

RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024.

VALDIR MESSIAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI Nº 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

(...)

§ 5º O gestor do SUS apresentará, os meses de **MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO** em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º Quadrimestre 2024

SECRETARIA DA SAÚDE

SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º Quadrimestre 2024

SECRETARIA DA SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde

A **Secretaria Municipal de Saúde** tem como atribuições planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de **saúde** do município, compreendendo tanto o cuidado ambulatorial quanto o hospitalar; é de sua responsabilidade também planejar, desenvolver e executar as ações dos departamentos pertencentes a nós, entre eles vigilância sanitária e epidemiológica.

- A principal função desta secretaria é estabelecer normas, em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de **saúde**;
- Coordenar, acompanhar e avaliar, no âmbito Municipal e estadual, a implementação dos Pactos Pela Vida e da Gestão realizada pelos seus diretores, seguindo o plano municipal;
- Acompanhar o cumprimento das metas traçadas;
- Gestão das atividades de administração em geral; preparar, redigir, expedir e registrar os atos oficiais;
- Examinar e despachar processos protocolados na prefeitura, acompanhando a sua tramitação legal;
- Catalogar, selecionar e arquivar documentos do interesse da Administração e da população em geral, devendo, também, organizar e manter o arquivo público municipal.

Conselho Municipal de Saúde

O Conselho Municipal de Ibiúna foi criado através da Lei nº1287/2007 conforme Constituição Federal, RESOLUÇÃO Nº 333, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2003, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e sendo o DECRETO 7508/2011 que define o Planejamento do SUS.

Atualmente passou pela reestruturação e formação da mesa diretora e composição de todos os segmentos: Gestores, Trabalhadores e Usuários do Sistema Único de Saúde.

As reuniões são feitas na última terça do mês-Sessão Ordinária e caso seja necessário o Presidente convoca uma extraordinária para deliberações emergenciais.

São realizadas no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS II, na Rua Álvaro de Almeida Leme, Nº 271, Centro, as 14h00min horas.

Segue lista dos conselheiros:

MESA DIRETORA:

Presidente:

Antônio Monteiro Araújo

RG: 14.936.118-x

Vice-Presidente:

Yone de Almeida Lima

1ºSecretario

Paulo Valentim Rodrigues

RG: 8.161.738

2ºSecretario

Betânia Venâncio da Silva Andrade

RG:27.853.325-5



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º

Quadrimestre 2024

SECRETARIA DA SAÚDE



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 1/17

Função: 10 - SAÚDE

Fte. Recurso: 01 - TESOURO

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
249	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.485.000,00	18.958.000,00	18.957.231,70	18.957.231,70	16.806.900,94
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.557.447,56	14.557.447,56	12.716.025,47
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			1.744,46	1.744,46	1.744,46
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA			144.607,74	144.607,74	129.811,66
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			794.560,65	794.560,65	694.543,99
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			588.711,37	588.711,37	514.204,63
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.446.257,02	1.446.257,02	1.259.999,22
	43	13º SALÁRIO			690.000,83	690.000,83	629.970,85
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			5.828,12	5.828,12	5.828,12
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			373.292,01	373.292,01	337.552,18
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			64.355,40	64.355,40	56.642,27
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			290.426,54	290.426,54	260.578,09
250	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.940.000,00	3.383.000,00	3.382.921,06	3.382.921,06	2.954.833,52
	01	FGTS			1.501.921,76	1.501.921,76	1.313.447,86
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.880.999,30	1.880.999,30	1.641.385,66
251	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			4.000,00	4.000,00	4.000,00
254	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	510.754,03	226.199,62	144.385,39	144.385,39
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			226.199,62	144.385,39	144.385,39
298	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.751.000,00	5.901.000,00	320.822,85	320.822,85	313.067,71
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			296.859,76	296.859,76	291.827,39
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA			2.692,26	2.692,26	2.692,26
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			3.219,36	3.219,36	2.936,96
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			0,00	0,00	0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			125,21	125,21	125,21
	43	13º SALÁRIO			15.207,37	15.207,37	12.767,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.718,89	2.718,89	2.718,89
299	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.436.000,00	1.508.245,97	12.338,11	12.338,11	11.165,39



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 2/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
	01	FGTS			5.476,95	5.476,95	4.856,55
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.861,16	6.861,16	6.308,84
300	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.500,00	16.500,00	15.288,80	5.508,80	5.508,80
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.288,80	5.508,80	5.508,80
301	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	287.000,00	285.502,74	278.950,74	177.702,68
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			14.579,20	14.579,20	11.751,90
	04	GÁS ENGARRAFADO			1.972,00	1.972,00	1.972,00
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.081,60	3.081,60	3.081,60
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			149.928,08	149.928,08	101.855,79
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.302,00	2.302,00	2.302,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			106.027,36	99.475,36	49.126,89
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			7.612,50	7.612,50	7.612,50
305	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	210.000,00	533.000,00	532.800,02	532.800,02	465.188,03
	01	CONDOMÍNIOS			401.844,05	401.844,05	348.282,18
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			112.400,96	112.400,96	98.350,84
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18.555,01	18.555,01	18.555,01
307	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.365.000,00	1.301.000,00	818.433,38	818.433,38	818.433,38
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			818.433,38	818.433,38	818.433,38
308	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	768.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	650.000,00	650.000,00	400.871,42	400.871,42	350.144,54
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			400.871,42	400.871,42	350.144,54
310	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	143.000,00	11.631,70	11.631,70	2.506,70
	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			759,90	759,90	759,90
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			1.746,80	1.746,80	1.746,80
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			9.125,00	9.125,00	0,00
314	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.000,00	1.345.000,00	1.302.782,51	948.576,12	578.678,98
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			6.890,86	6.890,86	6.890,86
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			231.541,27	231.541,27	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			238.610,16	85.186,26	85.186,26



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 3/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
319	37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			733.436,22	532.653,73	394.497,86
320	98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO			92.304,00	92.304,00	92.304,00
321	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.90.13	OBRIGATÓRIAS PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
325	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			9.650,00	9.650,00	9.650,00
326	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	467.000,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00
329	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			281.500,00	281.500,00	281.500,00
330	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.000,00	3.291.000,00	2.800.253,82	2.800.253,82	2.800.253,82
331	50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratório			500.000,00	500.000,00	500.000,00
332	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.300.253,82	2.300.253,82	2.300.253,82
333	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.1.90.13	OBRIGATÓRIAS PATRONAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	30.666,19	22.755,79	18.660,05
338	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.276,42	6.276,42	5.913,37
339	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			116,00	116,00	116,00
340	36	MATERIAL HOSPITALAR			20.318,27	12.407,87	10.745,68
341	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.040,50	2.040,50	0,00
342	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.915,00	1.915,00	1.915,00
343	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	8.567,19	8.567,19	8.567,19
345	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.198,80	1.198,80	1.198,80
346	14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.490,00	2.490,00	2.490,00
347	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.212,52	2.212,52	2.212,52
348	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.665,87	2.665,87	2.665,87



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 4/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
349	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.000,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00
350	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.727,00	2.727,00	2.727,00
351	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.13	OBRIGATÓRIAS PATRONAIS	21.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	30.000,00	38.259,88	28.582,38	24.123,32
354	04	GÁS ENGRAXADADO			580,00	580,00	580,00
355	11	MATERIAL QUÍMICO			710,00	710,00	710,00
356	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.580,00	2.580,00	1.031,30
357	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			34.389,88	24.712,38	21.802,02
358	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00	119.000,00	92.364,20	79.564,20	70.814,20
359	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			82.800,00	70.000,00	61.250,00
360	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.564,20	9.564,20	9.564,20
361	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	241.000,00	235.042,46	102.800,52	102.800,52
362	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.918,80	1.918,80	1.918,80
363	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			7.227,35	7.227,35	7.227,35
364	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			15.432,30	15.432,30	15.432,30
365	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.186,07	2.186,07	2.186,07
366	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			45,00	45,00	45,00
367	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			208.232,94	76.000,00	76.000,00
368	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
370	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.1.90.13	OBRIGATÓRIAS PATRONAIS	470.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	132.000,00	131.293,63	100.227,88	94.794,12
374	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			30.028,06	30.028,06	26.329,30
375	19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			205,00	205,00	0,00
376	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			24.115,97	4.940,22	4.940,22
377	36	MATERIAL HOSPITALAR			34.379,80	22.489,80	22.489,80
378	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			42.564,80	42.564,80	41.034,80
379	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
380	36	Serviço de Conservação e Beneficiamento de Mercadorias			1.000,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 5/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			2.000,00	2.000,00	2.000,00
361	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	19.000,00	17.562,24	17.562,24	15.091,24
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			16.605,00	16.605,00	14.134,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			359,38	359,38	359,38
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			597,86	597,86	597,86
363	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.500,00	93.500,00	56.032,18	56.032,18	24.278,10
	04	GÁS ENGARRAFADO			348,00	348,00	348,00
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			254,08	254,08	0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.098,90	6.098,90	6.098,90
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			7.428,92	7.428,92	7.428,92
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.151,70	3.151,70	3.151,70
	36	MATERIAL HOSPITALAR			38.750,58	38.750,58	7.250,58
366	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.000,00	33.000,00	32.511,42	32.511,42	32.511,42
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			11.660,22	11.660,22	11.660,22
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			17.718,42	17.718,42	17.718,42
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.132,78	3.132,78	3.132,78
373	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	802.500,00	0,00	0,00	0,00
374	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	3.515.200,00	3.503.053,06	3.497.429,86	3.458.080,54
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			243.911,28	243.911,28	213.168,96
	04	GÁS ENGARRAFADO			4.550,00	4.550,00	4.550,00
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			20.744,00	15.120,80	15.120,80
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			2.442.544,38	2.442.544,38	2.442.544,38
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			684,00	684,00	684,00
	20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			0,00	0,00	0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			11.200,00	11.200,00	11.200,00
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			888,00	888,00	888,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			741.329,00	741.329,00	734.752,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			37.202,40	37.202,40	35.172,40
379	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	12.000,00	11.569,12	11.569,12	11.569,12
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11.569,12	11.569,12	11.569,12



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 6/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
382	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	27.000.000,00	25.989.800,00	24.818.871,76	23.346.311,38	20.798.913,33
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			7.300,00	0,00	0,00
	07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS			21.000,00	21.000,00	21.000,00
	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			32.479,04	23.621,12	20.668,48
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.900,00	16.900,00	16.900,00
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			149.894,60	104.981,68	98.811,68
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			186.479,00	110.039,00	95.790,00
	37	JUROS			2.969,21	2.969,21	2.969,21
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			255.744,46	255.744,46	255.744,46
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			336.939,81	336.939,81	336.939,81
	45	SERVIÇOS DE GÁS			539.572,00	346.228,00	211.940,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓ			13.952.745,36	13.937.121,57	13.097.941,73
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			39.726,02	39.726,02	39.726,02
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			76,00	76,00	76,00
	74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			2.099.806,86	1.370.691,00	1.370.691,00
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			457.491,05	379.471,81	285.557,20
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.719.748,35	6.400.801,70	4.944.157,74
387	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498.500,00	153.500,00	94.991,05	89.896,05	56.496,05
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			4.012,00	4.012,00	1.248,00
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			15.975,00	15.975,00	15.975,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.980,00	2.980,00	2.980,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			68.473,05	65.913,05	35.277,05
	87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO			3.551,00	1.016,00	1.016,00
395	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.000,00	500.000,00	78.572,71	78.572,71	69.072,83
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			61.125,14	61.125,14	53.448,00
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			4.518,40	4.518,40	3.953,60
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			9.841,44	9.841,44	8.583,50
	43	13º SALÁRIO			1.796,17	1.796,17	1.796,17
	45	FÉRIAS - ARONO CONSTITUCIONAL			1.291,56	1.291,56	1.291,56
399	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	13.063,12	13.063,12	11.315,90
	01	FGTS			5.084,38	5.084,38	4.324,40
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.978,74	7.978,74	6.991,50



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024

Página: 7/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
400	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	6.899,03	6.899,03	6.367,03
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.684,31	3.684,31	3.152,31
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.214,72	3.214,72	3.214,72
403	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	3.023,17	3.023,17	3.023,17
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.023,17	3.023,17	3.023,17
407	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	98.000,00	97.239,56	69.316,62	58.516,36
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.611,82	5.611,82	4.704,84
	04	GÁS ENGARRAFADO			116,00	116,00	116,00
	06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			50.212,80	50.212,80	42.076,80
	18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			9.800,00	9.800,00	9.800,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			29.680,22	1.757,28	0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.818,72	1.818,72	1.818,72
428	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			2.000,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024

