



Prefeitura do Município
de Piracicaba

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2º QUADRIMESTRE 2018



APLICAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

2º Quadrimestre de 2018

RECEITAS(base de cálculo)	
Receita Tributária(IPTU/ISS/IR/ITBI)	264.114.392,47
Transferência Correntes	
Participação na Receita da União(FPM/ITR)	47.475.930,58
Participação na Receita do Estado(ICMS/IPVA/IPI)	332.271.895,08
A)TOTAS DAS RECEITAS	643.862.218,13
DESPESAS LIQUIDADAS NO PROGRAMA SAÚDE	240.233.008,94
(-) Receitas Adicionais da Saúde - Valor Aplicado	70.080.012,14
B)TOTAL DAS DESPESAS	170.152.996,80
B/A = Percentual de aplicações em ações e serviços de saúde	26,43%



DESPESAS LIQUIDADAS - 2º Quadrimestre 2018

ORÇAMENTO 2018

Natureza Despesa	Rec. Municipais	%	Rec. Estaduais	%	Rec. Federais	%	TOTAL	%
Pessoal Civil	99.764.938,91	58,63		-		-	99.764.938,91	41,53
Obrigações Patronais	17.723.745,86	10,42		-		-	17.723.745,86	7,38
Outras Desp. Variáveis	6.435.769,89	3,78		-		-	6.435.769,89	2,68
Indenização/Restituição		-		-		-	-	-
Convênios	21.204.275,50	12,46	36.000,00	3,87	57.883.026,00	83,71	79.123.301,50	32,94
Subvenções Sociais	453.056,23	0,27		-		-	453.056,23	0,19
Diárias	104.683,69	0,06		-	24.227,96	0,04	128.911,65	0,05
Material Consumo	4.519.451,24	2,66	160.485,25	17,23	6.854.870,78	9,91	11.534.807,27	4,80
Premiações		-		-		-	-	-
Mat. Distrib. Gratuita	81.810,61	0,05		-	-	-	81.810,61	0,03
Passag.-Desp. Locom.	95.474,13	0,06		-	3.770,19	0,01	99.244,32	0,04
Outros Serv.-P. Fisica	894.244,81	0,53		-		-	894.244,81	0,37
Locação Mão Obra	6.058.942,51	3,56		-		-	6.058.942,51	2,52
Outros Serv.-P. Juridica	9.420.937,05	5,54	732.087,12	78,62	645.716,49	0,93	10.798.740,66	4,50
Obrigações Tributárias		-		-		-	-	-
Auxilio Financeiro	1.915.967,78	1,13		-	613,50	0,00	1.916.581,28	0,80
Obras	32.103,97	0,02		-	57.484,65	0,08	89.588,62	0,04
Equipamentos	93.514,30	0,05	2.644,80	0,28	4.905,00	0,01	101.064,10	0,04
Convênio exercício anterior	1.354.080,32	0,80		-	3.674.180,40	5,31	5.028.260,72	2,09
TOTAL	170.152.996,80	100,00	931.217,17	100,00	69.148.794,97	100,00	240.233.008,94	100,00



DESPESAS LIQUIDADAS - 2º Quadrimestre 2018

VERBAS SUPLEMENTADAS

Natureza Despesa	Rec. Municipais	%	Rec. Estaduais	%	Rec. Federais	%	TOTAL	%
Pessoal Civil		-		-		-	-	-
Obrigações Patronais		-		-		-	-	-
Outras Desp. Variáveis		-		-		-	-	-
Indenização/Restituição		-		-		-	-	-
Convênios		-		-		-	-	-
Subvenções Sociais		-		-		-	-	-
Diárias		-		-		-	-	-
Material Consumo		-	155.704,00	71,29	278.314,57	-	434.018,57	60,62
Premiações		-		-		-	-	-
Mat. Distrib. Gratuita		-		-		-	-	-
Passag.-Desp. Locom.		-		-		-	-	-
Outros Serv.-P. Fisica		-		-		-	-	-
Locação Mão Obra		-		-		-	-	-
Outros Serv.-P. Juridica		-	62.704,50	28,71		-	62.704,50	8,76
Obrigações Tributárias		-		-		-	-	-
Auxilio Financeiro		-		-		-	-	-
Vale Transporte		-		-		-	-	-
Obras		-		-		-	-	-
Equipamentos	219.300,00	100,00		-		-	219.300,00	30,63
Convênio exercício anterior		-		-		-	-	-
TOTAL	219.300,00	100,00	218.408,50	100,00	278.314,57	-	716.023,07	100,00



PRINCIPAIS DESPESAS LIQUIDADAS

FONTE MUNICIPAL

Folha de pagamento	R\$ 123.924.454,66	72,83%
Convênios	R\$ 23.011.412,05	13,52%
Material de Consumo	R\$ 4.519.451,24	2,66%
Locação de Mão de Obra	R\$ 6.058.942,51	3,56%
Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 9.420.937,05	5,54%
Auxílio Financeiro	R\$ 1.915.967,78	1,13%
Serviços Pessoa Física	R\$ 894.244,81	0,53%
Outras	R\$ 407.586,70	0,24%
Total	R\$ 170.152.996,80	100,00%

FONTE ESTADUAL

Convênios	R\$ 36.000,00	3,87%
Material de Consumo	R\$ 160.485,25	17,23%
Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 732.087,12	78,62%
Outros	R\$ 2.644,80	0,28%
Total	R\$ 931.217,17	100,00%

