



**PREFEITURA DE ITUPEVA**

**SECRETARIA DE  
SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**2º QUADRIMESTRE DE 2013**





# RECEITAS E DESPESAS

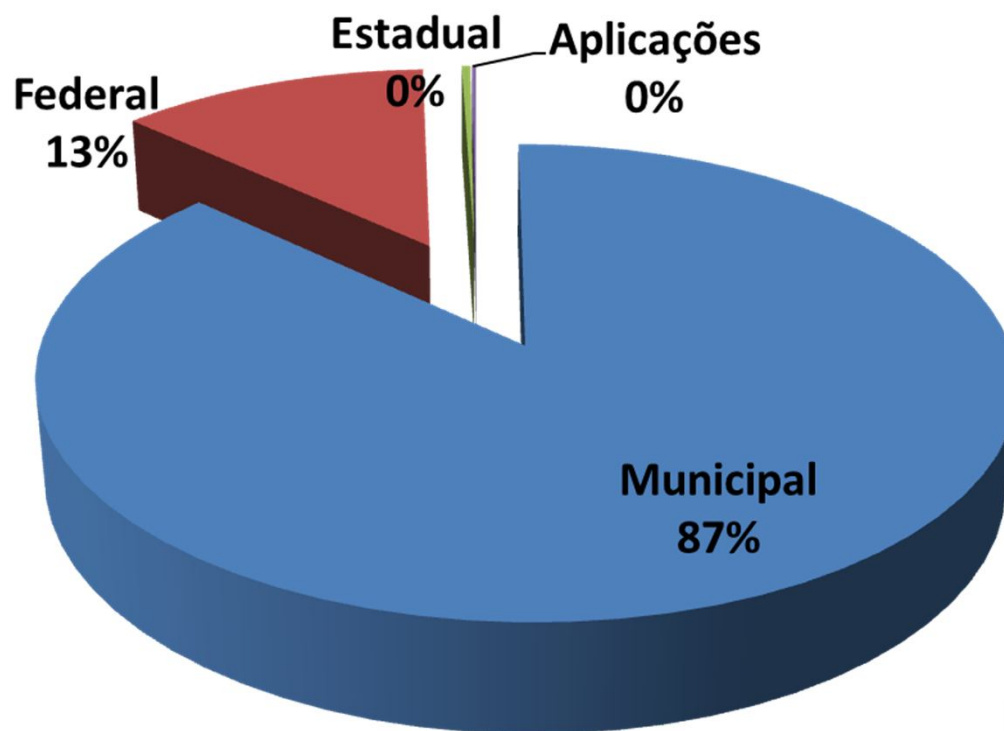
| RECEITA                                |                      | DESPESAS               |                      |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                              | RECEBIDO             | DESCRIÇÃO              | PAGO                 |
| <b>RECURSOS MUNICIPAIS</b>             |                      | MATERIAL DE CONSUMO    | 1.313.217,48         |
| RECEITA MUNICIPAL                      | 10.158.027,39        | OBRAS                  | 12.430,85            |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA         | 25.412,03            | OUTROS SERV. TERCEIROS | 4.687.774,71         |
| <b>TOTAL (RECURSOS MUNICIPAIS)</b>     | <b>10.183.439,42</b> | EQUIPAMENTOS           | 231.528,55           |
| <b>RECURSOS FEDERAIS</b>               |                      | FOLHA DE PAGAMENTO     | 5.465.902,01         |
| PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 548.720,51           |                        |                      |
| TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 42.987,47            |                        |                      |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA        | 43.165,64            |                        |                      |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE              | 841.634,56           |                        |                      |
| <b>TOTAL (RECURSOS FEDERAIS)</b>       | <b>1.476.508,18</b>  |                        |                      |
| <b>RECURSOS ESTADUAIS</b>              |                      |                        |                      |
| FUNDO A FUNDO                          | 41.068,75            |                        |                      |
| PRO SANTA CASA                         |                      |                        |                      |
| <b>TOTAL DE RECURSOS ESTADUAIS</b>     | <b>41.068,75</b>     |                        |                      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 19.709,04            |                        |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                  | <b>11.720.725,39</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>  | <b>11.710.853,60</b> |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR            | 29.641,01            | SALDO DO MÊS SEGUINTE  | 39.512,80            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>11.750.366,40</b> | <b>TOTAL GERAL</b>     | <b>11.750.366,40</b> |