Página: 8/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
430	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	160.000,00	84.801,31	44.201,31	38.401,31
	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			1.558,80	1.558,80	1.558,80
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			850,00	850,00	850,00
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			868,32	868,32	868,32
	37	JUROS			41,10	41,10	41,10
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.180,65	3.180,65	3.180,65
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.996,95	3.996,95	3.996,95
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.691,89	2.691,89	2.691,89
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			71.613,60	31.013,60	25.213,60
432	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
436	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	42.000,00	19.789,19	19.789,19	7.111,99
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.843,19	6.843,19	6.045,99
	04	GÁS ENGARRAFADO			116,00	116,00	116,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			950,00	950,00	950,00
	41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			11.880,00	11.880,00	0,00
	44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,00	0,00	0,00
441	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	12.955,66	12.724,06	11.793,46
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.489,56	8.489,56	7.558,96
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			902,40	670,80	670,80
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.695,50	2.695,50	2.695,50
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			868,20	868,20	868,20
446	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	24.000,00	18.959,50	18.959,50	18.959,50
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			720,00	720,00	720,00
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			18.239,50	18.239,50	18.239,50
450	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 9/17

Total Fte. Recurso:		71.990.000,00	72.796.000,00	58.776.042,36	56.577.970,03	50.473.146,63	
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
258	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.060.000,00	350.000,00	192.177,62	192.177,62
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00	192.177,62	192.177,62
303	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.534.380,48	819.013,56	569.017,00	569.017,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO			819.013,56	569.017,00	569.017,00
384	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	210.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO			186.000,00	186.000,00	186.000,00
391	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
893	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.100.000,00	816.135,61	816.135,61	816.135,61
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			816.135,61	816.135,61	816.135,61
Total Fte. Recurso:		90.000,00	6.164.380,48	2.171.149,17	1.763.330,23	1.763.330,23	
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
256	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	2.465.000,00	1.227.833,05	14.224,64	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			1.227.833,05	14.224,64	0,00
306	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	420.000,00	1.809.000,00	847.153,41	847.153,41	708.223,46
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO			837.953,41	837.953,41	699.023,46
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.150,00	3.150,00	3.150,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.050,00	6.050,00	6.050,00
313	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 10/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
317	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	70.000,00	480,06	480,06	480,06
	37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			480,06	480,06	480,06
321	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	150.000,00	54.485,00	16.980,00	0,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			44.505,00	7.000,00	0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.980,00	9.980,00	0,00
348	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	10.500,00	7.157,88	0,00	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			7.157,88	0,00	0,00
350	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	725.000,00	12.055.034,10	8.043.556,66	7.612.825,54	7.612.825,54
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO			7.013.305,44	6.907.339,44	6.907.339,44
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.030.251,22	705.486,10	705.486,10
386	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	756.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 11/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
393	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630.000,00	1.330.000,00	721.490,27	681.010,27	681.010,27
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			721.490,27	681.010,27	681.010,27
394	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			4.000,00	4.000,00	4.000,00
440	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 12/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
800	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.238.637,00	3.645.138,94	1.545.617,66	1.545.617,66
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			2.929.648,24	1.545.617,66	1.545.617,66
	36	MATERIAL HOSPITALAR			715.490,70	0,00	0,00
905	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fte. Recurso:			5.475.000,00	26.523.671,10	14.551.295,27	10.722.291,58	10.552.156,99

Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
260	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
270	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024

Página: 13/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
279	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	119.454,93	0,00	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			119.454,93	0,00	0,00
333	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024

Página: 14/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
338	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
370	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
799	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.855,00	15.957,00	15.957,00	15.957,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			15.957,00	15.957,00	15.957,00
803	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT			101.500,00	101.500,00	101.500,00
804	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.500,00	21.720,83	13.816,00	3.534,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			6.481,33	0,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.600,00	1.984,00	934,00
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			807,50	0,00	0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.300,00	6.300,00	2.600,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			5.532,00	5.532,00	0,00
805	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	23.288,50	17.149,00	3.102,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			5.294,00	1.254,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			502,00	502,00	502,00
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			807,50	0,00	0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.150,00	8.150,00	2.600,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			8.535,00	7.243,00	0,00
806	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	27.597,83	24.657,00	3.534,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			5.463,33	4.110,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.137,50	1.550,00	934,00
	33	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			17.090,00	17.090,00	2.600,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.907,00	1.907,00	0,00
807	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00
	34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			19.987,00	19.987,00	19.987,00
808	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 15/17

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
809	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			11.500,00	11.500,00	11.500,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			51.311,40	32.813,00	31.193,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	51.500,00	49.691,40	31.193,00	31.193,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.620,00	1.620,00	0,00
810	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.699,50	29.699,50	29.699,50
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	30.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			16.728,00	16.728,00	16.728,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			4.140,00	4.140,00	4.140,00
811	87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO			4.631,50	4.631,50	4.631,50
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.750,00	50.750,00	50.750,00
812	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.952,33	6.983,00	1.300,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	25.500,00	1.353,33	0,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.748,00	1.152,00	0,00
813	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.000,00	5.000,00	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			831,00	831,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.119,50	8.456,00	2.600,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	25.500,00	460,00	0,00	0,00
814	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			2.509,50	306,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			8.150,00	8.150,00	0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19.133,50	16.448,00	3.534,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.098,00	0,00	0,00
815	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.872,50	2.290,00	934,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	51.000,00	8.150,00	8.150,00	2.600,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			6.008,00	6.008,00	0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19.624,50	11.792,00	0,00
816	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.410,00	0,00	0,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	50.750,00	2.274,00	2.274,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			11.940,50	9.518,00	0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			101.500,00	76.037,90	76.037,90
817	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			101.500,00	76.037,90	76.037,90
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	101.500,00	101.500,00	76.037,90	76.037,90
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 16/17

FUNÇÃO - FIE - RECURSO							
Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
819	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	0,00	0,00
	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	820	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	821	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	41.500,00	41.498,29	41.498,29
822	50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATC			41.498,29	41.498,29	41.498,29
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			97.176,00	97.176,00	97.176,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	101.500,00	97.176,00	97.176,00	97.176,00
824	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			69.800,00	69.800,00	69.800,00
	52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	75.000,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
825	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.584,00	20.584,00	29.584,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.428,00	29.584,00	29.584,00	29.584,00
826	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.420,00	21.420,00	21.420,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00
827	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			94.180,00	94.180,00	94.180,00
	52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	101.500,00	94.180,00	94.180,00	94.180,00
828	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATC			103.000,00	103.000,00	103.000,00
829	09	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	89.499,21	11.909,87	11.909,87
	18	MATERIAIS FARMACOLÓGICO			11.909,87	11.909,87	11.909,87
	36	MATERIAL HOSPITALAR			17.026,00	0,00	0,00
	884	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.500,00	0,00	0,00
886	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	890	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00
891	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	895	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00
897	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024
(Função - Fte. Recurso)

Exercício: 2024
Página: 17/17

Total Fte. Recurso:	1.820.000,00	3.208.703,00	1.229.254,32	916.113,56	738.616,56
Total Função:	79.375.000,00	108.692.754,58	76.727.741,12	69.979.705,40	63.527.250,41
Total Geral:	79.375.000,00	108.692.754,58	76.727.741,12	69.979.705,40	63.527.250,41

IBIUNA, 25 de Setembro de 2024.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

DESPESA DA SAÚDE GERAL



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	79.488.000,00	79.488.000,00	57.906.548,88	72,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.668.000,00	45.668.000,00	32.014.382,61	70,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.874.000,00	6.874.000,00	4.312.728,16	62,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.620.000,00	17.620.000,00	13.944.712,27	79,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	9.326.000,00	9.326.000,00	7.634.725,84	81,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	161.700.000,00	161.700.000,00	112.034.842,08	69,29
Cota-Parte FPM	65.000.000,00	65.000.000,00	46.315.650,08	71,25
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	23.133,23	23,13
Cota-Parte IPVA	20.700.000,00	20.700.000,00	16.980.375,96	82,03
Cota-Parte ICMS	75.500.000,00	75.500.000,00	48.359.958,32	64,05
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	355.724,49	88,93
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	241.188.000,00	241.188.000,00	169.941.390,96	70,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (IV)	31.484.000,00	39.997.000,00	30.010.254,12	75,03	29.364.214,91	73,42	25.921.526,04	64,81	646.039,21
Despesas Correntes	31.090.000,00	39.154.745,97	29.760.045,80	76,01	29.195.820,82	74,57	25.762.256,95	65,80	564.224,98
Despesa de Capital	394.000,00	842.254,03	250.208,32	29,71	168.394,09	19,99	159.269,09	18,91	81.814,23
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	38.025.000,00	30.909.000,00	28.428.484,99	91,97	26.945.206,41	87,18	24.325.059,04	78,70	1.483.278,58
Despesas Correntes	37.186.500,00	30.748.500,00	28.333.493,94	92,15	26.855.310,36	87,34	24.268.562,99	78,93	1.478.183,58
Despesa de Capital	838.500,00	160.500,00	94.991,05	59,18	89.896,05	56,01	56.496,05	35,20	5.095,00
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	1.944.000,00	1.408.000,00	285.598,90	20,28	217.075,96	15,42	188.696,60	13,40	68.522,94
Despesas Correntes	1.735.500,00	1.221.500,00	285.598,90	23,38	217.075,96	17,77	188.696,60	15,45	68.522,94
Despesa de Capital	208.500,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	537.000,00	482.000,00	51.704,35	10,73	51.472,75	10,68	37.864,95	7,86	231,60
Despesas Correntes	527.000,00	472.000,00	51.704,35	10,95	51.472,75	10,91	37.864,95	8,02	231,60
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	71.990.000,00	72.796.000,00	58.776.042,36	80,74	56.577.970,03	77,72	50.473.146,63	69,34	2.198.072,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	58.776.042,36	56.577.970,03	50.473.146,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	58.776.042,36	56.577.970,03	50.473.146,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	25.491.208,64	25.491.208,64	25.491.208,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVI) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	33.284.833,72	31.086.761,39	24.981.937,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,59	33,29	29,70



CONTABILIDADE

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Em Reaj.
	Saldo Inicial no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado): (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2024(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2023(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. de Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXCI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXCII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXCIII) = (XXCI - XXCII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAD. CONFORME ARTIGO 245 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado): (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.366.375,00	14.366.375,00	24.773.449,54	172,44
Proveniente da União	14.238.375,00	14.238.375,00	24.747.037,87	173,81
Proveniente dos Estados	128.000,00	128.000,00	26.411,67	20,63
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	14.366.375,00	14.366.375,00	24.773.449,54	172,44

[illegible]



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Em Reais Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	567.000,00	667.000,00	89.499,21	13,42	11.909,87	1,79	11.909,87	1,79	77.589,34
Despesas Correntes	412.000,00	512.000,00	89.499,21	17,48	11.909,87	2,33	11.909,87	2,33	77.589,34
Despesa de Capital	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	230.000,00	215.000,00	4.000,00	1,86	4.000,00	1,86	4.000,00	1,86	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	130.000,00	4.000,00	3,08	4.000,00	3,08	4.000,00	3,08	0,00
Despesa de Capital	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.385.000,00	35.896.754,58	17.951.698,76	50,01	13.401.735,37	37,33	13.054.103,78	36,37	4.549.963,39

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	35.071.000,00	50.650.855,00	33.287.434,63	65,72	30.989.750,33	61,18	27.293.609,87	53,89	2.297.684,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	41.026.000,00	55.269.899,58	43.009.504,03	77,82	38.705.496,49	70,03	35.991.169,12	65,12	4.304.007,54
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIII) = (VII + XXXV)	2.511.000,00	2.075.000,00	375.098,11	18,08	228.985,83	11,04	200.606,47	9,67	146.112,28
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XIV) = (VIII + XXXVI)	767.000,00	697.000,00	55.704,35	7,99	55.472,75	7,96	41.864,95	6,01	231,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVII) = (XI + XXXIX)	79.375.000,00	108.692.754,58	76.727.741,12	70,59	69.979.705,40	64,38	63.527.250,41	58,45	6.748.035,72

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 25/09/2024 e Hora da Emissão 13:20:09

NOTA:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

IBIUNA, 25 de Setembro de 2024.