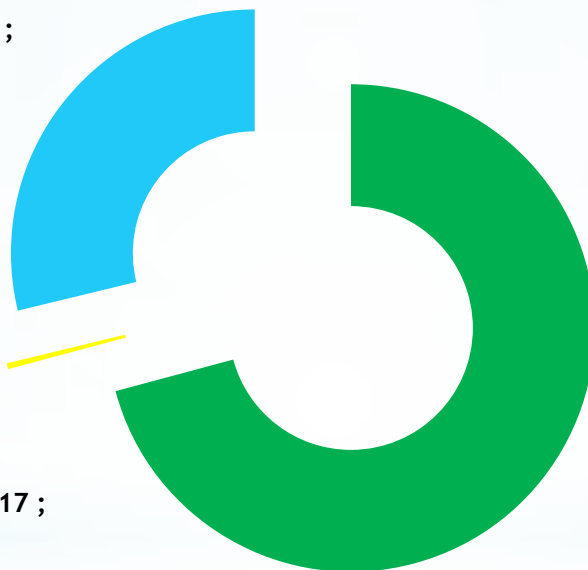
FONTE FEDERAL

Convênios	R\$ 61.557.206,40	89,02%
Material de Consumo	R\$ 6.854.870,78	9,91%
Serviços Pessoa Juridica	R\$ 645.716,49	0,93%
Outras	R\$ 91.001,30	0,13%
Total	R\$ 69.148.794,97	100,00%



Despesas Liquidadas

69.148.794,97 ;
28,78%



170.152.996,80 ;
70,83%

931.217,17 ;
0,39%

■ Municipal

■ Estadual

■ Federal



ATENÇÃO BÁSICA

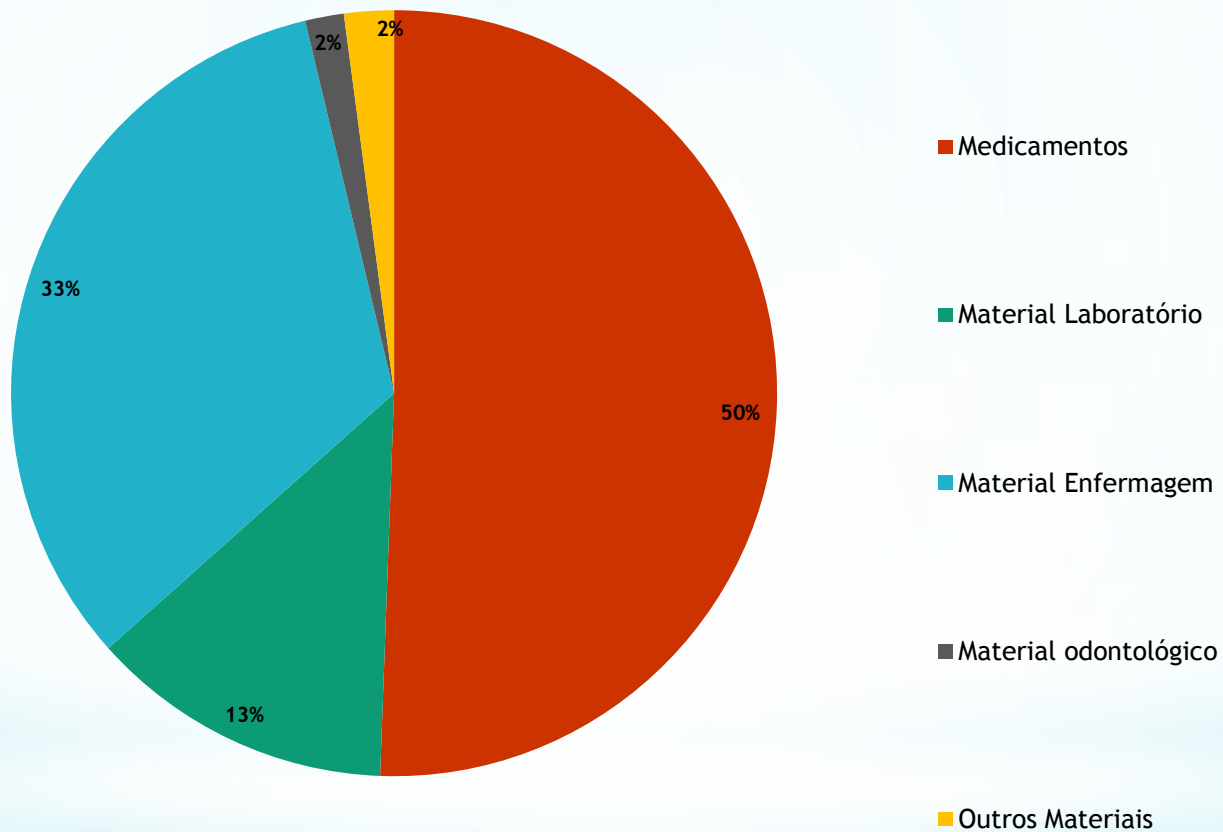
RECEITA	SALDO 2017	CONTA ÚNICA
Saldo inicial	1.001.401,66	0,00
Créditos	1.090,11	12.127.641,37
Rendimentos	466,62	
Depósito	4.047,98	277,26
TOTAL RECEITA	1.007.006,37	12.127.918,63
DESPESAS		
Pagamentos efetuados	999.718,49	7.653.539,14
TOTAL DA DESPESA	999.718,49	7.653.539,14
SALDO	7.287,88	4.474.379,49

PRINCIPAIS DESPESAS

Medicamentos	629.194,39	3.667.713,51
Material Enfermagem	153.800,25	2.637.664,09
Material Laboratório	116.026,00	973.377,41
Material Odontológico	5.466,20	133.226,30
Outros Materiais	95.184,95	83.248,74

