



GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA**

*Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA

## SECRETARIA DE SAÚDE

**Prestação de Contas – Financeiro  
3º Quadrimestre 2015.**





GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA***Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*

| RECEITA                                |                      | DESPESAS               |                      |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                              |                      | DESCRIÇÃO              | PAGO                 |
| <b>RECURSOS MUNICIPAIS</b>             |                      | MATERIAL DE CONSUMO    | 1.230.805,57         |
| RECEITA MUNICIPAL                      | 11.445.130,58        | OBRAS                  | 119.573,78           |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA         | 25.321,64            | OUTROS SERV. TERCEIROS | 7.746.200,76         |
| <b>TOTAL (RECURSOS MUNICIPAIS)</b>     | <b>11.470.452,22</b> | EQUIPAMENTOS           | 18.118,00            |
| <b>RECURSOS FEDERAIS</b>               |                      | FOLHA DE PAGAMENTO     | 6.089.413,25         |
| PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                 | 781.781,50           |                        |                      |
| TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 42.911,41            |                        |                      |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA        | 35.299,17            |                        |                      |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE              | 885.036,73           |                        |                      |
| EQUIPAMENTOS PARA A. BÁSICA            | 68.000,00            |                        |                      |
| CONSTRUÇÃO UPA 24H                     | 1.760.000,00         |                        |                      |
| <b>TOTAL (RECURSOS FEDERAIS)</b>       | <b>3.573.028,81</b>  |                        |                      |
| <b>RECURSOS ESTADUAIS</b>              |                      |                        |                      |
| PAB ESTADUAL                           | 39.470,25            |                        |                      |
| GLICEMIA                               | 5.787,00             |                        |                      |
| AMPLIAÇÃO UBS CHAVE                    | 37.800,00            |                        |                      |
| PRO SANTA CASA 2                       | 90.000,00            |                        |                      |
| <b>TOTAL DE RECURSOS ESTADUAIS</b>     | <b>173.057,25</b>    |                        |                      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | <b>21.396,22</b>     |                        |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                  | <b>15.237.934,50</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>  | <b>15.204.111,36</b> |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR            | 47.172,86            | SALDO DO MÊS SEGUINTE  | 80.996,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>15.285.107,36</b> | <b>TOTAL GERAL</b>     | <b>15.285.107,36</b> |



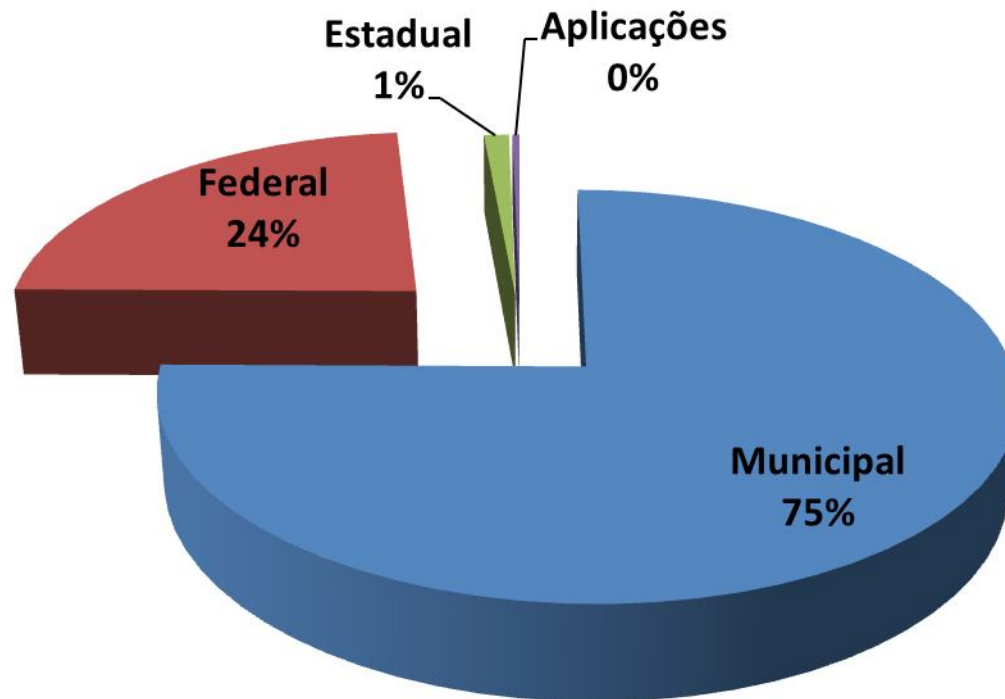
GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA**

*Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*



## RECEITA



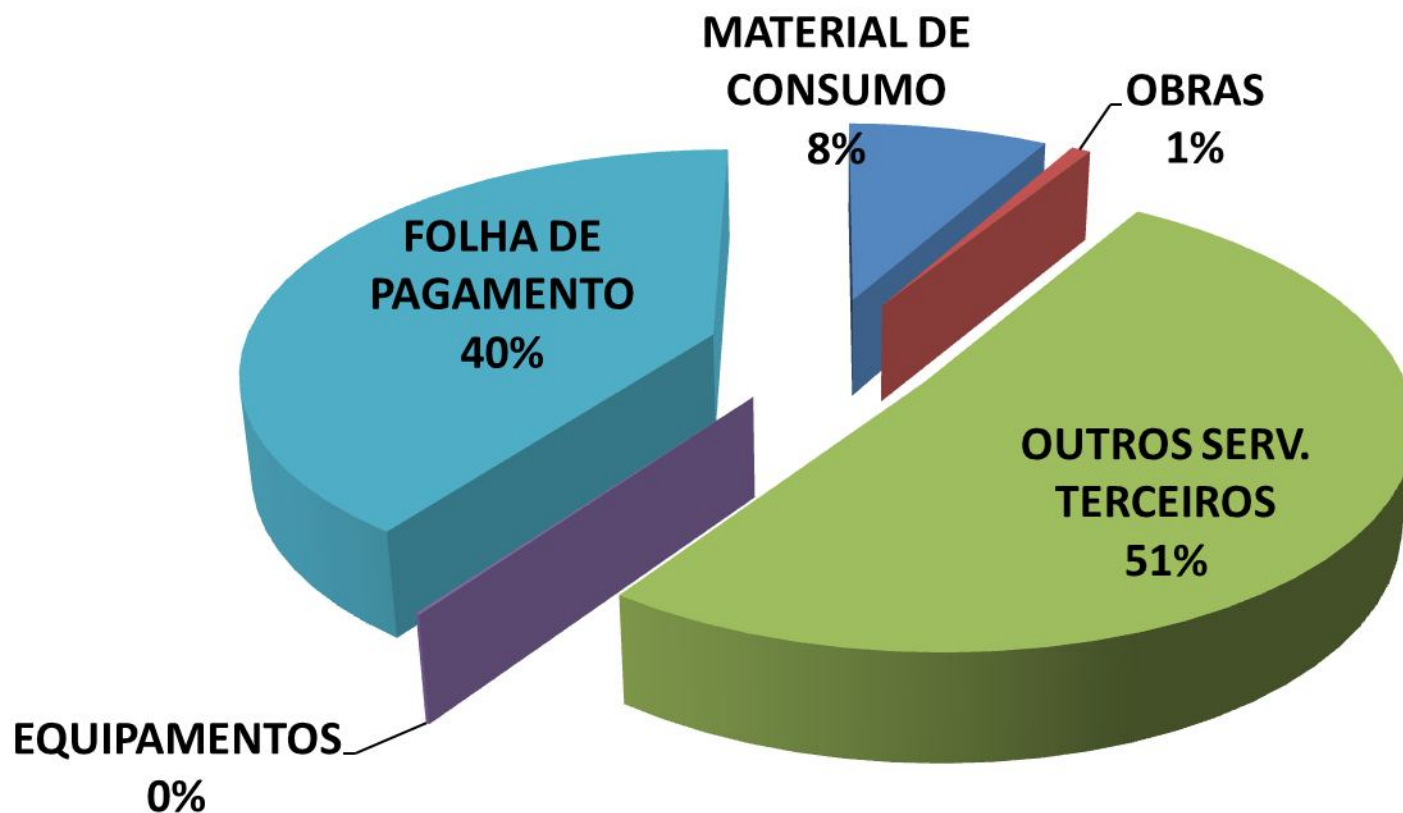


GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA**

*Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*

## DESPESA





GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA**



*Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*



## DESPESA COM PESSOAL

| ITEM DA DESPESA     | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 3º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | TOTAL DO<br>EXERCÍCIO 2015 |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| ENCARGO SOCIAIS     | 665.038,75                         | 36.712,32                          | 181.965,71                         | 883.716,78                 |
| RESCISÃO CONTRATUAL | 82.857,89                          | 119.731,32                         | 306.524,41                         | 509.113,62                 |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.869.959,61                       | 5.179.101,00                       | 5.600.923,13                       | 15.649.983,74              |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>5.617.856,25</b>                | <b>5.335.544,64</b>                | <b>6.089.413,25</b>                | <b>17.042.814,14</b>       |



GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA**



*Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*



## MATERIAL DE CONSUMO

| ITEM DA DESPESA  | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 3º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO<br>EXERCÍCIO/2015 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Combustível, Lubrificantes e Gas                           | 64.962,96                          | 127.299,19                         | 68.284,84                          | 260.546,99                |
| Gases Medicinais   | 0,00                               | 0,00                               | 1.170,40                           | 1.170,40                  |
| Material Odontológico                                      | 43.081,34                          | 19.401,04                          | 44.106,23                          | 106.588,61                |
| Material Enfermagem  | 11.592,95                          | 26.039,20                          | 41.241,21                          | 78.873,36                 |
| Material para Zoonoses (ração,<br>medicamentos)            | 8.488,50                           | 18.228,60                          | 12.495,22                          | 39.212,32                 |
| Medicamentos   | 228.999,20                         | 395.459,82                         | 565.664,95                         | 1.190.123,97              |
| Produtos Alimentícios (água,<br>suplemento e cesta básica) | 33.687,50                          | 368.675,53                         | 364.520,18                         | 766.883,21                |
| Material de Expediente                                     | 0,00                               | 25.076,60                          | 49.602,77                          | 74.679,57                 |
| Material de Limpeza  | 1.637,18                           | 21.690,68                          | 12.806,46                          | 36.134,32                 |
| Material Consumo S. Social                                 | 378,00                             | 998,00                             | 1.440,00                           | 2.816,00                  |



GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA***Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas***MATERIAL DE CONSUMO**

| <b>ITEM DA DESPESA</b>  | <b>PAGO NO 1º<br/>QUADRIMESTRE<br/>2015</b> | <b>PAGO NO 2º<br/>QUADRIMESTRE<br/>2015</b> | <b>PAGO NO 3º<br/>QUADRIMESTRE<br/>2015</b> | <b>PAGO NO EXERCÍCIO<br/>2015</b> |
|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Outros materiais de consumo (EPIs, Tatames, Materiais para cirurgia HSV, Material Vetores, Inseticida) 1º Quadrimestre  | 11.239,10                                   |   |   | 11.239,10                         |
| Outros materiais de consumo (Peças Câmara Fria, Brinquedoteca PSI, Peças aparelho Pressão, Faixa Elástica para Fisioterapia, Material para Zoonoses, Sonda Boton para paciente) 2º Quadrimestre |   | 14.174,03                                   |   | 14.174,03                         |
| Outros Materiais de Consumo (Uniformes, EPIs, Filtro bebedouro, peças equipamentos, peças informáticas, persiana Guacuri) 3º Quadrimestre   | 0,00  | 0,00  | 69.473,31                                   | 69.473,31                         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>404.066,73</b>                           | <b>1.017.042,69</b>                         | <b>1.230.805,57</b>                         | <b>2.651.915,99</b>               |



GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA***Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*

## OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

| ITEM DA DESPESA   | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 3º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO<br>EXERCÍCIO/2015 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Água, Luz, Telefone e Internet  | 128.969,12                         | 203.907,16                         | 128.008,64                         | 460.884,92                |
| Aluguel de Aparelhagem (sem parar, xerox, Concentradores Oxigênio)          | 11.318,42                          | 17.605,78                          | 22.360,18                          | 51.284,38                 |
| Alugel de Imóvel (Jardim Guiomar, Saúde da Mulher e Centro de Distribuição) | 30.324,37                          | 81.407,56                          | 108.371,82                         | 220.103,75                |
| Aluguel de Veículo  | 0,00                               | 65.400,00                          | 36.200,00                          | 101.600,00                |
| APAE (Subvenção e Procd. SIA)   | 57.480,41                          | 175.947,54                         | 132.258,16                         | 365.686,11                |
| Auxilio Moradia (Programa Mais Medicos)                                     | 84.000,00                          | 84.000,00                          | 84.000,00                          | 252.000,00                |
| Cont. Empresa p/ Exames Laboratoriais                                       | 0,00                               | 160.826,15                         | 267.228,22                         | 428.054,37                |
| Cont. Empresa p/ Castração animais  | 0,00                               | 9.700,00                           | 0,00                               | 9.700,00                  |
| Cont. Empresa p/ fornecimetno de Software                                   | 19.000,00                          | 19.000,00                          | 46.000,00                          | 84.000,00                 |
| Cont. Empresa p/ Saúde Ocupacional  | 25.000,00                          | 44.990,39                          | 5.050,23                           | 75.040,62                 |



GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA***Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*

## OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

| ITEM DA DESPESA                                      | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 3º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO<br>EXERCÍCIO/2015 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Cont. Empresa p/<br>gerenciamento do Hospital        | 4.845.000,00                       | 4.653.798,13                       | 6.090.000,00                       | 15.588.798,13             |
| Cont. Empresa p/ Operacionar<br>RX                   | 11.200,00                          | 11.200,00                          | 2.800,00                           | 25.200,00                 |
| Cont. Empresa p/ Atendimentos<br>Terapeuticos        | 1.920,00                           | 1.780,00                           | 12.400,00                          | 16.100,00                 |
| Cont. Empresa p/ Cirurgias de<br>Vitrectomia         | 55.000,00                          | 104.500,00                         | 27.500,00                          | 187.000,00                |
| Cont. Empresa p/ Coleta de<br>Resíduos Sólidos       | 11.216,55                          | 0,00                               | 0,00                               | 11.216,55                 |
| Cont. Empresa p/ Fornecimento<br>de Protese Dentária | 16.349,24                          | 4.956,70                           | 11.060,63                          | 32.366,57                 |
| Exames de Média e Alta<br>Complexidade               | 50.989,44                          | 80.127,10                          | 62.977,96                          | 194.094,50                |
| Limpa Fossa  | 2.000,00                           | 5.100,00                           | 4.230,00                           | 11.330,00                 |
| DEPVAT, Inspeção Veicular e<br>(Multa)               | 1.662,57                           | 1.097,90                           | 2.100,39                           | 4.860,86                  |



GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA***Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*

## OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

| ITEM DA DESPESA  | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 3º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO<br>EXERCÍCIO/2015 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Gráfica, Publicações e Postagens   | 13.835,80                          | 0,00                               | 3.000,00                           | 16.835,80                 |
| Locomoção, Cursos  | 2.150,00                           | 0,00                               | 0,00                               | 2.150,00                  |
| Manutenção de Veículos   | 8.910,00                           | 51.794,33                          | 124.354,59                         | 185.058,92                |
| Manutenção e Conserv. Maq. E Equipamentos  | 8.775,00                           | 3.421,50                           | 6.051,50                           | 18.248,00                 |
| Outros Serviços de Terceiros (cirurgias Pro Santa Casa, Visita Técnica, Armarios Guacuri, Devolução convênio, cessão servidora, levantamento radiológico e dengue) | 3.500,00                           | 22.872,84                          | 287.766,29                         | 314.139,13                |
| Produtos Alimentícios (Marmitex)   | 145.137,06                         | 28.860,32                          | 27.788,32                          | 201.785,70                |
| Pronto Pagamento   | 4.250,00                           | 1.748,39                           | 8.703,74                           | 14.702,13                 |
| Serviços de Estágios   | 38.862,42                          | 28.235,72                          | 35.540,45                          | 102.638,59                |
| Serviços Psico-sociais   | 39.140,00                          | 50.980,00                          | 52.840,00                          | 142.960,00                |
| Transporte de Funcionários   | 45.814,80                          | 124.020,02                         | 157.609,64                         | 327.444,46                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5.661.805,20</b>                | <b>6.037.277,53</b>                | <b>7.746.200,76</b>                | <b>19.445.283,49</b>      |



GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA**

*Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*



## OBRAS

| <b>ITEM DA DESPESA</b>              | <b>PAGO NO 1º<br/>QUADRIMESTRE<br/>2015</b> | <b>PAGO NO 2º<br/>QUADRIMESTRE<br/>2015</b> | <b>PAGO NO 3º<br/>QUADRIMESTRE<br/>2015</b> | <b>PAGO NO<br/>EXERCÍCIO 2015</b> |
|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| Ampliação UBS Chave                 | 0,00  | 44.749,76                                   |   | 44.749,76                         |
| Construção UPA                      |   |   | 66.709,00                                   | 66.709,00                         |
| Reforma e Ampliação UBS<br>Santa Fé | 0,00  | 246.066,87                                  | 52.864,78                                   | 298.931,65                        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>290.816,63</b>                           | <b>119.573,78</b>                           | <b>410.390,41</b>                 |





GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA***Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas***EQUIPAMENTOS**

| ITEM DA DESPESA  | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO 3º<br>QUADRIMESTRE<br>2015 | PAGO NO<br>EXERCÍCIO 2015 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Camara Semi Profissional - Visa                            | 1.463,14                           |                                    |                                    | 1.463,14                  |
| Longarinas - Ambulatório<br>Especialidades                 |                                    |                                    | 6.800,00                           | 6.800,00                  |
| Equipamento Médico - PA Infantil                           |                                    |                                    | 1.000,00                           | 1.000,00                  |
| Desfibrilador - Hospital                                   |                                    |                                    | 3.000,00                           | 3.000,00                  |
| Cadeira Odontológica - UBS<br>Guacuri                      |                                    |                                    | 7.318,00                           | 7.318,00                  |
| 20 cadeiras de escritório com<br>rodinhas para PA Infantil | 1.958,00                           |                                    |                                    | 1.958,00                  |
| Balcão PA Infantil   | 3.470,00                           |                                    |                                    | 3.470,00                  |
| Cadeiras de Rodas Adaptadas                                | 7.945,53                           | 5.392,00                           |                                    | 13.337,53                 |
| 02 Aparelho TV com suporte para<br>PA Infantil             |                                    | 3.566,00                           |                                    | 3.566,00                  |
| Mobiliario PA Infantil                                     | 2.384,00                           |                                    |                                    | 2.384,00                  |
| Atomizador Costal Motorizado<br>STIHL MODELO SR 420        |                                    | 6.900,00                           |                                    | 6.900,00                  |
| Veículo Tipo Van 12 a 16 lugares                           | 93.800,00                          |                                    |                                    | 93.800,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>111.020,67</b>                  | <b>15.858,00</b>                   | <b>18.118,00</b>                   | <b>144.996,67</b>         |



GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA***Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*

| (A) RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS         | PAGO NO 1º<br>QUADRIMESTRE/2015 | PAGO NO 2º<br>QUADRIMESTRE/2015 | PAGO NO 3º<br>QUADRIMESTRE/2015 | TOTAL DO EXERCÍCIO -<br>2015 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>                 |                                 |                                 |                                 |                              |
| IPTU                                       | 11.175.078,67                   | 6.493.400,19                    | 6.681.018,48                    | 24.349.497,34                |
| ITBI                                       | 2.059.893,51                    | 1.727.902,32                    | 1.571.057,27                    | 5.358.853,10                 |
| ISS  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         |
| IRRF                                       | 1.730.532,61                    | 2.009.082,81                    | 2.334.851,34                    | 6.074.466,76                 |
| ISSQN                                      | 5.588.272,98                    | 5.685.938,29                    | 6.368.360,47                    | 17.642.571,74                |
| Multas e Juros de Mora de Imposto          | 805.037,58                      | 928.470,35                      | 769.525,74                      | 2.503.033,67                 |
| Receita e Dívida Ativa Trib. Impostos      | 1.442.959,57                    | 1.428.098,47                    | 1.007.644,31                    | 3.878.702,35                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS:</b>        | <b>22.801.774,92</b>            | <b>18.272.892,43</b>            | <b>18.732.457,61</b>            | <b>59.807.124,96</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>              |                                 |                                 |                                 |                              |
| Quota-Parte do FPM                         | 8.816.983,78                    | 8.259.048,08                    | 8.575.863,08                    | 25.651.894,94                |
| Quota-Parte do ITR                         | 10.835,45                       | 11.297,58                       | 74.406,75                       | 96.539,78                    |
| Transf. Financeira do ICMS-Desoneração     | 108.041,98                      | 108.041,96                      | 108.041,96                      | 324.125,90                   |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:</b>  | <b>8.935.861,21</b>             | <b>8.378.387,62</b>             | <b>8.758.311,79</b>             | <b>26.072.560,62</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>             |                                 |                                 |                                 |                              |
| Quota-Parte ICMS                           | 21.515.172,35                   | 21.541.912,09                   | 23.317.065,83                   | 66.374.150,27                |
| Quota- parte IPVA                          | 6.822.855,28                    | 1.607.253,56                    | 1.413.349,95                    | 9.843.458,79                 |
| Quota-Parte do IPI - Exportação            | 147.992,95                      | 157.079,68                      | 221.801,77                      | 526.874,40                   |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO:</b> | <b>28.486.020,58</b>            | <b>23.306.245,33</b>            | <b>24.952.217,55</b>            | <b>76.744.483,46</b>         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS</b>      | <b>60.223.656,71</b>            | <b>49.957.525,38</b>            | <b>52.442.986,95</b>            | <b>162.624.169,04</b>        |
| <b>(B) DESPESAS</b>                        |                                 |                                 |                                 |                              |
| Liquidadas                                 | 8.980.615,34                    | 10.616.526,15                   | 11.411.307,44                   | 31.008.448,93                |
| (-) Transf. Recursos vinculados            | 2.814.133,51                    | 2.080.013,34                    | 3.792.803,92                    | 8.686.950,77                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>11.794.748,85</b>            | <b>12.696.539,49</b>            | <b>15.204.111,36</b>            | <b>39.695.399,70</b>         |
| <b>(C) CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO</b>  | <b>14,91</b>                    | <b>21,25</b>                    | <b>21,76</b>                    | <b>19,07</b>                 |



GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA**

*Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*



## ÍNDICE DE APLICAÇÃO

| 3º QUADRIMESTRE 2015                    |               | MÉDIA habitantes / mês 54.128 em 2015            |
|---|---------------|--|
| RECEITAS DO MUNICÍPIO                   | 52.442.986,95 |  |
| TOTAL DE DESPESAS EM SAÚDE              | 15.204.111,36 |  |
| RECURSOS VINCULADOS                     | 3.792.803,92  |  |
| DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS | 11.411.307,44 | $4 = 2.852.826,86 : 54,128 = 52,70 / \text{mês}$ |

| 2º QUADRIMESTRE 2015                    |               | MÉDIA habitantes / mês 52.627 em 2014            |
|---|---------------|--|
| RECEITAS DO MUNICÍPIO                   | 49.957.525,38 |  |
| TOTAL DE DESPESAS EM SAÚDE              | 12.696.539,49 |  |
| RECURSOS VINCULADOS                     | 2.080.013,34  |  |
| DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS | 10.616.526,15 | $4 = 2.654.131,53 : 52.627 = 50,43 / \text{mês}$ |

| 1º QUADRIMESTRE 2015                    |               | MÉDIA habitantes / mês 52.627 em 2014            |
|---|---------------|--|
| RECEITAS DO MUNICÍPIO                   | 60.223.656,71 |  |
| TOTAL DE DESPESAS EM SAÚDE              | 11.794.748,85 |  |
| RECURSOS VINCULADOS                     | 2.814.133,51  |  |
| DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS | 8.980.615,34  | $4 = 2.245.153,83 : 52.627 = 42,66 / \text{mês}$ |



GOVERNO POPULAR DE

**ITUPEVA**



*Nossa maior obra  
é cuidar das pessoas*

Ilustríssimo Senhor  
DR. MARCO ALESSANDRO TALLONI FERRARI  
Secretario de Saúde

**REF: - ANÁLISE DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE – MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015.**

Levamos ao conhecimento de vossa senhoria, que foram analisados, na Secretaria de Saúde, os documentos correspondentes às despesas com a saúde, dos meses de setembro a dezembro de 2015. As dúvidas foram prontamente esclarecidas e nada de anormal foi notado, bem como todas as despesas examinadas estão de acordo com os procedimentos internos.

Diante disso, a Comissão abaixo assinado, dá-se por satisfeita e dá parecer favorável as contas referentes ao terceiro quadrimestre de 2015, sem maiores comentários adicionais e para todos os fins e efeitos.

Itupeva, 11 de fevereiro de 2016