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
SECRETARIO DE PLAN. E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP118800/O-0

PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90

AUDITORIAS 2 º Quadrimestre 2024

SECRETARIA DA SAÚDE

AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO NO PERÍODO

2º QUADRIMESTRE 2024

	TOTAL	AUDITORIA	VISITA TECNICA	PARECER TÉCNICO	OUTROS
PROCESSOS CONCLUÍDOS E ARQUIVADOS	3	3	2	2	0
PROCESSOS EM ANDAMENTO ATÉ 30/04/2024 (ACUMULADO)	1	1	0	1	0
PROCESSOS ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO	3				
PROCESSOS ENCAMINHADOS AOS ÓRGÃOS DE CLASSE					
NOTIFICAÇÕES ADVERTÊNCIA EMITIDAS	1				

(1) Prestador de Serviço - qualidade e resultado dos exames

(2) HMI preenchimento de prontuário médico

(3) Laboratório Contratado: resultado de exame

(4) Faturamentos dos laboratórios

(5) Terceiradas – IGATS e MED LIF

FONTE: Controle Interno

Hospital e SAMU/APH

SERVIÇO OFERTADO:

O serviço ofertado no Hospital Municipal abrange:

- Atendimento médico: Clínico Geral, Pediatria, Ginecologia, Visita Médica (Clínica Médica), Anestesia, Visita Maternidade (Médica Pediatra), Ortopedia Ambulatório, Cirurgias (Vascular, Geral e Infantil), Médico em Radiologia e Diagnóstico por imagem (Raio-X);
 - Atendimento de Enfermagem: Procedimentos (Sutura, Eletrocardiograma, curativo, PA, dextro, medicação, inalação, retirada de ponto, SVD, SVA, drenagem de abscesso, sondagem gástrica, O2, retirada de corpo estranho, exerece, colar cervical, tala metálica, topocardiografia, punção, infiltração, lavagem nasal, biopsia, aminiocent e acolhimento);
 - Atendimento Médico: Consultas, retornos e CAT;
 - Atendimento de Gesso: Imobilização membro inferior. superior. punho. tala metálica e colar cervical;
 - Atendimento Raio-X: Exame de Raio-X;
 - Atendimento Laboratório: Exames no geral;
 - Internações, observação e emergência;
- AÇÕES REALIZADAS NO 2º QUADRIM**
- Inauguração do centro de ortopedia; com moveis eletrocardiograma, computadores, impressora;
 - Implantado uma sala de ambulatório de feridas;
 - Implantação de um aparelho de Raio – X, no pronto socorro infantil;
 - Construção de uma sala de medicação no pronto socorro;



- Reforma da Capelinha;
- Aquisição de 11 camas;
- Realização dos testes de orelhinha na casa da gestante;
- Todos os quartos com instalação de Televisão e Ar condicionado;
- Remanejamento de mais um consultório médico;
- Contratação de um médico a mais na escala de terça e quinta – feira no pronto socorro adulto;
- Aquisição de 16 poltronas.

**O serviço ofertado de urgência e Emergência na Base do SAMU
abrange:**

MES	Ocorrências APH	Ocorrências SAMU
MAIO	193	206
JUNHO	106	233
JULHO	21	278
AGOSTO	76	237
TOTAL	396	954
Quadrimestre:		

* APH Auxilia nas transferências do Hospital em caso graves.

Em andamento:

- 1- Solicitada renovação de frota da Ambulância do SAMU junto ao ministério da saúde e DRS.
- 2- Solicitada compra de manequim de Ressuscitação Cardíó Pulmonar (RCP) pulmonar para treinamento da equipe (Educação continuada e palestras nas escolas ferramenta se suma importância.
- 3- Solicitada manutenção do telhado e pintura da base.

Faturamento

O setor de faturamento vem sendo estruturado, com treinamento oferecido em outro município à encarregada do setor, com o intuito de aumentar e aperfeiçoar o faturamento. Cobranças diárias são realizadas e conferidas. Procedimentos novos acrescentados na cobrança. De acordo com o ministério da saúde, desde março/2020, o repasse do PAB-(Rede básica) será de acordo com os procedimentos lançados, com tudo, nossos valores aumentaram em mais de 40% até o momento, com metas de dobrar os valores repassados.

Solicitação entregue em mãos para a diretoria do DRS XVI (Departamento Regional de Saúde) solicitando o aumento do Repasse TETO MAC (Média e Alta complexidade) para que o município receba o valor compatível com o faturado.

- Aumento da produção.
- Produções corretamente lançadas nos sistemas
- Centralização do Faturamento Rede Básica e Hospital
- Aumento de valores Faturados em 100%.
- CNES atualizados de todas as UNIDADES DE SAÚDE.

Segue abaixo o consolidado financeiro do 2º Quadrimestre.

Segue em anexo relatório do Fundo Municipal com valores detalhados recebidos no 2º Quadrimestre através do Faturamento lançado corretamente nos sistemas E-SUS, (Produção AMBULATORIAL) e sistemas BPA, SAI, SIHD, SISAIIH e CNES (Produção Hospitalar).



HOSPITAL 2079615	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
0301100012-Material/Medicamentos	126.852	132.102	111.152	119.025
0301060061-Cons.Emerg.	10.743	8.695	15.852	11.757
0301060029-Observação	8.264	6.265	5.256	5.212
0211020036-ECG	259	259	259	259
0301060100-Imobilização provisória	200	241	226	195
0301100101-Inalação	4.568	3.265	4.568	2.658
0301100152-Ret.de pontos	59	26	22	10
0401010404-Drenagem Abscesso	26	86	29	13
0301010056-CAT (id.)	15	12	10	5
0214010015-Dextro	7.388	6.261	7.892	10.121
0401010058-Sutura	59	26	68	101
0401010023-Curativo	265	211	218	222
0301100055-SVD	289	268	280	211
0301100047-SVA	256	210	202	198
0301100179-Sondagem Gastrica	125	98	100	102
0301100144- O2	425	326	422	385
040101012-Ret. De corpo estranho	100	85	36	111
0401010074-Exerese	22	32	35	33
0303090219-Colar Cerv	206	222	214	189
0303090162-Tala Met.	201	226	189	144
0303090200-Imob. MI	133	102	111	85
0303090227-Imob. MS	86	55	58	74
0303090154- Punho	102	55	59	51
0201010011-Aminiocent	122	122	122	122
0201010372-Biopsia	13	22	25	28
0211040061-Tococardiografia	355	280	211	210
0201010640-Punção	65	66	35	36

0303090030-Infusão	145	88	85	47
0301010048- Triagem	12.272	13.604	19.319	18.195
TOTAL DE EXAMES	15.736	16.215	29.582	19.858
0301100039-PA	22.867	15.856	22.212	13.952
TOTAL:	219.785	208.743	204.953	193.874

TIPOS DE RAO -X	MAIO Quant.	JUNHO Quant.	JULHO Quant.	AGOSTO Quant.
0204050138-Abd simples	221	289	228	211
Braço	208	156	136	207
0204060095-Bacia F				101
0204020050-Coluna Cervical	232	199	179	217
0204020093-Toraxi	123	154	134	54
0204020069-Coluna Lombar	302	243	223	251
0204010080-Craneio	382	348	328	302
0204040078-Cotovelo	157	123	103	158
0204040086-dedo Mãos	99	105	85	55
0204060125-Joelho	300	278	258	297
0204040094-mãos	132	170		150
0204010152- maxilar	78	99	79	43
0204040116-ombro	187	187	135	209
0204060176-Pelve	65	45	25	51
0204060150-Pé/dedos	201	178	158	180
0204060168-Perna	124	99	79	87
0204040124-Punho	112	124	104	111
Quadril	76	87	88	40
0204010144-seios da face	133	124	104	102
0204060087-Tornozelo	175	201	181	199
0204030170-ToraxPA	1.423	1.398	1.168	1.421
TOTAL:	4.741	4.607	3.945	4.446

ATENDIMENTOS	MAIO Quant.	JUNHO Quant.	JULHO Quant.	AGOSTO Quant.
PSA	11.323	10.475	9.636	9.770
PSI	4.275	4.279	3.126	4.148
ORTO HOSP.	701	689	101	703
G.O	479	441	464	308
CIRURGIAS	245	213	256	202
TOTAL:	17.023	16.097	13.583	15.131

TOTAL NO QUADRIMESTRE: 61.834 ATENDIMENTOS

TOTAL DE INTERNAÇÕES	MAIO Quant.	JUNHO Quant.	JULHO Quant.	AGOSTO Quant.
CIRURGICO	71	68	66	83
OBSTETRICO	58	67	57	60
CLINICO	219	255	238	248
PEDIATRICO	38	39	35	37

TOTAL:

398

439

401

436

TOTAL NO QUADRIMESTRE: 1.674 INTERNAÇÕES

CONSOLIDADO FINANCEIRO LANÇADO

INTERNAÇÕES - SIHD

MÊS	
MAIO	R\$189.899,38
JUNHO	R\$153.616,11
JULHO	R\$153.616,11
AGOSTO	R\$165.263,22
TOTAL:	R\$662.394,82

CONSOLIDADO FINANCEIRO LANÇADO

ATENÇÃO BÁSICA / MAC/BPA

MÊS	VALOR
MAIO	R\$643.732,45
JUNHO	R\$643.121,50
JULHO	R\$572.316,58
AGOSTO	R\$621.255,22
TOTAL:	R\$2.480.425,75

FNS- FUNDO A FUNDO

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÊS:	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
SAMU	R\$17.065,50	R\$17.065,50	R\$17.065,50	R\$17.065,50
PROCEDIMEN	R\$395.246,82	R\$395.246,82	R\$395.246,82	R\$395.246,82
TOS MAC				
INCREMENTO	R\$2.348.637,00	R\$500.000,00		
FAEC				
REDUÇÃO DE	R\$31.179,85		R\$15.031,96	R\$15.529,05

FILAS DE

CIRURGIA

SUBTOTAL R\$2.792.126 R\$912.309, R\$427.341, R\$427.838,
COMPONENTE ,17 32 28 37

:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

MÊS:	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
AGENTES DE	R\$19.768,00	R\$19.768,00	R\$19.768,00	R\$19.768,00
ENDEMIAS				
DESPESAS	R\$14.435,86	R\$14.435,86	R\$83.459,04	R\$14.435,86
DIVERSAS				
INCENTIVO	R\$4.241,00	R\$4.241,00		R\$8.482,00
SUBTOTAL				
COMPONENTE:	R\$38.444,86	R\$38.444,86	R\$34.203,86	R\$42.685,86

ATENÇÃO PRIMÁRIA

MÊS:	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
INCREMENTO	R\$2.700.000,0	R\$2.500.000,0		
TEMPORARIO	0	0		
AGENTES	R\$90.368,00	R\$90.368,00	R\$90.368,00	R\$90.368,00
COMUNITÁRI				
OS				
CAPITAÇÃO	R\$198.487,05	R\$39.697,41	R\$39.697,41	R\$39.697,41
PONDERADA				
INCENTIVO			R\$1.716.013,0	
FATURAMENT			0	
O				
INCENTIVO	R\$423.654,00	R\$423.654,00	R\$411.267,50	R\$423.654,0
FATUAMENT				0
O				

SUBTOTAL	R\$3.412.509,	R\$3.053.719,	R\$2.257.345,	R\$553.719,
COMPONENT	05	41	91	41
E:				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

MÊS:	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
FARMACÊUTICA E INSUMOS	R\$25.306,69	R\$25.306,69	R\$97.085,69	R\$25.306,69
SUBTOTAL	R\$25.306,69	R\$25.306,69	R\$97.085,69	R\$25.306,69
COMPONENTE:				

MÊS:	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
PISO	259.565,27	0,00	270.485,72	136.158,31
ENFERMAGEM				

SUBTOTAL DOS BLOCOS				
GERAL:	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
	R\$6.527.952,04	R\$4.029.780,28	R\$3.014.683,46	R\$1.229.246,89

Rede Básica

- AÇÕES REALIZADAS NESTE PERÍODO NO CENTRO DE SAÚDE "Dr. ARCY BANDEIRA":

- **FARMASUS**

- ✓ Cadastro de pacientes insulínodépendente com entrega parcial de insumos (seringas e fita de dextro);
- ✓ Cadastro de pacientes acamados que fazem uso de fralda geriátrica e distribuição de 32 fraldas mensais aos pacientes;
- ✓ Entrega dos mandados de segurança;
- ✓ Entrega de medicamentos de alto custo para cerca de 1.100 pacientes;
- ✓ Recebimento e dispensação de medicamentos existentes na lista do REMUME adquirido como Contra Partida Municipal, aumentando a quantidade e variedade de medicamentos dispensados pelo FARMASUS;
- ✓ Informatização do sistema para dispensa de medicamentos controlados, tendo o controle da quantidade e data da próxima retirada;
- ✓ Recadastramento de receitas atualizadas dos medicamentos dos pacientes de mandado de segurança;

- **VACINAÇÃO**

- ✓ Alimentação dos programas E-SUS, PNI (programa Nacional de Imunização);
- ✓ Campanha de vacinação Contra Poliomielite;
- ✓ Campanha de vacinação contra Dengue para crianças de 10 a 14 anos;
- ✓ Realizada busca ativa através do telefone para as crianças com vacinação atrasada;
- ✓ Continuidade da vacinação contra Covid;
- ✓ Realizado Busca ativa nas residências, com verificação da carteirinha de vacinação pelos Agentes Comunitários de

Saúde, após identificar o atrasado, agendado a vacinação na própria unidade rural.