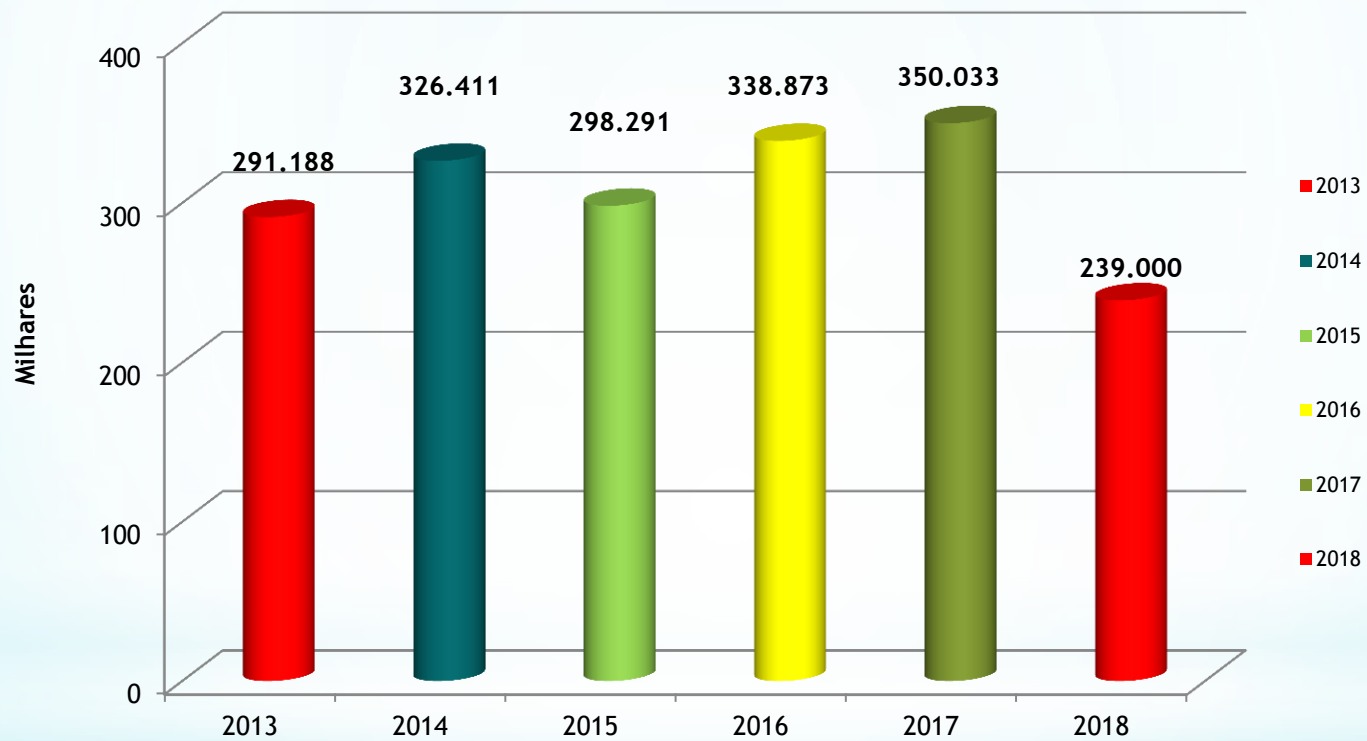


Principais Despesas PAB



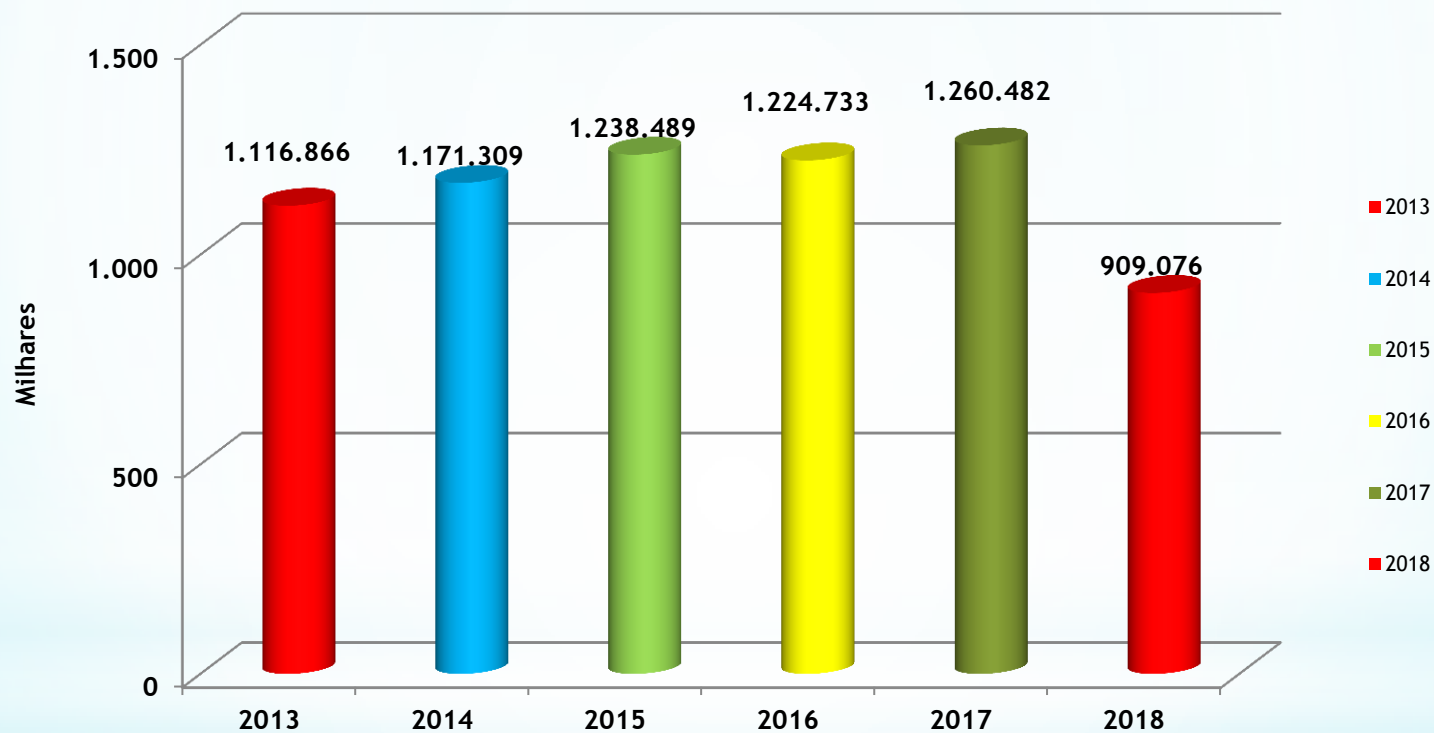


Consultas Médicas





Exames Laboratoriais



Atendimentos Odontológicos





MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

RECEITA	SALDO 2017	CONTA ÚNICA
Saldo inicial	4.276.179,24	0,00
Créditos		67.506.580,23
Rendimentos	17.619,29	
Depósito	729.297,00	
TOTAL RECEITA	5.023.095,53	67.506.580,23
DESPESAS		
Pagamentos efetuados	3.927.376,40	59.704.309,89
TOTAL DA DESPESA	3.927.376,40	59.704.309,89
SALDO	1.095.719,13	7.802.270,34

