínica de olhos</b>	<b>3.909</b>
<b>Total</b>	<b>51.868</b>



**ATENDIMENTOS REALIZADOS POR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

<b>COT - Centro de Ortopedia e Traumatologia</b>	<b>28.174</b>
<b>Piracicamirim</b>	<b>43.733</b>
<b>Vila Cristina</b>	<b>51.422</b>
<b>Vila Rezende</b>	<b>34.657</b>
<b>Vila Sônia</b>	<b>38.244</b>
<b>Total geral</b>	<b>196.230</b>

## PROCEDIMENTOS REALIZADOS

ANGIOGRAFIAS	35
CATETERISMO CARDIACO	320
CESARIANA	744
CIRURGIA DE PROSTATA	18
CIRURGIA DE VARIZES	49
ECOCARDIOGRAMA	956
EXAMES LABORATORIAIS	480.054
FISIOTERAPIA	33.855
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (POR SESSÃO)	205
MAMOGRAFIA	3.892
MEDICINA NUCLEAR	1.233
PAPANICOLAU	7.336
PARTO NORMAL	451
RAIO X	73.675
TESTE ERGOMÉTRICO	758
ULTRASSONOGRRAFIA	8.701
TOTAL	612.282

**BALANCETE FINANCEIRO - 1º Quadrimestre 2018**

**RECURSOS FEDERAIS**

	Conta Única	Medicamentos	PAB	Média Complex.	TVS	GESTÃO	Emenda Parl.	TOTAL
<b>RECEITA</b>								
Saldo inicial	0,00	1.012.342,62	1.001.401,66	4.276.179,24	550.104,99	129.874,35	949.177,13	7.919.079,99
Créditos	40.593.091,75	-	-	-	-	-	-	40.593.091,75
Rendimentos	17.608,44	3.907,09	442,14	13.214,15	2.218,33	601,34	4.163,92	42.155,41
Depósito	-	-	2.572,81	303.565,50	-	-	-	306.138,31
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>40.610.700,19</b>	<b>1.016.249,71</b>	<b>1.004.416,61</b>	<b>4.592.958,89</b>	<b>552.323,32</b>	<b>130.475,69</b>	<b>953.341,05</b>	<b>48.860.465,46</b>
<b>DESPESAS</b>								
Convênios	29.284.135,72	-	-	2.521.575,91	57.431,28	-	-	31.863.142,91
Diárias	6.500,00	-	-	5.200,00	1.300,00	-	-	13.000,00
Medicamentos	400.675,51	241.118,25	629.194,39	38.207,90	-	-	-	1.309.196,05
Material de enfermagem	1.206.232,30	-	153.800,25	59.049,50	-	-	-	1.419.082,05
Material odontológico	110.547,60	-	5.466,20	-	-	-	-	116.013,80
Material de laboratório	702.760,48	-	116.026,00	-	-	-	-	818.786,48
Outros materiais	67.709,84	-	95.184,95	102.782,85	26.538,00	-	-	292.215,64
Material distribuição gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas locomoção	3.770,19	-	-	-	-	-	-	3.770,19
Prestação serviços pessoa fisica	-	-	-	1.455,80	-	-	-	1.455,80
Locação de imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços médicos	224.084,44	-	-	219.057,91	-	-	-	443.142,35
Encargos	3.127,30	-	-	1.614,68	2.761,00	-	-	7.502,98
Outros serviços pessoa juridica	114.620,70	-	-	114.391,86	15.518,80	660,00	-	245.191,36
Auxílio financeiro pessoa fisica	-	-	-	712,50	-	-	-	712,50
Vale transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	62.805,50	-	-	411.400,57	474.206,07
Transferencia	-	-	18,20	-	-	-	-	18,20
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.124.164,08</b>	<b>241.118,25</b>	<b>999.689,99</b>	<b>3.126.854,41</b>	<b>103.549,08</b>	<b>660,00</b>	<b>411.400,57</b>	<b>37.007.436,38</b>
<b>SALDO</b>	<b>8.486.536,11</b>	<b>775.131,46</b>	<b>4.726,62</b>	<b>1.466.104,48</b>	<b>448.774,24</b>	<b>129.815,69</b>	<b>541.940,48</b>	<b>11.853.029,08</b>