➤ **ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM**

- ✓ Otimização dos atendimentos médico prestados aos pacientes do Centro de Saúde com suspeita de dengue, sendo atendido pelo clínico geral, notificado e coletado hemograma para controle de plaquetas;
- ✓ Otimizado os atendimentos aos pacientes com síndrome gripal, com oferta de teste de covid e notificação quando positivo;
- ✓ Colocação de DIU em pacientes que escolhem este método anticoncepcional;
- ✓ Realizada coleta de exames de Papanicolau, afim de detecção precoce do câncer de colo do útero;

➤ **ADMINISTRATIVO**

- ✓ Aumento de 01 médico ultrassonografista, realizando o ultrassom de mama e tireoide que estavam aguardando pelo exame há cerca de 01 ano;
- ✓ Realizado aumento das administrações de medicamentos endovenosos.
- ✓ Realizado aumento das visitas domiciliares, que atualmente acontecem segunda feira a tarde e quinta feira de manhã;
- ✓ Entrega de Materiais de limpeza as unidades de saúde da zona rural;
- ✓ Entrega de EPIs para todos os funcionários da Atenção Básica;
- ✓ Recebimento de insumos e distribuição as todas as unidades rurais;
- ✓ Entrega de material de curativo aos pacientes acamados, para realização em ambiente domiciliar;
- ✓ Realizado Mutirão de coleta de exames de sangue;
- ✓ Retomado a Obra da Unidade de Saúde do Rosarial;

➤ **INDICADORES DE DESEMPENHO**

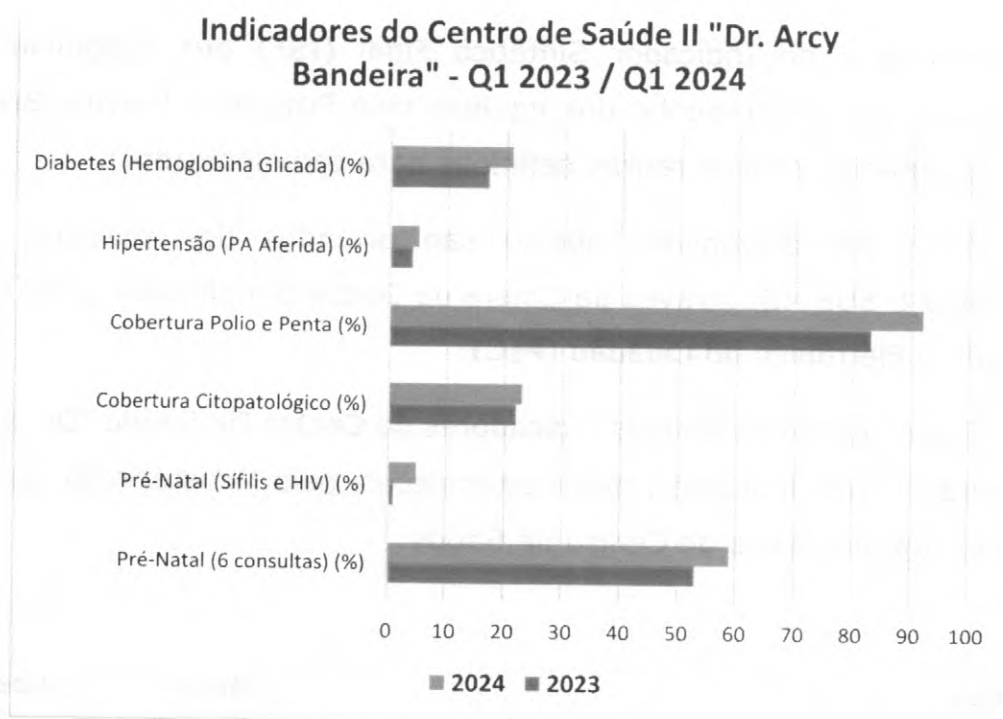
O objetivo dos indicadores é apresentar o resultado de Desempenho e do Indicador Sintético Final (ISF) que subsidiam o pagamento por desempenho das equipes pelo Programa Previne Brasil (em consonância com as regras definidas para cada indicador).

Os dados disponíveis abaixo são oriundos dos sistemas da Estratégia e-SUS AB, através da Coleta de Dados Simplificada (CDS) ou Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Segue abaixo os últimos indicadores do Centro De Saúde "Dr. Arcy Bandeira", sendo indicador, meta estabelecida pelo Ministério da Saúde e Cobertura alcançada do Centro de Saúde.

Indicador	Meta	Cobertura (%)
Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação	45%	59%
Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	60%	59%
Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS	40%	23%
Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite inativada	95%	92%
Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre	50%	5%
Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre	50%	21%

Segue abaixo a evolução que o centro de saúde obteve no último ano, sendo dados do mesmo período de (Q1) de 2023 e Q1 de 2024 dos mesmos indicadores, observando o gráfico percebemos que as equipes melhoraram seu desempenho, aumentando a porcentagem da cobertura.



Fonte: E-Gestor - sisab.saude.gov.br

➤ PRODUÇÃO DE SERVIÇO

O serviço ofertado pela Rede Básica se divide em atendimento médico e especializado para pacientes de baixa e média complexidade ambulatorial onde são atendidos pacientes crônicos e de diagnósticos menos complexos.

Segue abaixo a produção de atendimento realizado médico incluindo: clínico geral, ginecologia; pediatria; ultrassonografia realizada por este setor no quadrimestre.

Unidade executante: CENTRO DE SAÚDE II " Dr. ARCY BANDEIRA"

Período: MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2024

ATENDIMENTOS REALIZADOS EM:

Atendimentos:	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	TOTAL
Consultas médicas - clínico geral	1.454	1.452	1.300	1.292	5.498

Consultas médicas - Ginecologia	581	688	671	602	2.542
Consultas médicas - Pediatria	645	704	658	665	2.672
Procedimento de enfermagem	2.004	2.270	2.348	2.132	8.754
Visitas domiciliares	12	24	29	30	95
Exames laboratoriais (paciente)	688	779	915	750	3.132
Ultrassonografia	258	524	474	580	1.836
Papanicolau e abertura de pré natal	78	75	75	85	313
Total de atendimentos individual do semestre					24.842

➤ ABSENTEISMO

O absenteísmo é o não comparecimento do paciente a um procedimento previamente agendado em unidade de saúde, sem nenhuma notificação.

Esta ausência priva outros pacientes de atendimento, além de causar transtornos de natureza administrativa, financeira e pode gerar prejuízos para o sistema de saúde e para os pacientes, como:

Desperdício de recursos - o não comparecimento do paciente sem aviso gera custos para o município, que poderia agendar novas consultas para aquele horário.

Aumento da fila de espera – O não comparecimento para consultas e procedimentos, pode atrasar o diagnóstico e tratamento dos pacientes.

Como pode se observar no quadro abaixo o número de absenteísmo do Centro de Saúde II "Dr. Arcy Bandeira" é muito alto, podendo causar demora no agendamento dos pacientes que realmente estão precisando de consulta.

Unidade executante: CENTRO DE SAÚDE II " Dr. ARCY BANDEIRA"

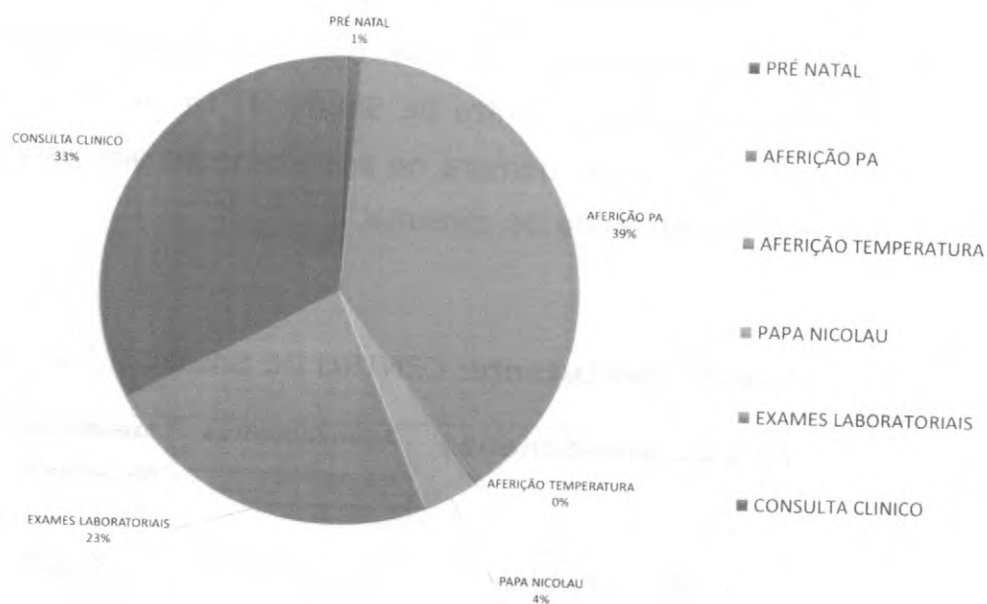
Tipo de atendimento	Agendamentos no período	Atendimentos no período	Percentual de absenteísmo - % de faltantes
Consultas médicas - clínico geral	7.405	5.498	25,72%

Consultas médicas - Ginecologia	3.969	2.542	35,85%
Consultas médicas - Pediatria	4.184	2.672	36,10%
Exames laboratoriais (paciente)	4.334	3.132	27,76%
Ultrassonografia	2.739	1.836	33,63%
Papanicolau e abertura de pré natal	599	313	47,53%

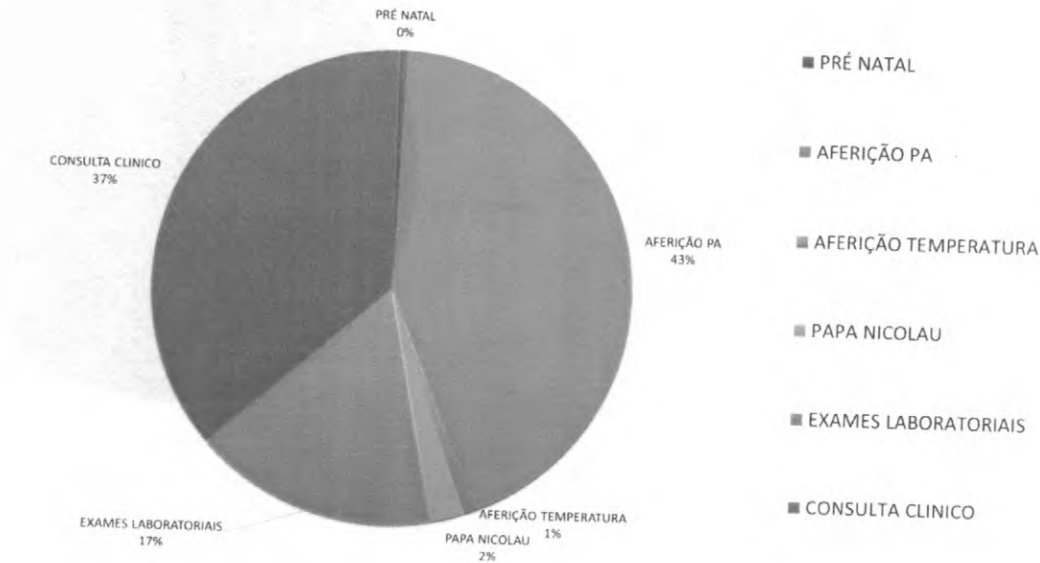
Unidade executante: UNIDADES DE SAÚDE RURAIS

UBS	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Consultas Clínicos / Pediatria / G.O	3.489	4.110	3.493	4.065	11.092
Procedimento de enfermagem	8.723	7.688	8.128	7.269	31.808
Papanicolau	96	92	85	132	405
TOTAL					43.305