PRINCIPAIS DESPESAS

Convênios	3.321.575,91	58.549.357,64
Outros Materiais	102.887,84	244.663,00
Serviços Médicos	219.057,91	403.029,62
Medicamentos	38.207,90	145.619,58
Materiais Enfermagem	59.049,50	205.162,50



INTERNAÇÕES HOSPITALARES - ATÉ JULHO/2018

ESPECIALIDADES	Média complexidade		Alta complexidade		TOTAL	
	Nº AIH	Valor	Nº AIH	Valor	Nº AIH	Valor
Clinica Cirúrgica	3.757	5.725.203,68	1.132	7.768.448,63	4.889	13.493.652,31
Obstetrícia	2.392	1.732.813,72	-	-	2.392	1.732.813,72
Clinica Médica	3.441	5.287.497,61	166	316.221,91	3.607	5.603.719,52
Pediatria	1.208	2.330.638,08	1	14.579,90	1.209	2.345.217,98
Hospital Dia	18	6.519,58	46	29.386,64	64	35.906,22
TOTAL	10.816	15.082.672,67	1.345	8.128.637,08	12.161	23.211.309,75



PROCEDIMENTOS HOSPITALARES

ALTA COMPLEXIDADE

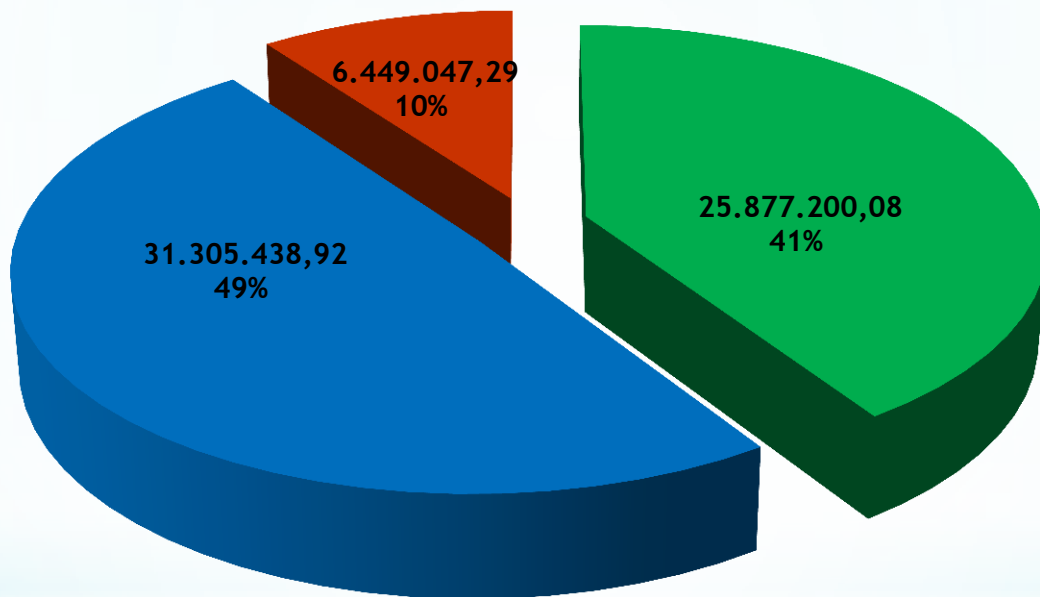
PROCEDIMENTOS	FORNEC. CANA		STA CASA		TOTAL	
	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR
Quimioterapia	4.490	2.337.042,33	4.037	2.470.619,13	8.527	4.807.661,46
Radioterapia	19.897	718.329,10	28.511	1.072.888,00	48.408	1.791.217,10
Ressonância magnética	1.997	536.693,75	1.006	270.362,50	3.003	807.056,25
Tomografia	2.526	310.246,44	1.535	195.382,32	4.061	505.628,76
TOTAL	28.910	3.902.311,62	35.089	4.009.251,95	63.999	7.911.563,57

FAEC-FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES

PROCEDIMENTOS	FORNEC. CANA		STA CASA		TOTAL	
	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR
Cirurgia do aparelho digestivo	378	2.379.149,90	0	-	378	2.379.149,90
Hemodialise	7.913	1.613.931,10	15.750	3.416.251,95	23663	5.030.183,05
TOTAL	7.913	3.993.081,00	15.750	3.416.251,95	24041	7.409.332,95