## BALANCETE FINANCEIRO - 1º Quadrimestre 2018

### CONTA ÚNICA

	Medicamentos	PAB	Média Complex.	TVS	TOTAL
<b>RECEITA</b>					
Saldo inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	366.809,68	5.721.173,05	33.786.637,95	718.471,07	40.593.091,75
Rendimentos	-	-	-	-	17.608,44
Depósito	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>366.809,68</b>	<b>5.721.173,05</b>	<b>33.786.637,95</b>	<b>718.471,07</b>	<b>40.610.700,19</b>
<b>DESPESAS</b>					
Convênios	-	-	29.155.273,16	128.862,56	29.284.135,72
Diárias	-	-	6.500,00	-	6.500,00
Medicamentos	-	399.520,03	1.155,48	-	400.675,51
Material de enfermagem	-	1.197.832,30	8.400,00	-	1.206.232,30
Material odontológico	-	110.547,60	-	-	110.547,60
Material de laboratório	-	702.760,48	-	-	702.760,48
Outros materiais	-	40.394,84	27.315,00	-	67.709,84
Material distribuição gratuita	-	-	-	-	-
Despesas locomoção	-	1.687,51	2.082,68	-	3.770,19
Prestação serviços pessoa fisica	-	-	-	-	-
Locação de imóvel	-	-	-	-	-
Manutenção	-	-	-	-	-
Serviços médicos	-	2.800,00	221.284,44	-	224.084,44
Encargos	-	-	-	3.127,30	3.127,30
Outros serviços pessoa juridica	-	28.781,08	43.915,00	41.924,62	114.620,70
Auxílio financeiro pessoa fisica	-	-	-	-	-
Vale transporte	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-
Transferencia	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-</b>	<b>2.484.323,84</b>	<b>29.465.925,76</b>	<b>173.914,48</b>	<b>32.124.164,08</b>
<b>SALDO</b>	<b>366.809,68</b>	<b>3.236.849,21</b>	<b>4.320.712,19</b>	<b>544.556,59</b>	<b>8.486.536,11</b>

**BALANCETE FINANCEIRO - 1º Quadrimestre 2018**

**RECURSOS ESTADUAIS**

	Atenção Básica	Programa Glicemia	MEDIC	PAB	Saúde Prisional	Casa de Apoio	TOTAL
<b>RECEITA</b>							
Saldo inicial	1.143,92	397.435,61	0,00	1.220.759,51	300.447,14	72.629,96	1.992.416,14
Créditos	-	644.919,00	-	634.881,00	-	-	1.279.800,00
Rendimentos	9,04	2.525,50	4.088,72	17.716,44	5.381,97	443,55	30.165,22
Depósito	-	-	514.536,00	-	378.000,00	-	892.536,00
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>1.152,96</b>	<b>1.044.880,11</b>	<b>518.624,72</b>	<b>1.873.356,95</b>	<b>683.829,11</b>	<b>73.073,51</b>	<b>4.194.917,36</b>
<b>DESPESAS</b>							
Convênios	-	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00
Diárias	-	-	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	10.350,00	11.768,55	-	-	22.118,55
Material de enfermagem	-	-	-	7.930,00	-	-	7.930,00
Material odontológico	-	-	-	-	-	-	-
Material de laboratório	-	-	-	92.625,00	-	-	92.625,00
Material de consumo	-	-	-	10.563,75	-	-	10.563,75
Material distribuição gratuita	-	-	-	-	-	-	-
Despesas locomoção	-	-	-	-	-	-	-
Prestação serviços pessoa fisica	-	-	-	-	-	-	-
Locação de imóvel	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção	-	-	-	-	-	-	-
Serviços médicos	-	-	-	111.838,54	298.046,86	-	409.885,40
Encargos	-	-	-	1.703,12	30.088,54	-	31.791,66
Outros serviços pessoa jurídica	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio financeiro pessoa fisica	-	-	-	-	-	-	-
Vale transporte	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	2.417,80	-	-	2.417,80
Transferencia	-	892.536,00	-	-	-	-	892.536,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>-</b>	<b>892.536,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>238.846,76</b>	<b>328.135,40</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.505.868,16</b>
<b>SALDO</b>	<b>1.152,96</b>	<b>152.344,11</b>	<b>508.274,72</b>	<b>1.634.510,19</b>	<b>355.693,71</b>	<b>37.073,51</b>	<b>2.689.049,20</b>