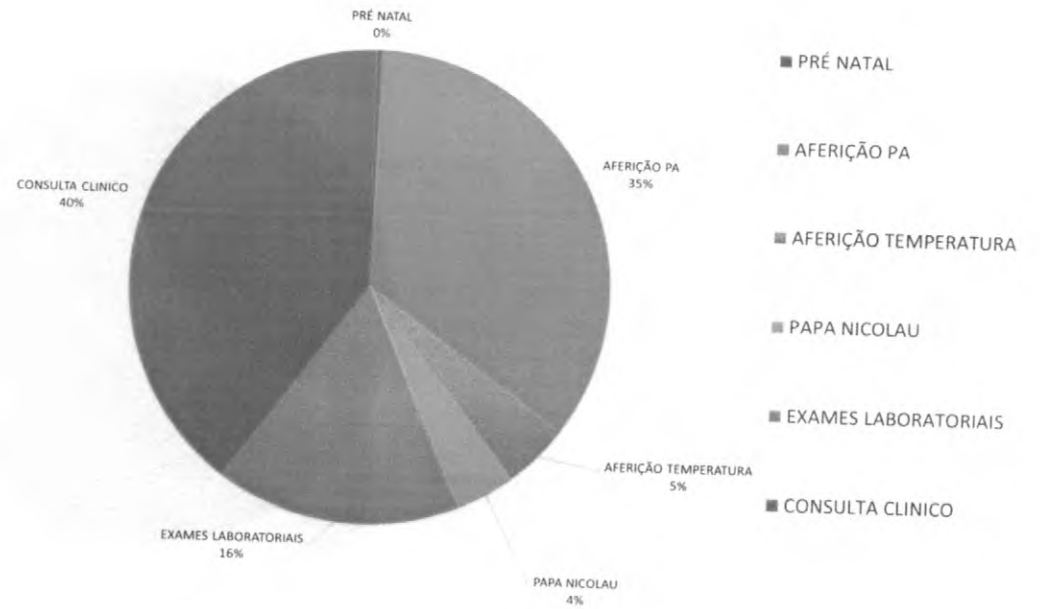
UBS CAMPO VERDE



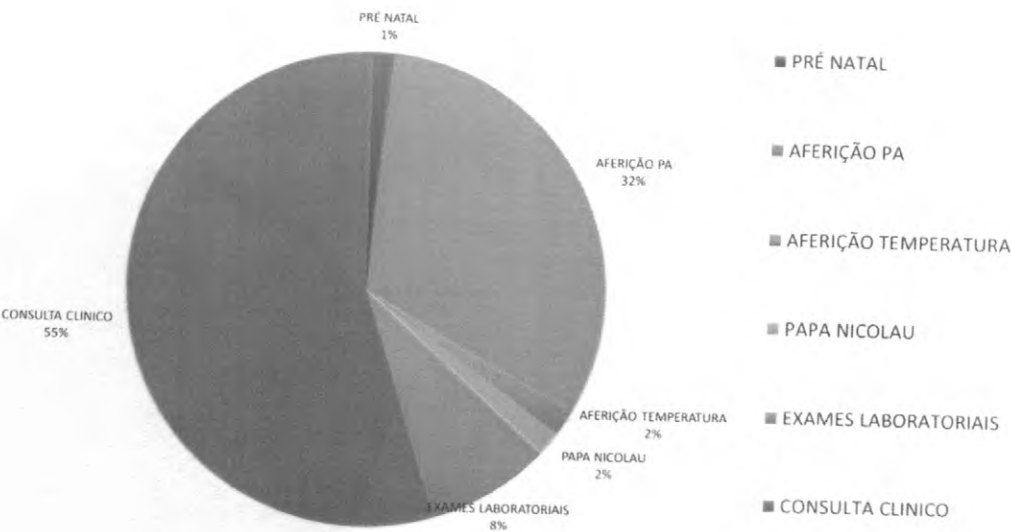
UBS CAPIM AZEDO



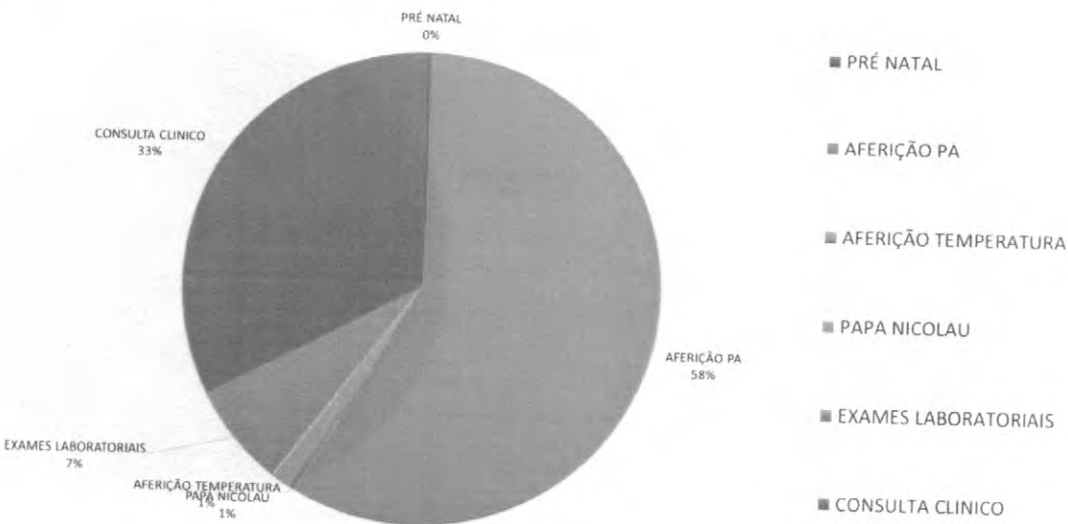
UBS VERAVA



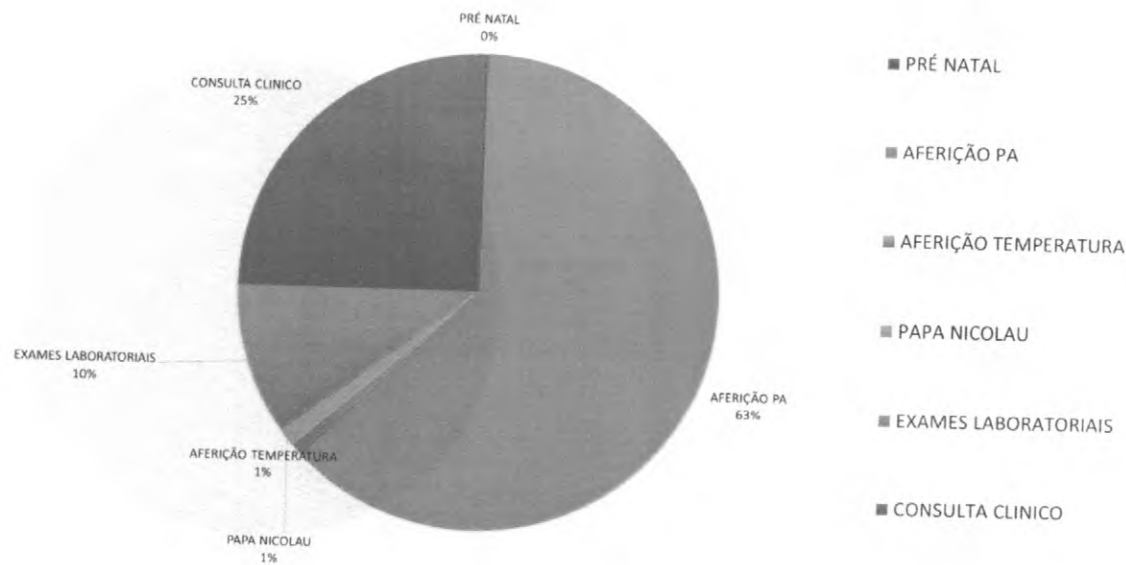
UBS RESSACA



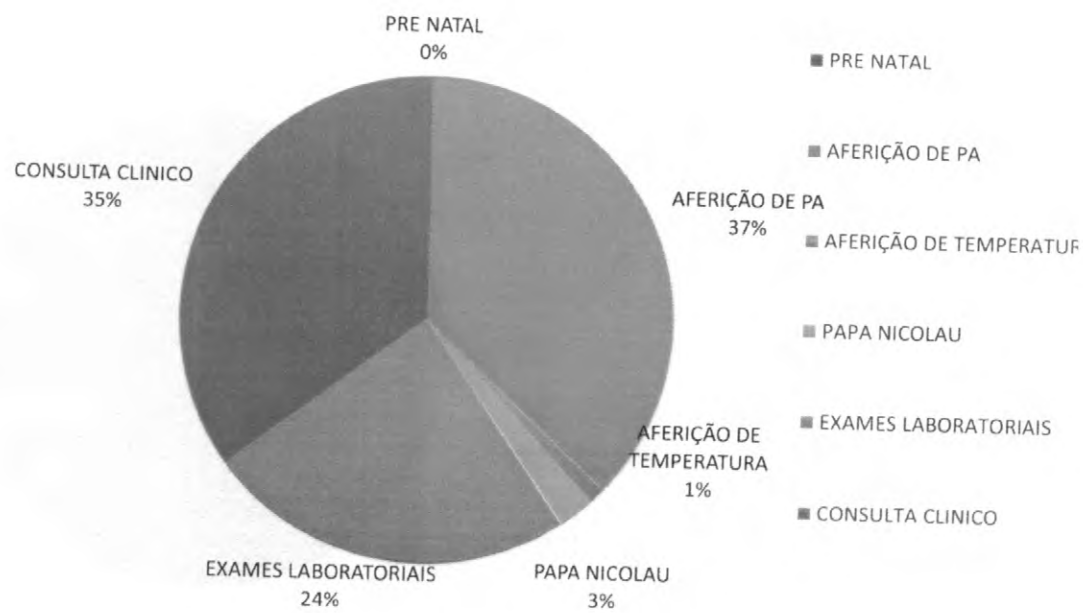
UBS VARGEM DO SALTO



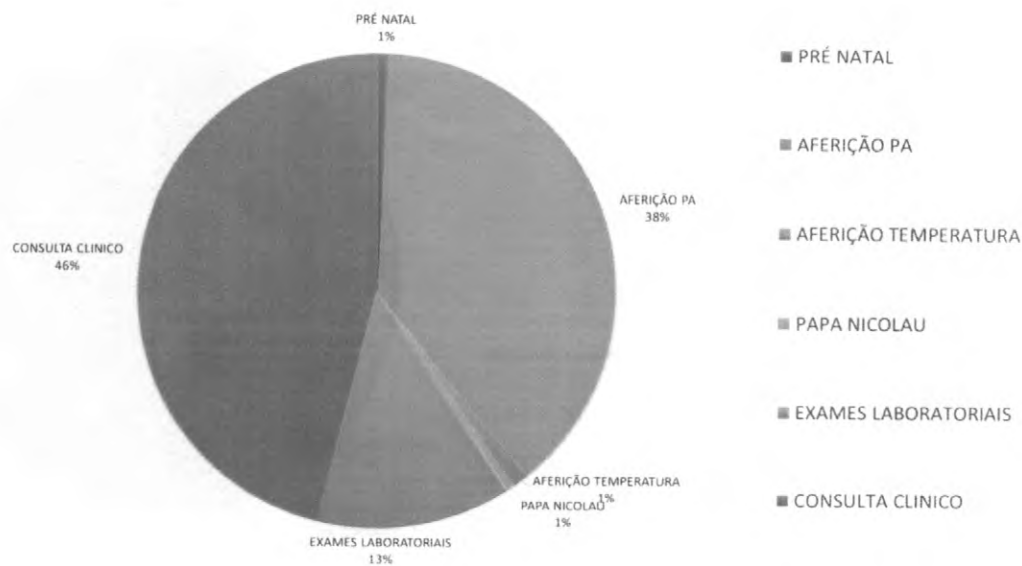
UBS RECREIO



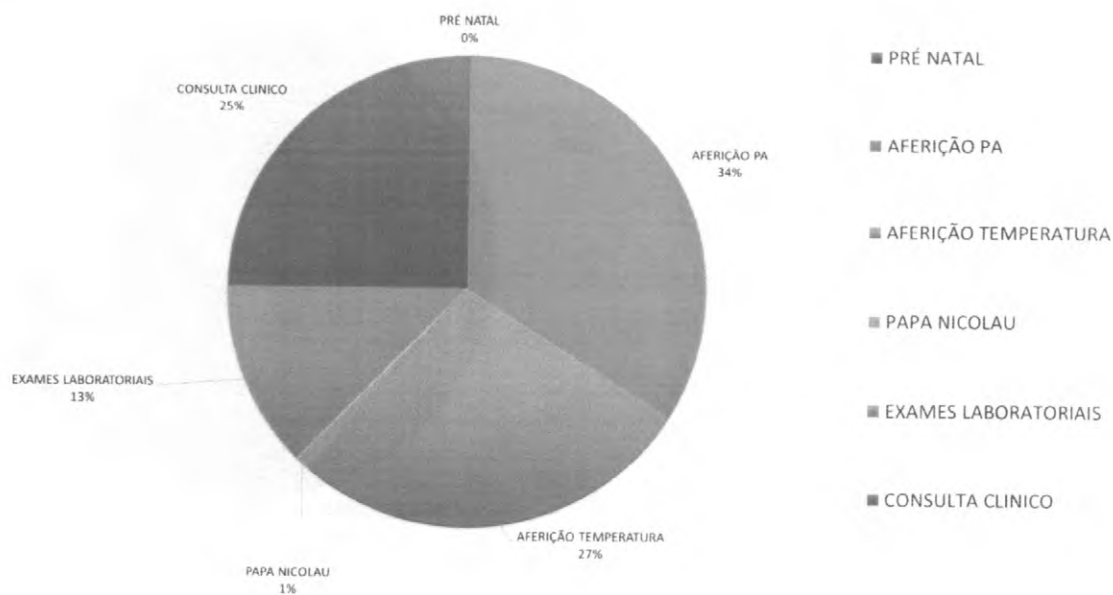
UBS PARURU



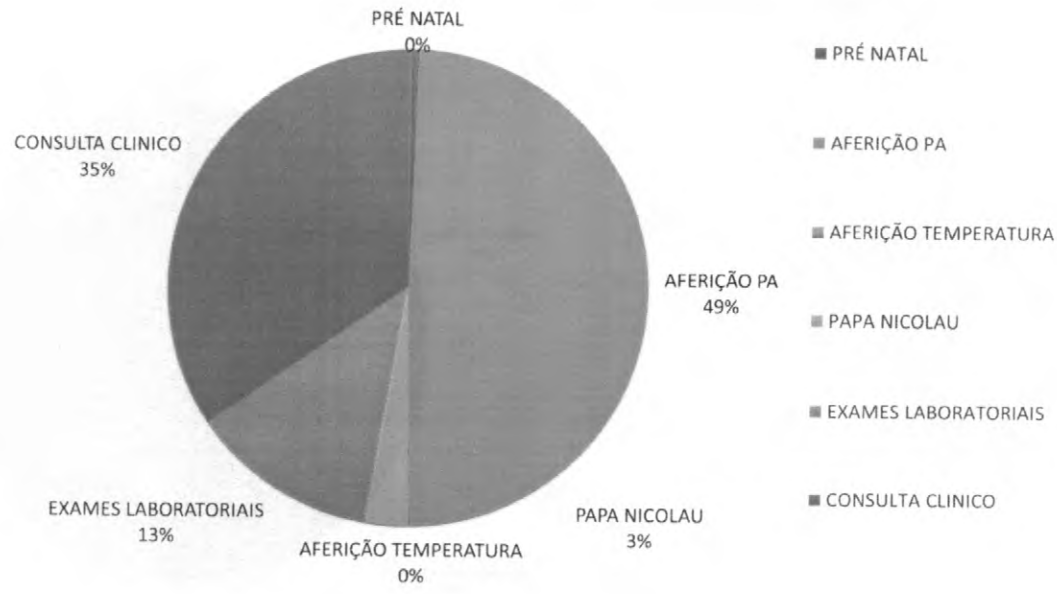
UBS GABRIEL



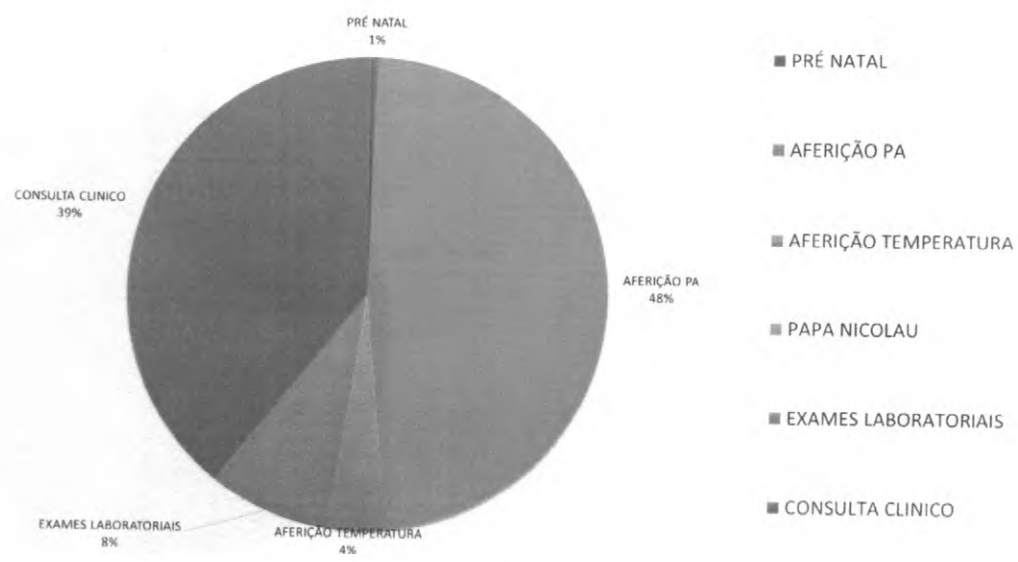
UBS PINTOS