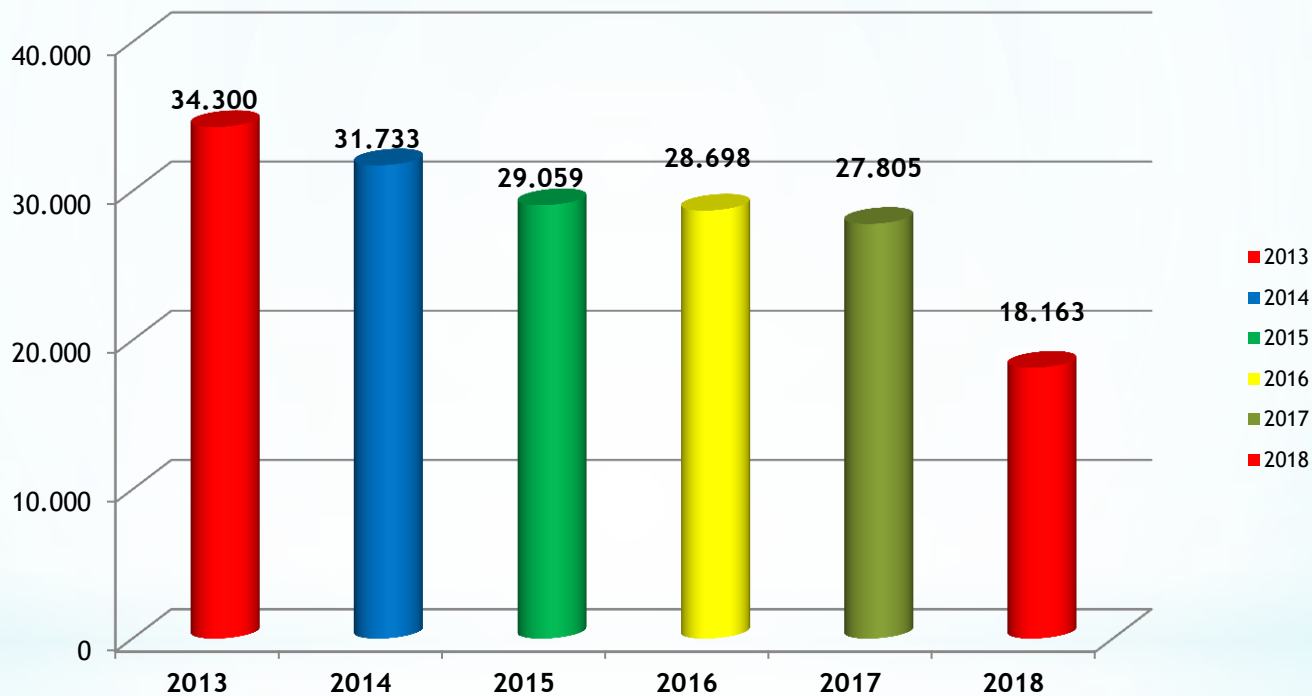
Despesas Média e Alta Complexidade



■ Cana ■ Santa Casa ■ Outros



Atendimentos SAMU





VIGILÂNCIA EM SAÚDE

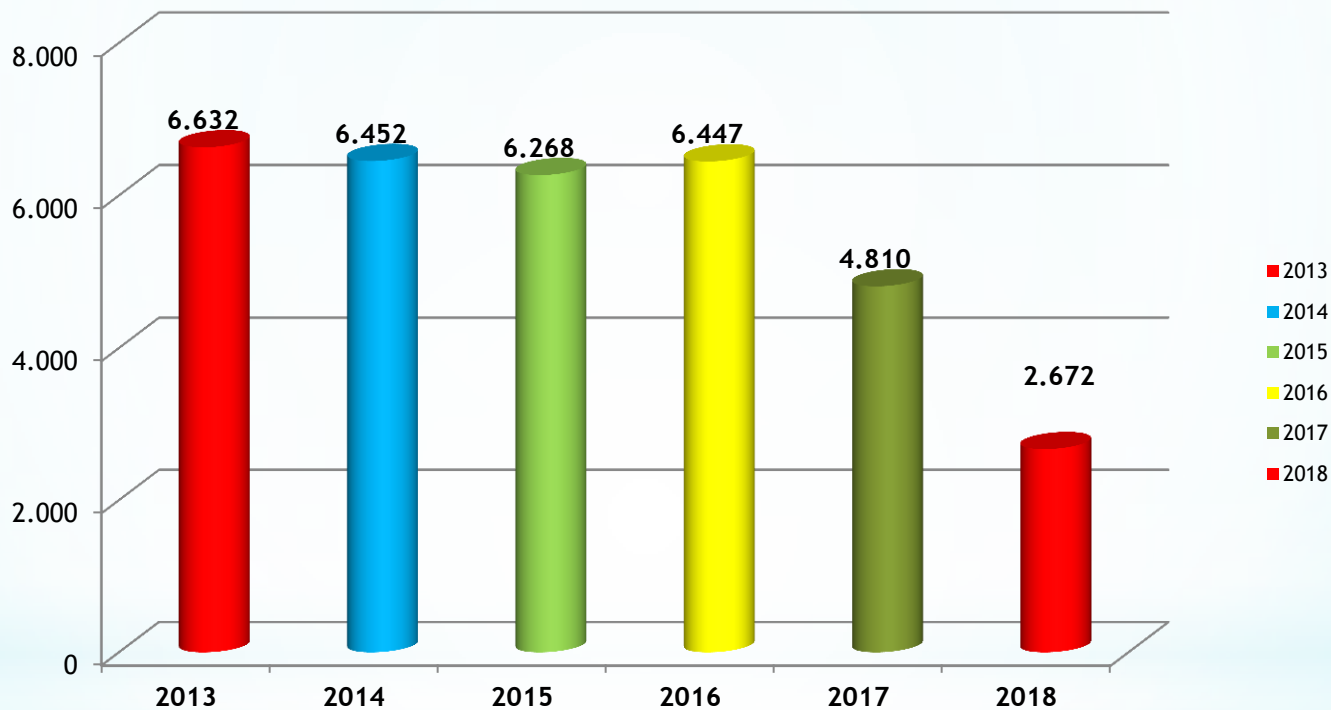
RECEITA	SALDO 2017	CONTA ÚNICA
Saldo inicial	550.104,99	0,00
Créditos		1.684.624,67
Rendimentos	4.041,51	
Depósito		
TOTAL RECEITA	554.146,50	1.684.624,67
DESPESAS		
Pagamentos efetuados	117.813,98	556.570,61
TOTAL DA DESPESA	117.813,98	556.570,61
SALDO	436.332,52	1.128.054,06

PRINCIPAIS DESPESAS

Convênio	57.431,28	423.587,68
Serviços	15.518,80	100.945,51
Outros materiais	40.802,90	22.362,15