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

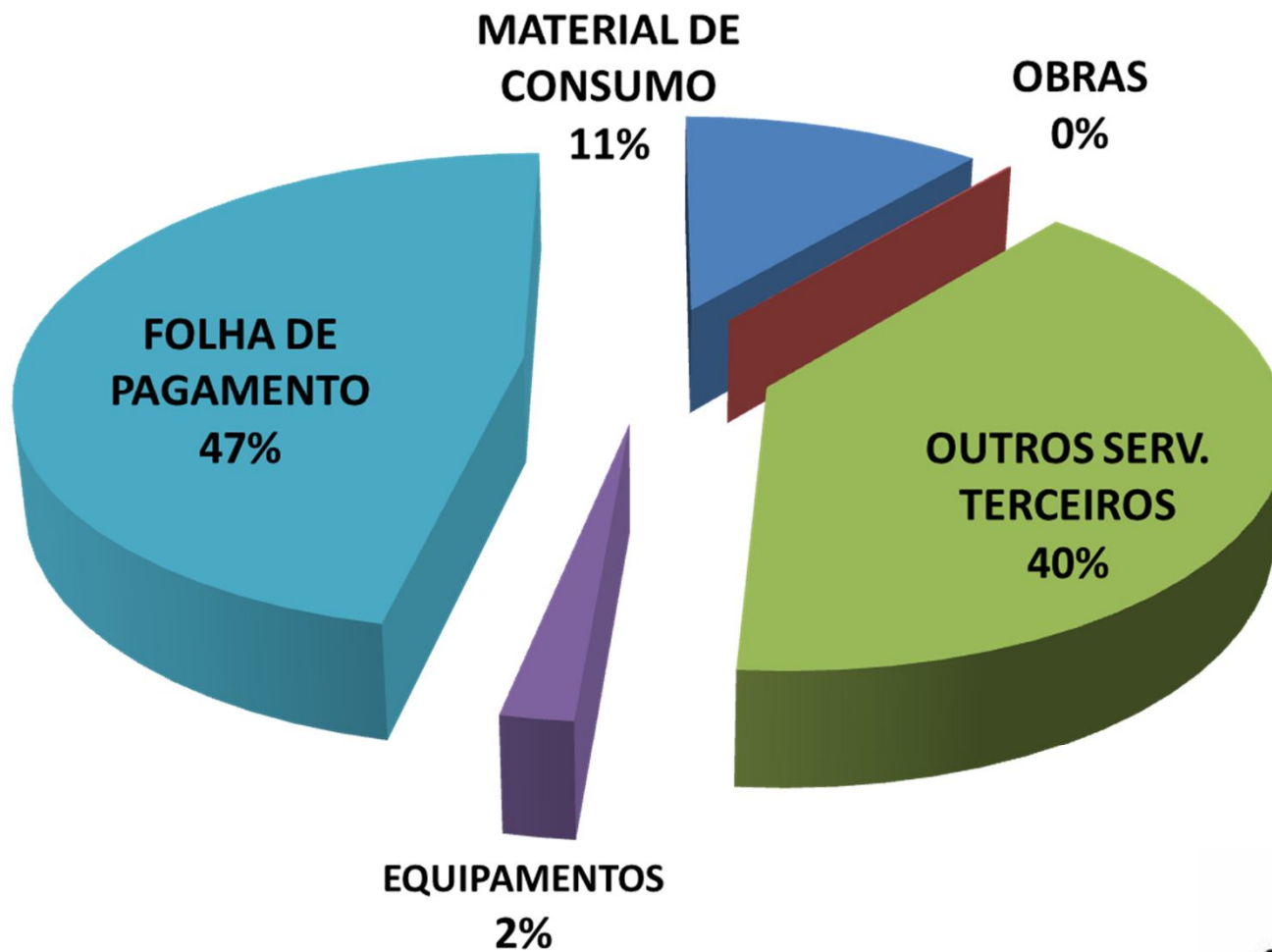


| (A) RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS         | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE/2013 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE/2013 | TOTAL DO EXERCÍCIO<br>2013 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>                 |                                 |                                 |                            |
| IPTU                                       | 8.625.746,38                    | 5.245.372,36                    | 13.871.118,74              |
| ITBI                                       | 1.330.456,69                    | 2.710.487,32                    | 4.040.944,01               |
| ISS  | 3.138.409,38                    | 0,00                            | 3.138.409,38               |
| IRRF                                       | 394.300,06                      | 1.038.977,00                    | 1.433.277,06               |
| ISSQN                                      | 1.358.654,40                    | 4.935.296,60                    | 6.293.951,00               |
| Multas e Juros de Mora de Imposto          | 309.074,65                      | 646.362,86                      | 955.437,51                 |
| Receita e Dívida Ativa Trib. Impostos      | 321.832,59                      | 560.858,19                      | 882.648,43                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS:</b>        | <b>15.478.474,15</b>            | <b>15.137.354,33</b>            | <b>30.615.786,13</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>              |                                 |                                 |                            |
| Quota-Parte do FPM                         | 6.765.556,27                    | 6.556.348,50                    | 13.321.904,77              |
| Quota-Parte do ITR                         | 37.010,15                       | -23.423,84                      | 13.586,31                  |
| Quota-Parte ICMS - União                   | 101.032,11                      | 101.032,12                      | 202.064,23                 |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO:</b>  | <b>6.903.598,53</b>             | <b>6.633.956,78</b>             | <b>13.537.555,31</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>             |                                 |                                 |                            |
| Quota-Parte ICMS                           | 19.131.650,92                   | 20.454.605,81                   | 39.586.256,73              |
| Quota- parte IPVA                          | 4.189.391,43                    | 1.245.511,33                    | 5.434.902,76               |
| Quota-Parte do IPI - Exportação            | 136.236,01                      | 149.538,94                      | 285.774,95                 |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO:</b> | <b>23.457.278,36</b>            | <b>21.849.656,08</b>            | <b>45.306.934,44</b>       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS</b>      | <b>45.839.351,04</b>            | <b>43.620.967,19</b>            | <b>89.460.275,88</b>       |