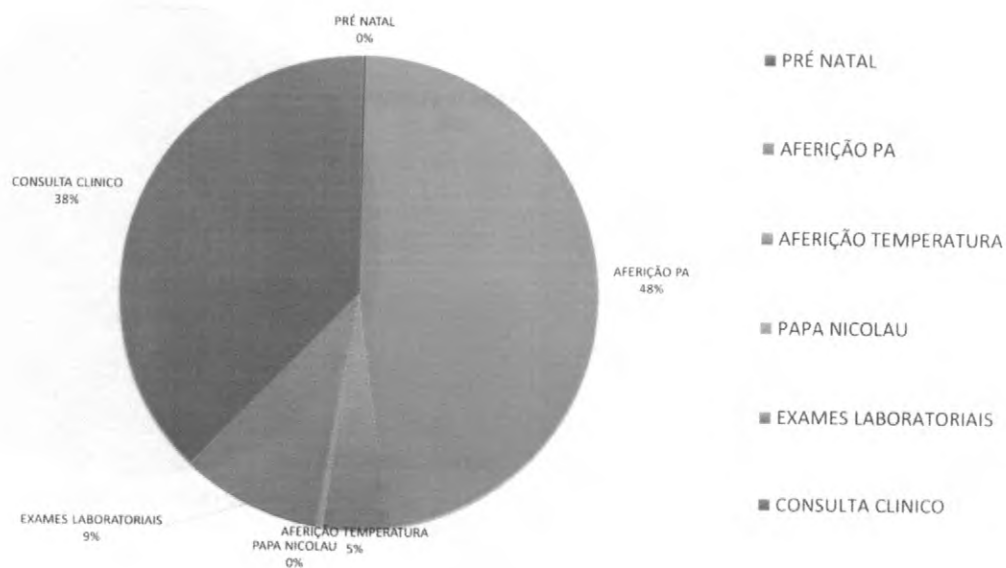
UBS PIAI



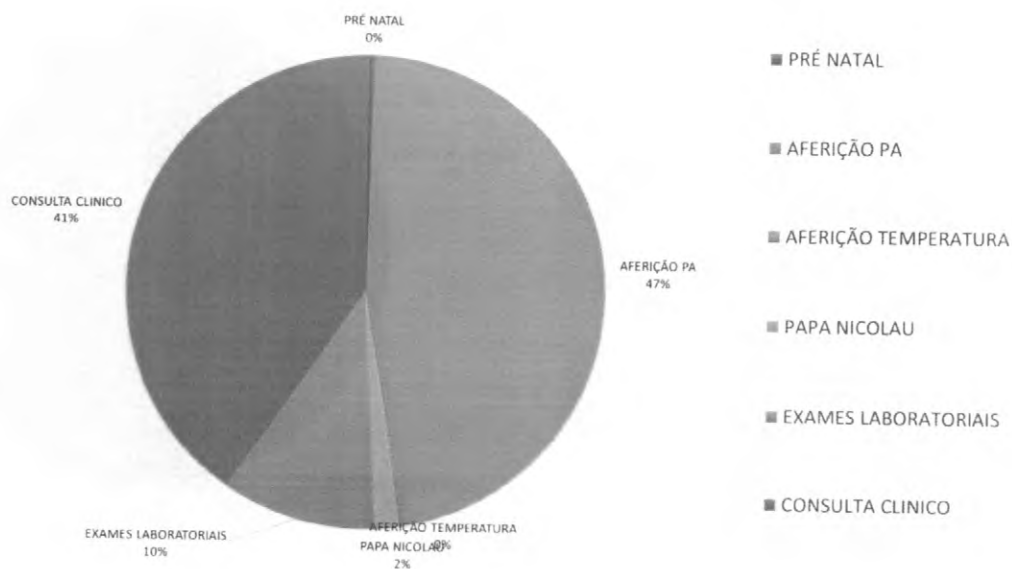
UBS PAIOL PEQUENO



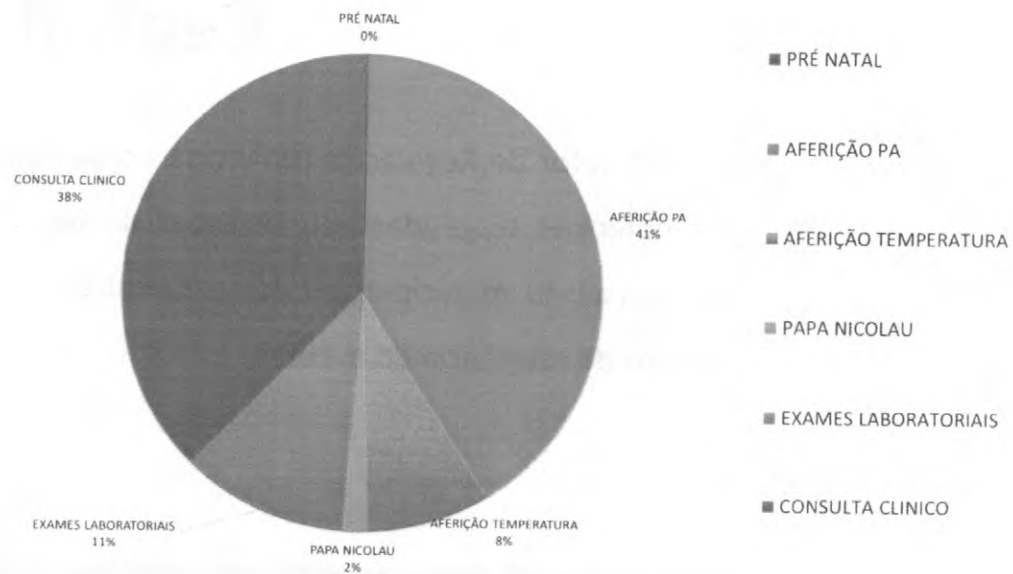
UBS MORRO GRANDE



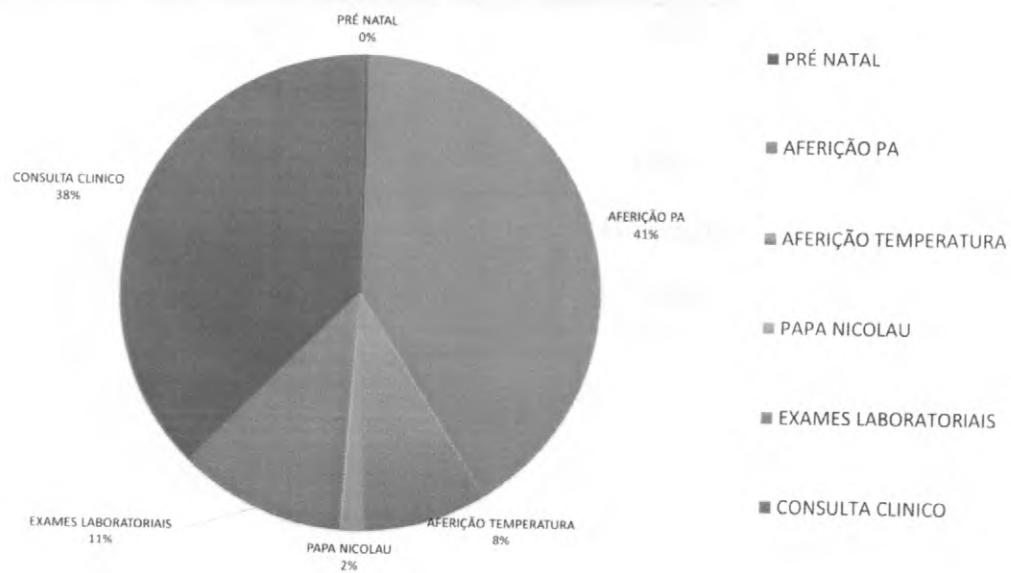
UBS LAGEADINHO



UBS CUPIM



UBS CARMO MESSIAS



Central de Vagas

O setor de Regulação conhecida como central de vagas oferece aos munícipes, o agendamento de especialidades e exames médicos que não possui no município, sendo realizado somente nos municípios e serviços de referência do mesmo.