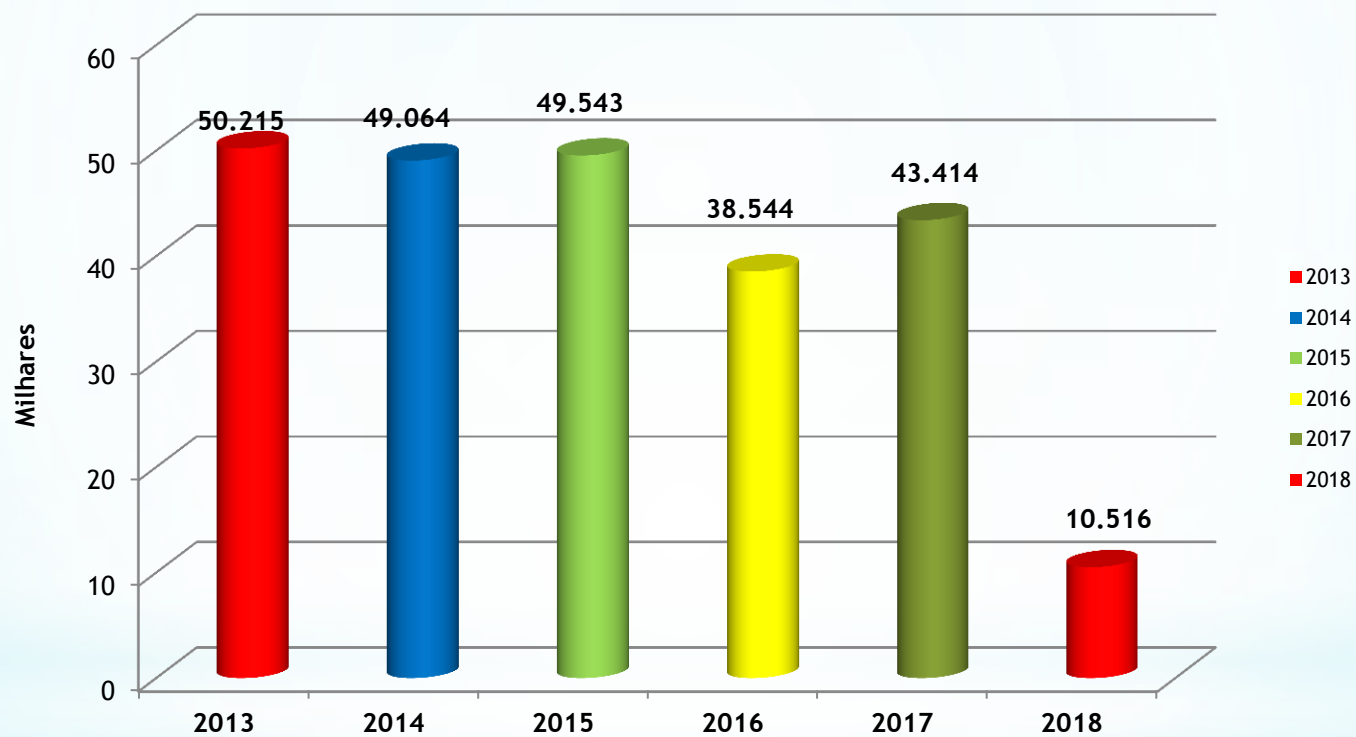


Atendimentos VISA





Atendimentos Veterinários



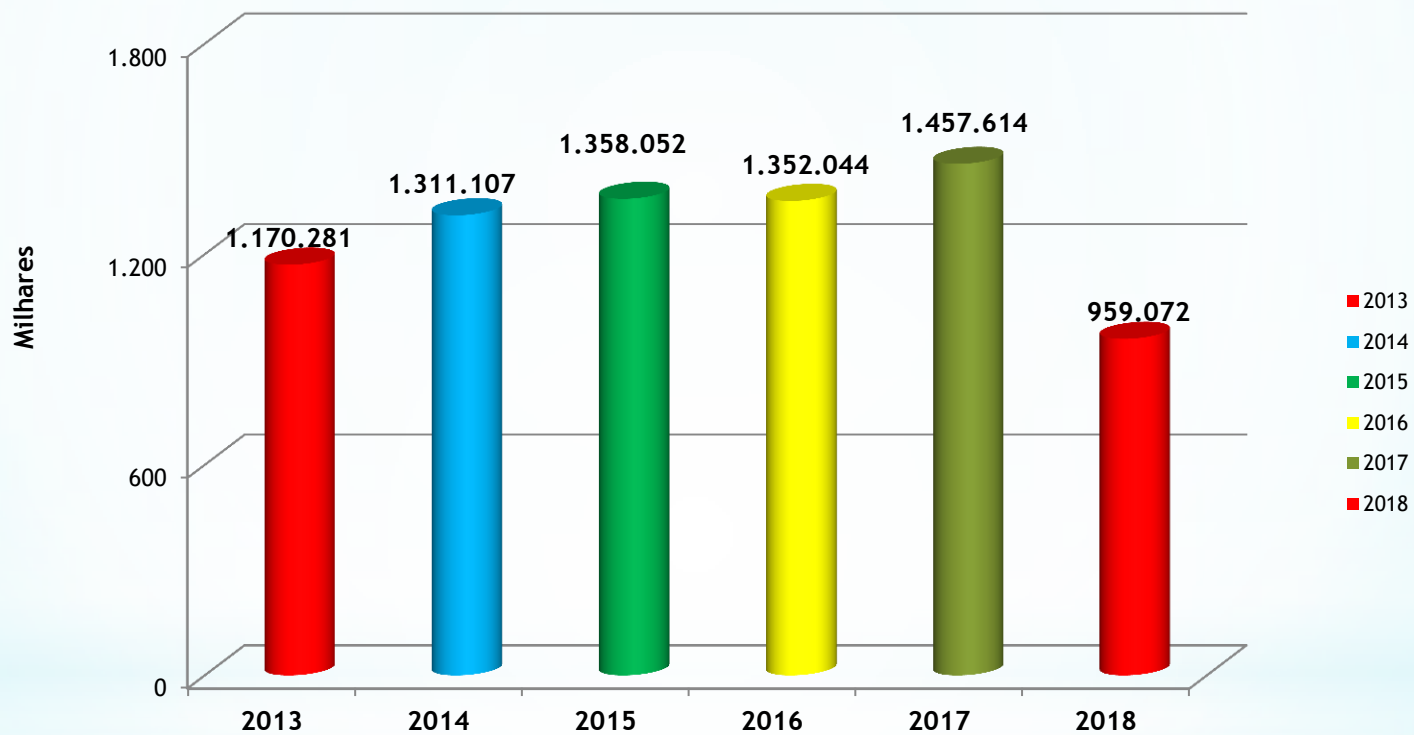


ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

RECEITA	SALDO 2017	CONTA ÚNICA
Saldo inicial	1.012.342,62	0,00
Créditos		1.100.429,04
Rendimentos	6.966,42	
Depósito		
TOTAL RECEITA	1.019.309,04	1.100.429,04
DESPESAS		
Pagamentos efetuados	495.623,42	40.885,20
TOTAL DA DESPESA	495.623,42	40.885,20
SALDO	523.685,62	1.059.543,84



Atendimentos Farmácias



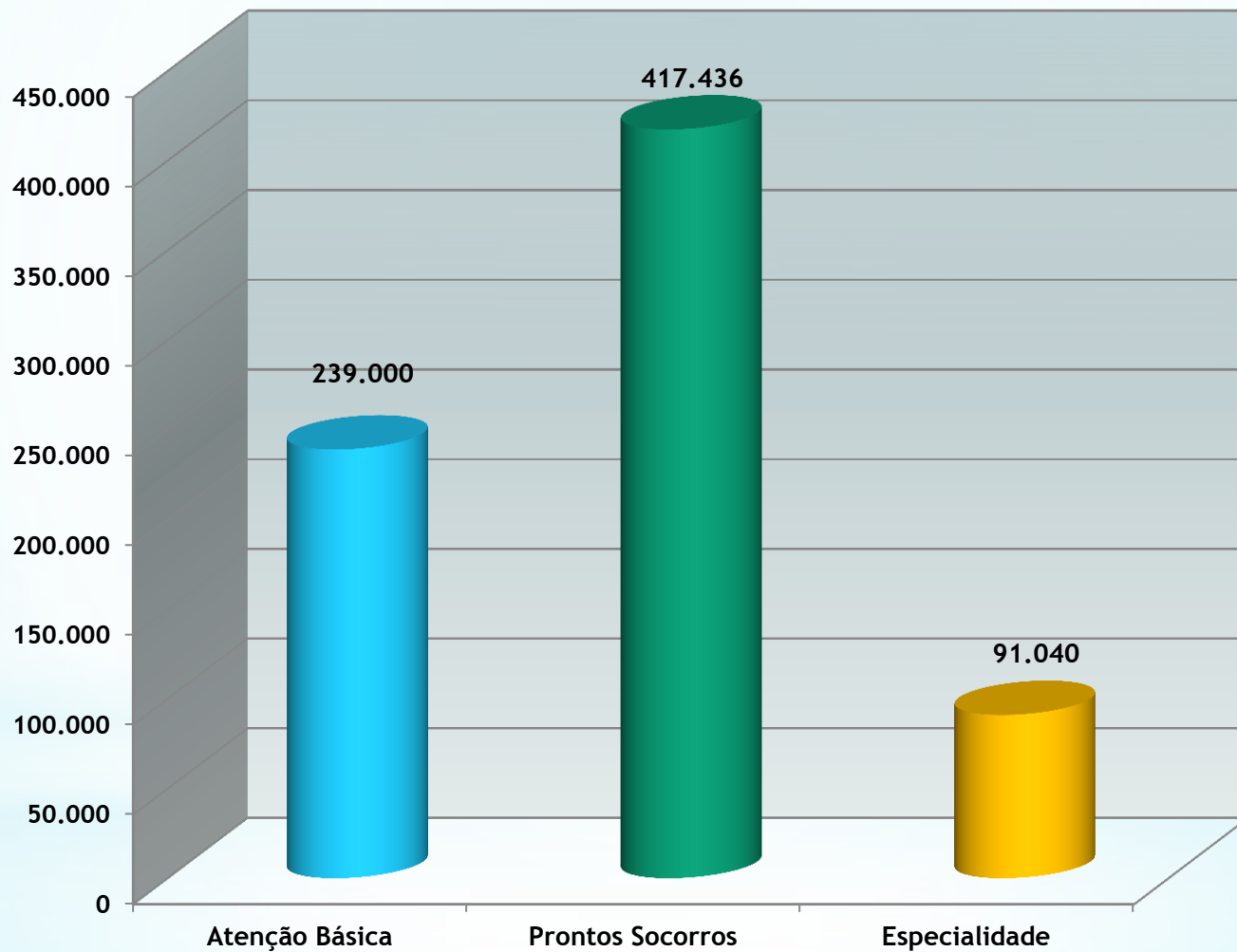


GESTÃO DO SUS

RECEITA	SALDO 2017	CONTA ÚNICA
Saldo inicial	129.874,35	0,00
Créditos		35.000,00
Rendimentos	1.131,26	
Depósito	-	
TOTAL RECEITA	131.005,61	35.000,00
DESPESAS		
Pagamentos efetuados	1.638,30	8.926,20
TOTAL DA DESPESA	1.638,30	8.926,20
SALDO	129.367,31	26.073,80



Atendimentos Médicos





SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

CADME - Centro de At. a Doenças Metabólicas (diabéticos)	3.716
CASAP - Centro de Atenção a Saúde do Adolescente	1.163
CEDIC - Centro de Doenças Infecto Contagiosas	5.915
Centro de Especialidades Médicas	56.841
CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	695
CESM - Centro Especializado em Saúde da Mulher	4.549
Clínica de olhos + Ong Plena Vida	11.009
Policlínica	7.152
Total	91.040



ATENDIMENTOS REALIZADOS POR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

COT - Centro de Ortopedia e Traumatologia	55.567
UPA Piracicamirim	92.887
UPA Vila Cristina	104.288
UPA Vila Rezende	69.329
UPA Vila Sônia	77.202
SAMU - Ocorrências	18.163
TOTAL GERAL	417.436