| <b>(B) DESPESAS</b>                        |                                 |                                 |                            |
| Liquidadas                                 | 8.989.801,22                    | 11.710.853,60                   | 20.700.654,82              |
| (-) Transf. Recursos vinculados            | 1.493.970,10                    | 1.562.698,00                    | 3.056.668,10               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>7.495.831,12</b>             | <b>10.148.155,60</b>            | <b>17.643.986,72</b>       |
| <b>(C) CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO</b>  | <b>16,35</b>                    | <b>23,26</b>                    | <b>19,72</b>               |

# RECEITAS



# DESPESAS



# DESPESAS POR BLOCOS



|                        | <b>GESTÃO</b>    | <b>ATENÇÃO BÁSICA</b>      | <b>MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> | <b>ASSIST. FARMACEUTICA</b> |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO     | 14.214,07        | 4.096.452,90               | 921.289,24                       | 28.958,32                   |
| MATERIAL DE CONSUMO    | 8.501,82         | 283.172,10                 | 374.763,61                       | 611.647,46                  |
| OUTROS SERV. TERCEIROS | 56.929,57        | 915.900,41                 | 3.665.326,26                     | 20.131,45                   |
| OBRAS                  | 0,00             | 12.430,85                  | 0,00                             | 0,00                        |
| MATERIAL PERMANENTE    | 80,00            | 1.670,00                   | 224.506,52                       | 0,00                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>     | <b>79.725,46</b> | <b>5.309.626,26</b>        | <b>5.185.885,63</b>              | <b>660.737,23</b>           |
|                        |                  |                            |                                  |                             |
|                        |                  | <b>VIGILANCIA EM SAÚDE</b> | <b>TOTAL DO QUADRIMESTRE</b>     | <b>TOTAL EXERCÍCIO 2013</b> |
| FOLHA DE PAGAMENTO     |                  | 404.987,48                 | 5.465.902,01                     | 9.752.556,26                |
| MATERIAL DE CONSUMO    |                  | 35.132,49                  | 1.313.217,48                     | 1.815.995,41                |
| OUTROS SERV. TERCEIROS |                  | 29.487,02                  | 4.687.774,71                     | 8.653.232,53                |
| OBRAS                  |                  | 0,00                       | 12.430,85                        | 105.675,48                  |
| MATERIAL PERMANENTE    |                  | 5.272,03                   | 231.528,55                       | 373.195,14                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>     |                  | <b>474.879,02</b>          | <b>11.710.853,60</b>             | <b>20.700.654,82</b>        |

# DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO



| ITEM DA DESPESA     | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE/2013 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE/2013 | TOTAL DO EXERCÍCIO<br>2013 |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ENCARGO SOCIAIS     | 866.699,50                      | 1.332.089,64                    | 2.198.789,14               |
| RESCISÃO CONTRATUAL | 53.018,73                       | 3.467,22                        | 56.485,95                  |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | 3.366.936,02                    | 4.130.345,15                    | 7.497.281,17               |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>4.286.654,25</b>             | <b>5.465.902,01</b>             | <b>9.752.556,26</b>        |

# DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO



| ITEM DA DESPESA                  | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE/2013 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE/2013 | PAGO NO<br>EXERCÍCIO/2013 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Combustível, Lubrificantes e Gas | 64.571,45                       | 148.909,89                      | 213.481,34                |
| Material Odontológico            | 74.014,17                       | 81.493,36                       | 155.507,53                |
| Material Enfermagem              | 15.124,23                       | 118.192,98                      | 133.317,21                |
| Material para Zoonoses           | 9.424,60                        | 12.371,60                       | 21.796,20                 |
| Medicamentos                     | 115.654,52                      | 578.547,27                      | 694.201,79                |
| Peças para veículos              | 8.512,48                        | 19.719,50                       | 28.231,98                 |
| Produtos Alimentícios            | 193.086,38                      | 259.740,32                      | 452.826,70                |
| Utensílios de copa e cozinha     | 1.431,60                        | 24.266,79                       | 25.698,39                 |
| Material de Expediente           | 134,50                          | 19.116,64                       | 19.251,14                 |
| Mand. Judicial                   | 4.654,00                        | 8.000,00                        | 12.654,00                 |
| Materiais para Construção        | 0,00                            | 6.229,63                        | 6.229,63                  |
| Material Consumo S. Social       | 14.860,00                       | 11.813,00                       | 26.673,00                 |
| Produtos de Limpeza              | 0,00                            | 5.959,95                        | 5.959,95                  |
| Outros materiais de consumo      | 1.310,00                        | 18.856,55                       | 20.166,55                 |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>502.777,93</b>               | <b>1.313.217,48</b>             | <b>1.815.995,41</b>       |



# DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO



| <b>GRUPO</b>         | <b>PAGO NO 1º<br/>QUADRIMESTRE/2013</b> | <b>PAGO NO 2º<br/>QUADRIMESTRE/2013</b> | <b>TOTAL GERAL</b>  |
|----------------------|---|---|---------------------|
| GESTÃO               | 45.452,28                               | 8.501,82                                | 53.954,10           |
| ASSIST. FARMACEUTICA | 120.744,28                              | 611.647,46                              | 732.391,74          |
| MED. ALTA. COMPLE.   | 203.898,48                              | 374.763,61                              | 578.662,09          |
| ATENÇÃO<br>BASICA    | 114.463,09                              | 283.172,10                              | 397.635,19          |
| VIGIL. EM SAÚDE      | 18.219,80                               | 35.132,49                               | 53.352,29           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>502.777,93</b>                       | <b>1.313.217,48</b>                     | <b>1.815.995,41</b> |

# DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS



| ITEM DA DESPESA                                     | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | PAGO NO<br>EXERCÍCIO/2013 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Água, Luz, Telefone e Internet                      | 177.972,56                         | 117.497,91                         | 295.470,47                |
| Aluguel de Aparelhagem                              | 22.427,03                          | 27.217,82                          | 49.644,85                 |
| Aluguel de Imóvel                                   | 3.369,00                           | 3.369,00                           | 6.738,00                  |
| APAE (Subvenção e Procd. SIA)                       | 72.039,60                          | 69.286,76                          | 141.326,36                |
| Cont. Empresa p/ forn. de Software                  | 24.372,84                          | 40.136,18                          | 64.509,02                 |
| Cont. Empresa p/ gerenc. do ESF                     | 641.445,20                         | 641.445,20                         | 1.282.890,40              |
| Cont. Empresa p/ gerenc. do Hospital                | 2.548.288,38                       | 2.834.191,52                       | 5.382.479,90              |
| Cont. Empresa p/ Coleta Sanitária                   | 0,00                               | 14.968,13                          | 14.968,13                 |
| Cont. Empresa p/ Operacionar RX                     | 0,00                               | 12.200,00                          | 12.200,00                 |
| Cont. Empresa p/ Elab. de Projeto                   | 0,00                               | 14.000,00                          | 14.000,00                 |
| Detetização, aplicação de gel e<br>desratização UBS | 0,00                               | 21.970,30                          | 21.970,30                 |
| Locação de Ap. Concentração Oxigenio                | 0,00                               | 10.682,99                          | 10.682,99                 |



# DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS



| ITEM DA DESPESA                     | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | PAGO NO<br>EXERCÍCIO/2013 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Cont. Serviços de Ecoterapia        | 0,00                               | 350,00                             | 350,00                    |
| Exames de Média e Alta Complexidade | 349.131,81                         | 544.568,09                         | 893.699,90                |
| Vale Refeição                       | 0,00                               | 6.600,00                           | 6.600,00                  |
| DEPVAT e Inspeção Veicular          | 0,00                               | 3.356,27                           | 3.356,27                  |
| Gráfica, Publicações e Postagens    | 5.780,00                           | 23.985,50                          | 29.765,50                 |
| Limpa Fossa                         | 0,00                               | 3.450,00                           | 3.450,00                  |
| Locomoção, Cursos                   | 2.223,75                           | 0,00                               | 2.223,75                  |
| Manutenção de Veículos              | 3.102,30                           | 3.690,00                           | 6.792,30                  |
| Manutenção e Conserv. Maq. Equip.   | 4.700,00                           | 40.683,85                          | 45.383,85                 |
| Material de Expediente              | 2.732,30                           | 5.126,34                           | 7.858,64                  |
| Outros Serviços de Terceiros        | 10.277,12                          | 2.782,30                           | 13.059,42                 |
| Produtos Alimentícios               | 14.168,00                          | 34.877,20                          | 49.045,20                 |
| Pronto Pagamento                    | 6.042,63                           | 7.213,45                           | 13.256,08                 |



# DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS



| ITEM DA DESPESA                       | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | PAGO NO<br>EXERCÍCIO/2013 |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Rastreadores Veículos                 | 0,00                               | 5.270,00                           | 5.270,00                  |
| Reparo de Equipamentos e Instalações  | 410,00                             | 560,00                             | 970,00                    |
| Serviços de Estágios                  | 2.813,40                           | 3.047,85                           | 5.861,25                  |
| Serviços de Lavagem de Roupas         | 3.145,10                           | 2.305,00                           | 5.450,10                  |
| Serviços Psico-sociais                | 11.560,00                          | 25.000,00                          | 36.560,00                 |
| Transp. de pacientes (renais e passe) | 0,00                               | 41.760,00                          | 41.760,00                 |
| Transporte de Funcionários            | 59.456,80                          | 126.183,05                         | 185.639,85                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3.965.457,82</b>                | <b>4.687.774,71</b>                | <b>8.653.232,53</b>       |

# DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS



| GRUPO              | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | TOTAL EXERCÍCIO<br>2013 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| GESTÃO             | 43.495,92                          | 56.929,57                          | 100.425,49              |
| ATENÇÃO BÁSICA     | 657.119,49                         | 915.900,41                         | 1.573.019,90            |
| MED. ALTA. COMPLE. | 3.246.324,89                       | 3.665.326,26                       | 6.911.651,15            |
| ASSIST. FARMACEUT. | 3.620,60                           | 20.131,45                          | 23.752,05               |
| VIGIL. EM SAÚDE    | 14.896,92                          | 29.487,02                          | 44.383,94               |
| <b>TOTAL</b>       | <b>3.965.457,82</b>                | <b>4.687.774,71</b>                | <b>8.653.232,53</b>     |

# DESPESAS COM OBRAS



| ITEM DA DESPESA              | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | PAGO NO<br>EXERCÍCIO 2013 |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Reforma da UBS Vila São João | 93.244,63                          | 12.430,85                          | 105.675,48                |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>93.244,63</b>                   | <b>12.430,85</b>                   | <b>105.675,48</b>         |
|                              |                                    |                                    |                           |
| GRUPO                        | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2013 | TOTAL                     |
| GESTÃO                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                      |
| ATENÇÃO BÁSICA               | 93.244,63                          | 12.430,85                          | 105.675,48                |
| MED. ALTA. COMPLE.           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                      |
| ASSIST. FARMACEUT.           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                      |
| VIGIL. EM SAÚDE              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>93.244,63</b>                   | <b>12.430,85</b>                   | <b>105.675,48</b>         |

# DESPESAS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE



| ITEM DA DESPESA  | PAGO NO 1º QUADRIMESTRE 2013 | PAGO NO 2º QUADRIMESTRE 2013 | PAGO NO EXERCÍCIO 2013 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Hospital (Poltronas)   | 7.999,92                     | 0,00                         | 7.999,92               |
| Hospital e Amb. de Espec. (Camara de Vacinas)                              | 42.000,00                    | 0,00                         | 42.000,00              |
| Hospital (Monitores)   | 45.000,00                    | 0,00                         | 45.000,00              |
| Hospital ( Cardioversor, ventilador pulmonar, monitores multiparametro)    | 0,00                         | 77.776,00                    | 77.776,00              |
| VISA ( arquivo 4 gavetas, nobreak, fotoclorimetro)                         | 0,00                         | 5.272,03                     | 5.272,03               |
| Ambulatório de Espec. ( Eletroencefalografo, Inalador, Col. Oftalmológica) | 0,00                         | 50.399,99                    | 50.399,99              |
| Ceom ( Compressor Odonto. Mocho a gas, mini incubadora)                    | 0,00                         | 2.997,20                     | 2.997,20               |
| 4 GPS (ambulância), 1 microondas (Quilombo), 1 Cadeira Giratória para UBS  | 0,00                         | 1.670,00                     | 1.670,00               |
| Secretaria (Descanso pé)   | 0,00                         | 80,00                        | 80,00                  |
| Aparelho de Ultrasson (3/3 parcelas)                                       | 46.666,67                    | 93.333,33                    | 140.000,00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>141.666,59</b>            | <b>231.528,55</b>            | <b>373.195,14</b>      |

# DESPESAS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE



| GRUPO              | PAGO NO 1º QUADRIMESTRE 2013 | PAGO NO 2º QUADRIMESTRE 2013 | TOTAL             |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| GESTÃO             | 0,00                         | 80,00                        | 80,00             |
| ATENÇÃO BÁSICA     | 0,00                         | 1.670,00                     | 1.670,00          |
| MED. ALTA. COMPLE. | 141.666,59                   | 224.506,52                   | 366.173,11        |
| ASSIST. FARMACEUT. | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |
| VIGIL. EM SAÚDE    | 0,00                         | 5.272,03                     | 5.272,03          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>141.666,59</b>            | <b>231.528,55</b>            | <b>373.195,14</b> |

# ÍNDICE DE APLICAÇÃO



| 2 ° QUADRIMESTRE 2013                   |               | Média<br>Habitantes / mês<br>51.082 em 2.013          |
|---|---------------|---|
| RECEITAS DO MUNICÍPIO                   | 43.620.967,19 | / 4(mês) = R\$ 2.537.038,90<br>/51.082Hab = R\$ 49,66 |
| TOTAL DE DESPESAS EM SAÚDE              | 11.710.853,60 |   |
| RECURSOS VINCULADOS                     | 1.562.698,00  |   |
| DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS | 10.148.155,60 |   |
| <b>23,26 %</b>                          |               |   |