Mês	Total de Agendamentos	Total de Absenteísmos
MAIO	526	55
JUNHO	566	82
JULHO	589	66
AGOSTO	602	62
Total	2.283	265

Centro Odontológico

O serviço de odontologia é composto por:

Centro Odontológico (no centro do município), é composto por 3 consultórios com: 5 dentistas e 4 auxiliares.

Bairro do Paiol Pequeno um dentista e uma auxiliar.

Bairro do Capim Azedo um dentista, e uma auxiliar.

Bairro da Ressaca um dentista, e uma auxiliar.

Bairro do Paruru um dentista, e uma auxiliar.

ATENDIMENTOS

UNIDADES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CENTRO ODONTOLÓGICO	270	246	183	283	982
CAPIM AZEDO	84	97	95	50	326
PAIOL PEQUENO	23	68	63	88	242
PARURU	45	65	31	91	232
RESSACA	51	55	76	92	274

PROCEDIMENTOS

UNIDADES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CENTRO ODONTOLÓGICO	1.087	900	698	1131	3.816
CAPIM AZEDO	452	398	374	222	1.446
PAIOL PEQUENO	123	323	365	389	1.200
PARURU	219	234	176	415	1.044
RESSACA	232	109	201	226	768

Centro de Reabilitação

- AÇÕES REALIZADAS

- ✓ Aquisição de materiais de limpeza e insumos necessários para o desenvolvimento das atividades.
- ✓ Aquisição de 1 automóvel Renault Kwid 0km para atendimentos domiciliares e pacientes com dificuldades de locomoção através da emenda impositiva nº 78 de 2022.
- ✓ Aquisição de 4 bicicletas ergométricas, 3 pedestais infravermelho, 11 ventiladores de parede, 1 bebedouro, 1 suporte para bola de fisioterapia e cadeiras para atendimentos através da emenda impositiva nº 27 de 2022.
- ✓ Realização grupos de orientação e tratamento de fisioterapia na paralisia facial.
- ✓ Diminuição da demanda reprimida existente em todas as especialidades ofertadas.

- SERVIÇO OFERTADO:

O setor conta com um quadro de 27 funcionários, destes 4 são para funções administrativas, 2 motoristas, 2 psicólogas, 1 terapeuta ocupacional, 1 fonoaudióloga, 16 fisioterapeutas e 1 estagiária de fisioterapia para atendimentos a pacientes com diagnósticos neurológicos e/ou

ESPECIALIDADES

Acupuntura

Fisioterapia Ortopédica

Fisioterapia Neurológica

Fonoaudiologia

Psicologia

Terapia Ocupacional

Teste da Orelhinha



- PRODUÇÃO DO SERVIÇO.

Segue abaixo a produção realizada por este setor no segundo quadrimestre.

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE NO QUADRIMESTRE
Acupuntura	300
Fisioterapia Ortopédica	11.184
Fisioterapia Neurológica	2.043
Fonoaudiologia	725
Psicologia	841
Terapia Ocupacional	622
Atendimento Domiciliar	256

Como pode ser observado, com o número de profissionais que compõe o quadro dos funcionários deste setor, no momento atual, é suficiente para atender a demanda encaminhada. Porém nas especialidades de fonoaudiologia e fisioterapia ortopédica ainda existe uma demanda reprimida anteriormente, tendo a necessidade de contratação de fonoaudiólogo para poder suprir a demanda.

Quanto aos procedimentos, estes são lançados no sistema do faturamento, e ocorre repasse financeiro pelo Ministério da Saúde.

Divisão de Saúde Mental

CAPS II

2º Quadrimestre -2024

CAPS II	
Maio	= Dia da família – Palestra com roda de conversa.
Junho	= Festa Junina – Realizado dentro do grupo mensal de motivação uma roda de conversa estimulando com a temática e comes e bebes típico da época.
Julho	= Desbravando território , onde os pacientes das oficinas foram até Cotia-SP de ônibus para almoçarem no restaurante Bom Prato, onde todos os pratos são cobrados 1 real, com intuito de socialização e capacidade de independência.
Agosto	= Transferência de uma Auxiliar de enfermagem , a servidora Erica BritoDe Oliveira foi remanejada do hospital para o CAPS. =agosto Lilás: realizado uma roda de conversa para conscientização dos direitos da mulher em defesa das violências contra as mesmas.

CAPS II - CNES: 7294352		Maio	Junho	Julho	Agosto
Procedimento		Quant.	Quant.	Quant.	Quant.
030104003-6 Terapia em Grupo		369	325	315	340
0301080259 – Ações de articulação de redes Intra e Inter setoriais		136	47	37	23
030104004-4 Terapia Individual		180	154	103	71
030108024-0 Atendimento Domiciliar		-----	-----	----	----
030110001-2 Administração de Medicamentos		172	103	217	141
0301080232 Acolhimento inicial em CAPS		108	139	100	114
030108021-6 Atendimento em Grupo pela Raas (Oficineiro – Artesão)		324	655	---	729
0301010072 Consulta Médica		837	736	948	943
0301080291 Atenção as situações de crise		14	12	----	----
0101030029 Visita Domiciliar		05	09	----	----
0301080046 Acompanhamento de paciente em saúde mental (Residência Terapêutica)		32	28	27	37
0301080224 Atendimento familiar em Centro de Atenção Psicossocial		----	-----	-----	----
TOTAL		2.177	2.208	1.747	2.398
FALTAS EM CONSULTA AGENDADA		207	172	133	153



CAPS IJ

CAPS INFANTO JUVENIL	
Maio	Semana da Família: (Dia 15 de maio é comemorado o Dia Internacional da Família). Foi realizada na semana de 13 à 17 de maio a semana da Família na qual em conjunto com os pacientes e familiares celebramos a diversidade e o amor que permeiam todas as formas de família!
Junho	
Julho	Realização da festa JULINA para os pacientes que fazem tratamento neste setor, que contou com comidas típicas, música ao vivo, organização de quadrilha e brincadeiras típicas dessa época. Tal ação teve por objetivo fortalecer os vínculos entre pacientes, seus familiares e equipe.
Agosto	Transferência da Funcionária Sidilete Sandre Felix Belmiro do hospital para o CAPS IJ.conversa sobre a experiência do que é ser um autista.

2º QUADRIMESTRE DE 2024 - Faturamento – CAPS IJ

CAPS IJ - CNES: 0886165	Maio	Junho	Julho	Agosto
Procedimento	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.
0301080160-Psicologo	54	25	29	36
0301080151-Psiquiatria	200	95	123	139
0101010010-Auxiliar de enfermagem	206	95	123	139
01101002-8Atividade Educativa/Orientação em grupo		10	25	32
030104003-6 Terapia em Grupo	458	734	308	429
030104004-4 Terapia Individual	129	50	39	72
0301080232 – Acolhimento inicial em Caps	89	68	73	76
TOTAL	1136	1077	720	923

Centro de Especialidades

Ações no 2º Quadrimestre 2024:

- ✓ Aumento no quadro de funcionários devido ao grande fluxo na unidade.
- ✓ Adequações estruturais de acordo com as necessidades dos pacientes.
- ✓ Treinamento e Capacitação para recepcionistas, com intuito de abrir nossa própria regulação interna para atender a demanda dos postos de bairros.
- ✓ Projeto para apresentação do novo prédio do centro de especialidades.

ESPECIALIDADES	MÉDICOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
CARDIOLOGISTA	PAULO NAOKI	230	251	259	74
CARDIOLOGISTA	PAOLA	74	148	37	65
CARDIOLOGISTA	GILSON	55	56	50	67
OTORRINOLARINGOLOGISTA	VIVIANA	27	102	71	71
OTORRINOLARINGOLOGISTA	ROBERTA	106	61	93	50
REMOÇÃO DE CERA	ENFº TELMO	20	37	25	21
DERMATOLOGISTA	LAIZ	64	74	63	50
DERMATOLOGISTA	LUIS FERNANDO	55	105	111	97
OFTALMOLOGISTA	LUCIANO	79	172	78	68
OFTALMOLOGISTA	TAKENO	78	75	85	64
OFTALMOLOGISTA	ALESSANDRA	48	72	107	138
UROLOGISTA	FRANCISCO		25	91	61
UROLOGISTA	FELICE	91	55	29	133
NEUROLOGISTA	PAULA	10	39	43	27
NEUROLOGISTA	RAFAEL BATISTA	90	56	25	46
NEUROLOGISTA	VALTER RAFAEL	22	36	109	98
NEUROLOGISTA	RENAN BRANDÃO	58	89	96	42

CIRURGIÃO-VASCULAR	FABRICIO OKANO	65	25	74	55
ENDOCRINOLOGISTA	CAMILLA	58	70	59	276
PNEUMOLOGISTA	EDUARDO LOREIRO	97	99	110	127
CIRURGIÃO-GERAL	EDUARDO LOREIRO	26	57	45	52
GASTROENTEROLOGISTA	EDUARDO CAPPS	116	91	106	141
VASCULAR	FABRICIO	81	93	90	124
PREENCHIMENTO DE GUIAS		260	431	1190	540
ECG		92	99	95	90
COLÍRIO		08	10	06	23
TOTAL MENSAL		1.792	1.801	1.772	1.988

TOTAL DE ATENDIMENTOS: 7.353

Transporte de Pacientes para Tratamento Intermunicipal – TPTI

O setor de transporte de pacientes fornece cerca de 20 carros diariamente para transporte de pacientes para hemodiálise e cerca de 42 a 46 veículos diariamente para tratamento ambulatorial em outro município.

Tratamentos realizados fora do município: hemodiálise, radioterapia, quimioterapia, catarata, glaucoma, mamografia, USG de mama, Holter, USG transvaginal, fisioterapia, acupuntura, ortopedia geral, audiometria, tomografia em geral, urologia, hemograma, raio x panorâmico, mapa de pressão arterial, colonoscopia, endoscopia, cintilografia, densitometria óssea, teste de esforço físico, citoscopia, bucomaxilo e eletrocardiograma.

RELAÇÃO DE VIAGENS E PACIENTES (AMBULATÓRIO):

	VIAGENS CARRO	PACIENTES C/ ACOMP
MAIO	758	2.420
JUNHO	742	2.452
JULHO	737	2.392
AGOSTO	787	2.639
TOTAL	3.024	9.903

TOTAL GERAL DE PACIENTES

AMBULATORIO: 15.308

RELAÇÃO DE VIAGENS E PACIENTES HEMODIALISE

	VIAGENS CARRO	PACIENTES C/ ACOMP
MAIO	598	2392
JUNHO	598	2392
JULHO	598	2392
AGOSTO	598	2392
TOTAL	2.392	9.568

Vigilância Epidemiológica

- Busca ativa e digitação das Declarações de Nascidos Vivos: 246
- Busca ativa e digitação das Declarações de Óbito: 241
- Óbitos de mulheres em Idade fértil investigado: 08
- Óbitos infantis investigado: 09
- Busca ativa, digitação e investigação em período oportuno dos Agravos de Notificação Compulsória: 196
- Vigilância do cenário epidemiológico da dengue no município com busca ativa de casos suspeitos e orientação dos pacientes suspeitos de tal agravo:1134
- Acolhimento de paciente com diagnóstico de Tuberculose:09
- Acolhimento de paciente com profilaxia para Tuberculose:06
- Realização das ações de prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) através da oferta de teste rápidos diariamente e distribuição de preservativos masculinos e femininos para todas as



- Realização das atividades de imunização de rotina bem como o acolhimento de munícipes com dúvidas a respeito das vacinas disponíveis no SUS e atendimento de pacientes com quadro de reações adversas pós-vacinal: 10.233
- Realização de Campanha de Vacinação contra Influenza, doses aplicadas: 12.535
- Realização de Campanha de Vacinação Mev, casas visitadas 341 e 10 atualizações.
- Realização de Vacinação contra Dengue: 643
- Realização de Vacinação nos professores contra dTpa: 171
- Exames encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz de Sorocaba: 22
- Exames para detecção do Covid-19 (teste rápido/RT-PCR) realizados: 285
- Procedimentos/Consultas de Enf./Vacinas Domiciliares: 1.512
- Vacinas digitadas no Vacivida: 1.119
- **Vacinas contra covid-19 realizadas**
 - 1ª dose: 160
 - 2ª dose: 123
 - 3ª dose: 59
 - Reforço: 777





Vigilância Ambiental em Saúde

A Vigilância Ambiental em Saúde segue um cronograma de atividades do PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE) com orientação e supervisão da SUCEN (SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS).