BALANCETE FINANCEIRO - 2º Quadrimestre 2018

RECURSOS FEDERAIS

	Conta Única	Medicamentos	PAB	MAC	TVS	GESTÃO	Emenda Parl.	TOTAL
RECEITA								
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	82.454.275,31	-	-	-	-	-	-	82.454.275,31
Rendimentos	71.442,41	6.966,42	466,62	17.619,29	4.041,51	1.131,26	5.670,58	107.338,09
Depósito	277,26	-	5.138,09	729.297,00	-	-	-	734.712,35
TOTAL RECEITA	82.525.994,98	1.019.309,04	1.007.006,37	5.023.095,53	554.146,50	131.005,61	954.847,71	91.215.405,74
DESPESAS								
Convênios	58.972.945,32	-	-	3.321.575,91	57.431,28	-	-	62.351.952,51
Diárias	22.750,00	-	-	5.200,00	1.300,00	-	-	29.250,00
Medicamentos	3.854.218,29	495.558,02	629.194,39	38.207,90	-	-	-	5.017.178,60
Material de enfermagem	2.842.826,59	65,40	153.800,25	59.049,50	-	-	-	3.055.741,74
Material odontológico	137.486,30	-	5.466,20	-	-	-	-	142.952,50
Material de laboratório	973.377,41	-	116.026,00	-	-	-	-	1.089.403,41
Outros materiais	359.200,09	-	95.184,95	102.887,84	40.802,90	978,30	-	599.054,08
Material distribuição gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas locomoção	3.770,19	-	-	-	-	-	-	3.770,19
Prest. serviços pessoa física	-	-	-	1.455,80	-	-	-	1.455,80
Locação de imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços médicos	405.829,62	-	-	219.057,91	-	-	-	624.887,53
Encargos	12.320,14	-	-	1.614,68	2.761,00	-	-	16.695,82
Outros serviços pessoa jurídica	254.466,59	-	-	114.808,86	15.518,80	660,00	-	385.454,25
Auxílio financeiro pessoa física	-	-	-	712,50	-	-	-	712,50
Vale transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	4.905,00	-	-	62.805,50	-	-	616.855,57	684.566,07
Transferencia	120.135,50	-	46,70	-	-	-	-	120.182,20
TOTAL DA DESPESA	67.964.231,04	495.623,42	999.718,49	3.927.376,40	117.813,98	1.638,30	616.855,57	74.123.257,20
SALDO	14.561.763,94	523.685,62	7.287,88	1.095.719,13	436.332,52	129.367,31	337.992,14	17.092.148,54



BALANCETE FINANCEIRO - 2º Quadrimestre 2018

CONTA ÚNICA

	Medicamentos	PAB	Média Complex.	TVS	GESTÃO	TOTAL
RECEITA						
Saldo inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	1.100.429,04	12.127.641,37	67.506.580,23	1.684.624,67	35.000,00	82.454.275,31
Rendimentos	-	-	-	-	-	71.442,41
Depósito	-	277,26	-	-	-	277,26
TOTAL RECEITA	1.100.429,04	12.127.918,63	67.506.580,23	1.684.624,67	35.000,00	82.525.994,98
DESPESAS						
Convênios	-	-	58.549.357,64	423.587,68	-	58.972.945,32
Diárias	-	-	22.750,00	-	-	22.750,00
Medicamentos	40.885,20	3.667.713,51	145.619,58	-	-	3.854.218,29
Material de enfermagem	-	2.637.664,09	205.162,50	-	-	2.842.826,59
Material odontológico	-	133.226,30	4.260,00	-	-	137.486,30
Material de laboratório	-	973.377,41	-	-	-	973.377,41
Outros materiais	-	83.248,74	244.663,00	22.362,15	8.926,20	359.200,09
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	403.029,62	-	-	405.829,62
Encargos	-	-	2.644,87	9.675,27	-	12.320,14
Outros serviços pessoa juridica	-	28.781,08	124.740,00	100.945,51	-	254.466,59
Auxílio financeiro pessoa fisica	-	-	-	-	-	-
Vale transporte	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	4.905,00	-	-	-	4.905,00
Transferencia	-	120.135,50	-	-	-	120.135,50
TOTAL DA DESPESA	40.885,20	7.653.539,14	59.704.309,89	556.570,61	8.926,20	67.964.231,04
SALDO	1.059.543,84	4.474.379,49	7.802.270,34	1.128.054,06	26.073,80	14.561.763,94



BALANCETE FINANCEIRO - 2º Quadrimestre 2018

RECURSOS ESTADUAIS

	Atenção Básica	Progr. Glicemia	MEDIC	PAB	Saúde Prisional	Casa de Apoio	TOTAL
RECEITA							
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	-	1.632.333,00	-	930.695,25	-	-	2.563.028,25
Rendimentos	17,77	7.438,92	11.499,52	42.492,27	8.424,83	1.289,43	71.162,74
Depósito	-	-	514.536,00	-	578.000,00	144.000,00	1.236.536,00
TOTAL RECEITA	1.161,69	2.037.207,53	526.035,52	2.193.947,03	886.871,97	217.919,39	5.863.143,13
DESPESAS							
Convênios	-	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00
Diárias	-	-	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	10.350,00	227.501,55	-	-	237.851,55
Material de enfermagem	-	-	-	87.024,00	-	-	87.024,00
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	695.442,70	-	807.281,24
Encargos	-	-	-	1.703,12	86.859,34	-	88.562,46
Outros serviços pessoa juridica	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio financeiro pessoa fisica	-	-	-	-	-	-	-
Vale transporte	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	2.644,80	-	-	2.644,80
Transferencia	-	1.236.536,00	-	-	-	-	1.236.536,00
TOTAL DA DESPESA	-	1.236.536,00	10.350,00	533.900,76	782.302,04	36.000,00	2.599.088,80
SALDO	1.161,69	800.671,53	515.685,52	1.660.046,27	104.569,93	181.919,39	3.264.054,33