Atividades realizadas:

- ✓ **ADL** (Avaliação de Densidade Larvária do *Aedes*): Realizado quatro vezes ao ano, este trabalho consiste na visita de 600 imóveis que são escolhidos mediante sorteio de bairros e tem como principal finalidade realizar um levantamento rápido da situação de infestação no município.
- ✓ **Pontos estratégicos (VISITADOS QUINZENALMENTE)**: treze pontos escolhidos estrategicamente mediante orientação da SUCEN (Superintendência de Controle de Endemias), trabalhados e realizado tratamento focal (larvicidas fornecidos pela SUCEN) a fim de erradicar possíveis criadouros do mosquito *Aedes aegypti*.
- ✓ **Bloqueio e controle de criadouros**: Esse trabalho é realizado toda vez que a Vigilância Ambiental é notificada de um caso suspeito de dengue. Os agentes de controle de vetores realizam visitas aos imóveis no entorno dos locais onde o suspeito de dengue permaneceu na maior parte do tempo.
- ✓ **Nebulização**: Realizada quando há casos suspeitos de Febre Amarela e quando houver casos confirmados de Dengue após as investigações feitas pela Vigilância Epidemiológica.
- ✓ **Busca Ativa**: Quando o resultado da sorologia é reagente, é realizada a busca de novos suspeitos, nos locais onde o paciente permaneceu no período de viremia.

Coleta de amostras de água: Mensalmente o município realiza coleta de 14 amostras de água em pontos pré-determinados a fim de atender a Lei Estadual e Federal de controle da qualidade da água para consumo humano. Após a realização da coleta das amostras, estas são enviadas ao laboratório do Instituto Adolfo Lutz em Sorocaba.

- ✓ **Alimentação online dos programas** referentes ao combate à dengue e ao controle da água para consumo humano.



- ✓ **Casa a casa:** Visitas realizadas em imóveis de todo o município com o intuito de levar informações a respeito do combate e prevenção à dengue aos munícipes.
- ✓ **Denúncias:** Visitas aos locais denunciados a fim de averiguar irregularidades que possam trazer algum tipo de risco à saúde da população quanto a proliferação de interferências ao meio ambiente.

VISITAS REALIZADAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2024			
MÊS	IMÓVEIS TRABALHADOS	FECHADOS / RECUSA	IMÓVEIS VISITADOS
Maio	2321	2412	4733
Junho	475	407	882
Julho	119	98	217
Agosto	1177	995	2172
TOTAL	4092	3912	8004

➤ **Ações realizadas no 2º Quadrimestre**

- ✓ **Atendimento às denúncias recebidas via protocolo, telefone ou e-mail**
- ✓ **Participação do setor no prefeitura nos bairros**
- ✓ **Palestras nas Escolas Municipais e Estaduais Sobre Combate à Dengue**
- ✓ **Parceria com os Postos de Saúde, através dos Agentes de Saúde**





Vigilância Sanitária e Centro de Controle de Zoonoses

• AÇÕES REALIZADAS NESTE PERÍODO

- ✓ Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento das atividades;
- ✓ Ampliação dos números de notificações referentes aos problemas de saneamento básico no município;
- ✓ Intensificação das ações nas clínicas de recuperação e CT (Comunidade Terapêutica);
- ✓ Lavratura de auto de infração e imposição de penalidade nas Comunidades Terapêutica e estabelecimentos comerciais e aplicação de multas;
- ✓ Parceria com outros órgãos da prefeitura com intuito de orientar sobre alvará sanitário.
- ✓ Ampliação do número de atendimento à denúncias via email e via protocolo.

SERVIÇOS OFERTADOS

• Tipos de Procedimentos executados pela Vigilância Sanitária

Cadastro de estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária
Exclusão de cadastro de estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária com atividades encerradas
Inspeção dos estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária



Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária
Atendimento a denúncias / reclamações
Análise de projetos básicos de arquitetura;
Aprovação de projetos básicos de arquitetura;
Cadastro de instituições de longa permanência para idosos;
Inspeção sanitária de instituições de longa permanência para idosos;
Licenciamento sanitário de instituições de longa permanência para idosos;
Cadastro de Hospitais;
Inspeção sanitária de hospitais;
Licenciamento sanitário de hospitais;
Cadastro de indústria de medicamentos;
Inspeção sanitária de indústria de medicamentos;
Licenciamento sanitário de indústria de medicamentos;
Cadastro de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama;
Inspeção sanitária de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama;
Licenciamento de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama;
Cadastro de serviços hospitalares de atenção ao parto e à criança;
Inspeção sanitária de serviços hospitalares de atenção ao parto e à criança;
Licenciamento sanitário de serviços hospitalares de atenção ao parto e à criança;

Cadastro de serviços de hemoterapia;
Inspeção sanitária de serviços de hemoterapia;
Licenciamento sanitário de serviços de hemoterapia;
Cadastro de serviços de terapia renal substitutiva;
Inspeção sanitária de serviços de terapia renal substitutiva;
Licenciamento sanitário de serviços de terapia renal substitutiva;
Inspeção sanitária de estabelecimentos de serviços de alimentação;
Licenciamento sanitário de estabelecimentos de serviços de alimentação;

Segue abaixo a produção realizada por este setor dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2024:

INDICADOR	TOTAL
Cadastro de estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária	215
Exclusão de cadastro de estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária com atividades encerradas	17
Inspeção dos estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária	167
Educação em Vigilância Sanitária	167
Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária	145
Atendimento a denúncias / reclamações	87
Análise de projetos básicos de arquitetura;	05
Aprovação de projetos básicos de arquitetura;	02



Cadastro de instituições de longa permanência para idosos;	00
Inspeção sanitária de instituições de longa permanência para idosos;	05
Licenciamento sanitário de instituições de longa permanência para idosos;	05
Cadastro de Hospitais;	00
Inspeção sanitária de hospitais;	00
Licenciamento sanitário de hospitais;	00
Cadastro de indústria de medicamentos;	00
Inspeção sanitária de indústria de medicamentos;	00
Licenciamento sanitário de indústria de medicamentos;	00
Cadastro de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama;	00
Inspeção sanitária de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama;	00
Licenciamento de serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama;	00
Cadastro de serviços hospitalares de atenção ao parto e à criança;	00
Inspeção sanitária de serviços hospitalares de atenção ao parto e à criança;	00
Licenciamento sanitário de serviços hospitalares de atenção ao parto e à criança;	00
Cadastro de serviços de hemoterapia;	00
Inspeção sanitária de serviços de hemoterapia;	00
Licenciamento sanitário de serviços de hemoterapia;	00
Cadastro de serviços de terapia renal substitutiva;	00



Inspeção sanitária de serviços de terapia renal substitutiva;	00
Cadastro de estabelecimentos de serviços de alimentação	91
Inspeção sanitária de estabelecimentos de serviços de alimentação;	91
Licenciamento sanitário de estabelecimentos de serviços de alimentação	48

Financiamento e Faturamento

Quanto aos procedimentos, estes são lançados no sistema do faturamento, e ocorre repasse financeiro pelo Ministério da Saúde através de bloco de Vigilância em Saúde.

Temos também arrecadação municipal onde são geradas taxas de acordo com a Unidade Fiscal Municipal de Ibiúna (UFMI) e emitida pelo setor de ISSQN, após as solicitações serem feitas por estabelecimentos passíveis de vigilância Sanitária.

- Centro de Controle de Zoonoses

- **RELATÓRIO - AÇÕES DA UNIDADE MÓVEL DO CCZ**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	QUANTIDADE
VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA EM CÃES E GATOS	1.181
CASTRACÃO DE CANINOS E FELINOS (ENTRE MACHOS E FÊMEAS)	155

RELATÓRIO – RECOLHIMENTO DE ANIMAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	QUANTIDADE
RECOLHIMENTO DE GRANDES ANIMAIS	21
RECOLHIMENTO DE PEQUENOS ANIMAIS	0

**RELATÓRIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE HUMANA/ANIMAL**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS REALIZADOS	QUANTIDADE
NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS DE ACIDENTES MORDEDURA	86
MONITORIA DOS ANIMAIS QUE CAUSARAM ACIDENTES EM HUMANOS	74
ANIMAIS NÃO LOCALIZADOS PARA MONITORIA ENVOLVENDO ACIDENTES HUMANOS	12
DENÚNCIAS ZOOSANITÁRIAS RECEBIDAS	07
DENÚNCIAS ZOOSANITÁRIAS ATENDIDAS	07
NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS	30
NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS DE OUTRAS ZOONOSES	22

RELATÓRIO – CASOS POSITIVOS E SUSPEITOS DE OUTRAS**ZOONOSES**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	QUANTIDADE
AMOSTRAS DE CÃES SUSPEITOS DE LEISHMANIOSES ENVIADAS	02
CASOS POSITIVOS	

RELATÓRIO – EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	QUANTIDADE
PALESTRAS/ TREINAMENTOS	02

RELATÓRIO – CASOS POSITIVOS E SUSPEITOS DE RAIVA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO	QUANTIDADE
AMOSTRAS DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA ENVIADAS AO INST. PASTEUR	01 enviada
CASOS POSITIVOS/CONFIRMADOS DE RAIVA EM CÃES E GATOS PELO INSTITUTO PASTEUR	0
AMOSTRAS DE HERBÍVOROS (BOIS, CAVALOS, ETC...) SUSPEITOS DE RAIVA ENVIADAS AO INSTITUTO PASTEUR	5 enviadas
CASOS POSITIVOS/CONFIRMADOS DE RAIVA EM HERBÍVOROS (BOIS, CAVALOS, ETC...) –PELO INSTITUTO PASTEUR	3 positivas
AMOSTRAS DE MORCEGOS SUSPEITOS DE RAIVA ENVIADAS AO INSTITUTO PASTEUR	1 enviado
CASOS POSITIVOS/CONFIRMADOS DE RAIVA EM MORCEGOS CASOS POSITIVOS PELO INSTITUTO PASTEUR	1 positivo

OBS: Herbívoros (bois, cavalos, vacas, ovelhas, porcos...etc) estão sob a responsabilidade da secretaria da agricultura.

É provável que o número de animais doentes e positivos de raiva em herbívoros na cidade de Ibiúna seja muito superior do que o apresentado.



Vigilância da Saúde do Trabalhador - SESMT

✓ Do Departamento

Atualmente o Departamento do SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) é composto por dois funcionários: Marcos Artur de Moraes Rosa, Diretor/Téc. Em Segurança do Trabalho e Michel Zenon Ortega Stuckus, Médico do Trabalho.

✓ Das Competências

Promover a prevenção de acidentes no âmbito do trabalho; Inspecionar locais de trabalho; realizar exames na área de segurança; engenharia e medicina do trabalho; realização de CATs.; Promover a implantação dos Programas pertinentes a prevenção e segurança do trabalhador em seu ambiente de trabalho (P.P.R.A., P.C.M.S.O., C.I.P.A., PGRSS, A.S.O. MAPA DE RISCO), e demais atividades correlatas.

✓ Das Funções

- Médico: Emissão do A.S.O., Avaliação dos Casos de Readaptação funcional; Validação dos Atestados de Saúde referente ao afastamento do funcionário em período compreendido de 03 a 15 dias; Laudo de encaminhamento ao INSS do funcionário para obtenção de Auxílio Doença; Desenvolvimento do Programa PCMSO.
- Técnico: Emissão de CAT; Emissão de PPP; implantação do PPRA de cada Setor; controle de EPIs; controle e recondução dos funcionários readaptados; implantação dos demais Programas PGRSS, CIPA; construção dos Mapas de Riscos dos Locais de Trabalho;



✓ Das Obrigações

• Cumprimento do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) referente à Intimação nº 5000.2017 do Inquérito Civil nº 000289.2013.02.002/0 do Ministério Público do Trabalho/Procuradoria do Trabalho Município de Osasco, tendo em seu escopo informar o Registro do SESMT no Ministério do Trabalho, a previsão de elaboração e implementação dos PPRAs e PCMSOs dos Departamentos (Paço municipal, Manutenção e Apoio, Cemitérios, Guarda Civil Municipal, Hospital Municipal, 03 Centros de Especialidades/Reabilitação/Odontológico e CAPS e Secretaria da Educação composta por 53 escolas municipais) para eventual renegociação do prazo previsto no TAC de cumprimento integral das obrigações previstas, sendo o prazo final setembro de 2018.

✓ Entregue Relatório detalhado do 2º Quadrimestre em Audiência Pública na Câmara Municipal em 25 de setembro de 2024.

Contando com vossa presteza e colaboração, despeço-me com elevadas estimas e considerações.

VALDIR MESSIAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE