



I – OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E CONVENIADA.

SECRETARIA DA SAÚDE
IBIÚNA-SP

RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023.



VALDIR MESSIAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sumário

LEI Nº 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012	3
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º Quadrimestre 2023	4
RELATÓRIO RESUMIDO DO ORÇAMENTO- RREO	5
DESPESA DA SAÚDE GERAL	6
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	22
AUDITORIAS 1º Quadrimestre 2023	23
AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO NO PERÍODO	24
AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO	25
SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º Quadrimestre 2023	26
Introdução	27
Secretaria Municipal de Saúde	28
Conselho Municipal de Saúde	29
Hospital e SAMU/APH	30
Faturamento	33
Rede Básica	41
Central de Vagas	46
Centro Odontológico	47
Centro de Reabilitação	47
Divisão de Saúde Mental	50
Centro de Especialidades	54
Transporte de Pacientes para Tratamento Intermunicipal - TPTI	57
Vigilância Epidemiológica	58
Vigilância Ambiental em Saúde	60
Vigilância Sanitária e Centro de Controle de Zoonoses	62
Vigilância da Saúde do Trabalhador - SESMT	68

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 **SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO** e, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º Quadrimestre 2023

SECRETARIA DA SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DO ORÇAMENTO- RREO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

IMPOSTO	PREVISÃO INICIAL ANUAL	%
RECEITA DE IMPOSTO LIQUIDA	79.095.400,00	40,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	162.010.600,00	33,44
IPTU	39.784.700,00	50,12
ITBI	9.130.200,00	17,55
ISS	15.470.000,00	27,29
IRRF	6.632.000,00	43,16
MULTA, JUROS DE MORA E OUTROS	2.060.000,00	
ENCARGOS DOS IMPOSTOS	339.000,00	16,31
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	5.679.500,00	48,48
COTA-PARTE FPM	64.922.800,00	33,46
COTA-PARTE ITR	103.100,00	10,02
COTA-PARTE IPVA	15.054.500,00	79,70
COTA-PARTE ICMS	81.438.800,00	24,96
COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	491.400,00	24,46
OUTRAS	0,00	0,00
TOTAL	241.106.000,00	

*VALORES ACUMULADOS



DESPESA DA SAÚDE GERAL


 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
(Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

 Exercício: 2023
Página: 13/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
362	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.600,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	FGTS			0,00	0,00	0,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	1.578,92	1.578,92	1.578,92
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1.578,92	1.578,92	1.578,92
394	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04	APARELHOS DE MEDICÃO E ORIENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00
	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			0,00	0,00	0,00
Total Fte. Recurso:			13.058.600,00	13.200.836,00	2.038.801,62	1.812.028,61	2.295.629,07

Fte. Recurso: 08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago


 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 14/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
238	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
250	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
251	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.500,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.500,00	101.500,00	48.072,00	48.072,00	0,00


 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 15/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
	42	MOBILIARIO EM GERAL			48.072,00	48.072,00	0,00
324	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00
Total Fte. Recurso:			1.674.500,00	1.674.500,00	48.072,00	48.072,00	0,00
Total Unidade Orçamentária:			91.023.100,00	99.919.945,33	31.327.745,88	34.066.271,17	34.409.449,12
Total Geral:			91.023.100,00	99.919.945,33	31.327.745,88	34.066.271,17	34.409.449,12

IBIUNA, 29 de Fevereiro 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


 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 1/15

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fte. Recurso: 01 - TESOURO

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
227	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,00	15.780.000,00	10.079.631,28	10.079.631,28	7.899.642,51
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.995.606,63	6.995.606,63	5.289.770,18
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			1.761,75	1.761,75	1.761,75
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA			85.741,38	85.741,38	64.427,56
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			461.208,00	461.208,00	368.544,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			337.255,20	337.255,20	263.349,58
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			881.357,05	881.357,05	705.426,69
	43	13º SALÁRIO			996.205,20	996.205,20	986.744,40
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.981,50	2.981,50	2.981,50
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			233.600,67	233.600,67	142.226,95
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			27.114,93	27.114,93	27.114,93
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			56.798,97	56.798,97	47.294,97
228	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800.000,00	5.910.000,00	3.113.786,07	3.113.786,07	1.422.188,37
	01	FGTS			786.622,22	786.622,22	0,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.327.163,85	2.327.163,85	1.422.188,37
229	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00
232	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			0,00	0,00	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	-150.000,00	-346.004,54	265.263,16	134.586,44
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			-346.004,54	265.263,16	134.586,44
258	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	9.806.000,00	41.620,48	41.620,48	44.225,74
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			33.132,78	33.132,78	33.332,78
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	0,00	0,00
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA			0,00	0,00	0,00
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.320,00	1.320,00	1.320,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			0,00	0,00	0,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00


 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 2/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
	43	13º SALÁRIO			3.902,05	3.902,05	6.307,31
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.137,99	2.137,99	2.137,99
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.127,66	1.127,66	1.127,66
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.320.000,00	1.704.709,33	12.622,68	12.622,68	7.646,68
	01	FGTS			3.126,61	3.126,61	0,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.496,07	9.496,07	7.646,68
260	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	11.000,00	-3.993,98	16.006,02	16.006,02
	01	TERMO DE COLABORAÇÃO			3.837,60	3.837,60	3.837,60
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			-7.831,58	12.168,42	12.168,42
261	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	316.500,00	48.692,98	64.423,10	69.132,19
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.965,09	5.524,26	7.455,57
	04	GÁS ENGARRAFADO			5.060,00	5.060,00	13.685,00
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			-52.510,00	0,00	0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			621,00	621,00	621,00
	20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			3.160,00	3.160,00	3.160,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			98.034,43	22.086,70	0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			840,45	0,00	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			-11.477,99	26.176,64	42.416,12
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	1.794,50	1.794,50
265	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	58.153,48	59.153,48	59.153,48
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			56.200,48	56.200,48	56.200,48
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1.953,00	2.953,00	2.953,00
267	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	364.466,67	364.466,67	364.466,67
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			364.466,67	364.466,67	364.466,67
268	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	770.000,00	689.000,00	221.308,70	221.308,70	221.391,88
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			221.308,70	221.308,70	221.391,88
269	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	32.379,90	0,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.379,90	0,00	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00



GCASPP

 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 3/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
	42	MOBILIARIO EM GERAL			31.000,00	0,00	0,00
273	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.935.000,00	729.425,68	550.189,97	802.351,29
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.720,59	2.720,59	2.720,59
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			236.899,20	16.528,54	105.939,29
	36	MATERIAL HOSPITALAR			100.350,81	0,00	0,00
	37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			268.030,23	409.515,99	674.841,14
	98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO			121.424,85	121.424,85	18.850,27
278	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	649.000,00	4.689,79	4.689,79	9.379,58
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.425,79	4.425,79	8.851,58
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			264,00	264,00	528,00
	43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	1.411,24	1.411,24	2.072,12
	01	FGTS			375,18	375,18	0,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.036,06	1.036,06	2.072,12
282	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.660,00	4.660,00	3.594,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			3.594,00	3.594,00	3.594,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			-14.940,00	-14.940,00	0,00
	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			16.006,00	16.006,00	0,00
	42	MOBILIARIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.000,00	470.000,00	136.000,00	137.100,00	124.000,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			136.000,00	137.100,00	124.000,00
289	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000,00	1.350.000,00	0,00	1.390.649,17	1.390.649,17
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT			0,00	0,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	1.390.649,17	1.390.649,17
290	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00


 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

 Exercício: 2023
 Página: 4/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
294	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	11.027,86	11.329,96	6.501,81
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.040,56	4.338,56	5.823,81
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.076,50	3.890,60	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			2.422,80	2.422,80	0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			488,00	678,00	678,00
297	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	2.308,19	2.558,19	2.558,19
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			290,00	540,00	540,00
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			594,31	594,31	594,31
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.423,88	1.423,88	1.423,88
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	4.425,79	4.425,79	8.851,58
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.425,79	4.425,79	8.851,58
	43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00
301	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	46.000,00	10.966,70	9.022,10	3.743,25
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			559,04	559,04	710,79
	11	MATERIAL QUÍMICO			1.420,00	0,00	0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.412,00	2.817,00	2.817,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			6.360,20	5.430,60	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			215,46	215,46	215,46
304	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	54.000,00	5.550,00	35.000,00	31.800,00
	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			5.550,00	35.000,00	31.800,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	28.000,00	26.914,57	10.878,37	10.878,37
	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	1.918,80	1.918,80
	37	JUROS			52,23	52,23	52,23
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.349,11	3.349,11	3.349,11


 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 5/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			4.032,04	4.032,04	4.032,04
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.213,19	1.213,19	1.213,19
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			268,00	313,00	313,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.000,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	-1.849,90	0,00	0,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			-1.849,90	0,00	0,00
309	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	27.273,04	30.545,44	19.291,10
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.139,00	5.139,00	5.139,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			-424,80	689,60	0,00
	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			0,00	76,00	0,00
	35	MATERIAL LABORATORIAL			107,40	107,40	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			11.438,14	11.438,14	556,80
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			11.013,30	13.095,30	13.595,30
315	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	17.000,00	11.815,40	13.765,40	14.715,40
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10.570,00	12.520,00	13.470,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			372,29	372,29	372,29
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			302,11	302,11	302,11
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			571,00	571,00	571,00
317	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	13.000,00	-3.142,00	0,00	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			-3.142,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	104.000,00	39.098,43	4.950,83	641,58
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			224,78	0,00	0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.412,65	4.309,25	0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	641,58	641,58
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00
	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			34.461,00	0,00	0,00
	37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00


 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 6/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
320	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	31.000,00	11.027,74	11.027,74	11.027,74
	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÍDADAS			1.918,80	1.918,80	1.918,80
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			5.311,25	5.311,25	5.311,25
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.089,24	2.089,24	2.089,24
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.708,45	1.708,45	1.708,45
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.640.000,00	6.635.000,00	276.693,47	276.693,47	2.621.471,23
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			227.453,42	227.453,42	2.094.038,59
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA			822,64	822,64	19.892,90
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			959,20	959,20	93.764,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			0,00	0,00	72.868,40
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			488,61	488,61	175.518,97
	43	13º SALÁRIO			33.769,60	33.769,60	94.703,77
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	3.624,45
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	24.282,64
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	9.038,31
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.200,00	13.200,00	33.739,20
327	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100.000,00	1.600.000,00	1.356,47	1.356,47	480.562,04
	01	FGTS			360,62	360,62	0,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			995,85	995,85	480.562,04
328	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	1.866.000,00	1.469.377,65	1.458.891,99	1.034.786,83
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			136.811,75	130.629,75	161.221,30
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	5.536,00	4.936,00
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			829.524,72	829.524,72	374.322,51
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00
	20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			12.380,00	12.380,00	12.380,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.844,42	12.844,42	12.844,42
	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR			448.056,53	441.984,97	440.290,47
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			29.760,23	25.992,13	28.792,13
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	05	DIREITOS AUTORAIS			0,00	0,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			6.000,00	6.000,00	6.000,00



GCASPP

 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
(Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 7/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
335	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000.000,00	32.220.000,00	12.260.246,97	13.273.732,43	14.873.323,93
	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÍDADES			3.597,60	0,00	0,00
	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	11.810,56	8.857,92
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			51.880,00	5.480,00	5.480,00
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.534,16	66.698,76	18.000,00
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			8.409,76	14.179,76	86.983,80
	22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			0,00	0,00	0,00
	37	JUROS			1.255,64	1.255,64	1.255,64
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			109.560,10	109.560,10	109.560,10
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			89.379,61	89.379,61	89.379,61
	45	SERVIÇOS DE GÁS			74.228,00	180.952,00	180.952,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO			9.191.616,20	9.396.699,81	10.326.699,81
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			21.460,83	21.460,83	21.460,83
	59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			75.472,95	176.401,56	285.286,12
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.631.852,12	3.199.853,80	3.739.414,10
340	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	275.000,00	5.747,42	33.559,71	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			5.747,42	33.559,71	0,00
343	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			0,00	0,00	0,00
	38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	128.000,00	46.351,03	46.351,03	46.351,03
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			30.987,38	30.987,38	31.187,38
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.640,00	2.640,00	2.640,00
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.450,80	5.450,80	5.450,80
	43	13º SALÁRIO			5.546,44	5.546,44	5.546,44
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.726,41	1.726,41	1.726,41
353	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	34.000,00	12.802,17	12.802,17	8.501,63
	01	FGTS			2.270,47	2.270,47	0,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.531,70	10.531,70	8.501,63



GCASPP

 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 8/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
354	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.847,40	1.991,69	2.168,19
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.442,40	1.586,69	2.168,19
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			405,00	405,00	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	1.592,91	1.592,91	1.547,91
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.547,91	1.547,91	1.547,91
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			45,00	45,00	0,00
361	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	10.620,56	10.620,56	20.368,05
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.947,49	9.947,49	19.694,98
	07	ABONO DE PERMANÊNCIA			673,07	673,07	673,07
	43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00
377	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	2.933,20	2.933,20	4.306,80
	01	FGTS			779,80	779,80	0,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.153,40	2.153,40	4.306,80
379	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	97.900,00	18.105,74	20.257,38	23.888,45
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.955,03	2.104,03	2.700,35



GCASPP

 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 9/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
	06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			15.945,60	15.945,60	15.945,60
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			-263,70	1.787,90	0,00
	18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			0,00	0,00	5.242,50
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			468,81	419,85	0,00
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	12.673,77	32.623,77	39.273,77
	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÍDADES			0,00	0,00	0,00
	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
	37	JUROS			0,00	0,00	0,00
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.858,47	1.858,47	1.858,47
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.459,45	2.459,45	2.459,45
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.705,85	1.705,85	1.705,85
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.650,00	26.600,00	33.250,00
386	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	-10.480,00	-10.480,00	34.871,25
	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			-10.480,00	-10.480,00	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0,00	0,00	34.871,25
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00
389	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	80.000,00	4.689,79	4.689,79	9.379,58
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.425,79	4.425,79	8.851,58
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			264,00	264,00	528,00
	43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00
390	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	20.000,00	1.411,24	1.411,24	2.072,12
	01	FGTS			375,18	375,18	0,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.036,06	1.036,06	2.072,12
391	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	6.160,48	6.152,38	3.904,68
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.563,18	2.712,18	3.904,68
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.156,80	1.156,80	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.440,50	2.283,40	0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS			0,00	0,00	0,00


 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 10/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
395	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	3.345,24	3.345,24	6.690,48
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.345,24	3.345,24	6.690,48
	43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	946,46	946,46	1.389,68
	01	FGTS			251,62	251,62	0,00
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			694,84	694,84	1.389,68
397	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.831,28	1.980,28	2.574,28
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.681,28	1.830,28	2.424,28
	11	MATERIAL QUÍMICO			0,00	0,00	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00
	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			150,00	150,00	150,00
400	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	-1.780,00	100,00	100,00
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100,00	100,00	100,00
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			-1.880,00	0,00	0,00
404	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	-71.000,00	248.132,76	248.132,76	189.592,96
	99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			248.132,76	248.132,76	189.592,96
Total Fte. Recurso:			76.010.000,00	87.014.609,33	29.025.872,26	31.897.170,56	32.094.820,05

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
236	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			-350.000,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00


 PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 11/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
336	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-1.990.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT.		0,00	0,00	0,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
337	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-240.000,00	546.000,00	290.000,00	0,00
	52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		546.000,00	290.000,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fte. Recurso:			280.000,00	-1.970.000,00	215.000,00	309.000,00	19.000,00

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
234	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	343.000,00	4.840,00	6.840,00	17.640,00
	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÍDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT.		0,00	0,00	0,00	0,00
	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
272	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO		0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	73.500,00	28.738,67	20.670,41	25.445,83
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.768,82	5.768,82	0,00	0,00
	10	MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	0,00	0,00	23.563,33
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		559,80	559,80	0,00	0,00
	36	MATERIAL HOSPITALAR		22.410,05	14.341,79	14.341,79	1.882,50



GCASPP

PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

Exercício: 2023

Página: 12/15

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	7.686,05	7.919,54	8.676,58
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.686,05	7.919,54	8.676,58
316	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	45.000,00	179,77	179,77	179,77
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			179,77	179,77	179,77
331	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00	5.900.136,00	1.995.778,21	1.774.839,97	2.242.107,97
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO			1.637.728,00	1.637.728,00	2.104.996,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			358.050,21	137.111,97	137.111,97
339	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS



OUTRAS FONTES = ESTADO E UNIÃO

FONTE: GERÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

*VALORES ACUMULADOS DE JANEIRO A ABRIL/2023.



AUDITORIAS 3º Quadrimestre 2023

SECRETARIA DA SAÚDE

AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO NO PERÍODO

3º QUADRIMESTRE 2023

	TOTAL	AUDITORIA	VISITA TÉCNICA	PARECER TÉCNICO	OUTROS
PROCESSOS CONCLUÍDOS E ARQUIVADOS	3	3	2	2	0
PROCESSOS EM ANDAMENTO ATÉ 31/12/2023 (ACUMULADO)	1	1	0	1	0
PROCESSOS ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO	2				
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) Tercreizadas – IGATS e MED LIF

FONTE: Controle Interno

AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO

EXEMPLOS

UNIDADE AUDITADA	OBJETO	STATUS	CONSTATAÇÃO
HMI	Auditar e emitir parecer apurando supostas responsabilidades e subsidiando a terceirizada IGATS apresentar documentos solicitados pela comissão.	Concluída	Relatórios verificaram a conformidade dos atendimentos subsidiando tecnicamente o município.
HMI	Auditar cobrança de procedimentos cirúrgicos na especialidade cirurgias (Auditoria 02)	Concluída	Conformidade no faturamento e fluxo dos atendimentos.
Laboratórios contratados	Verificar produção apresentada pelos prestadores	Concluída	Inconformidades no Faturamento.

SERVIÇOS PRESTADOS NO 3º Quadrimestre 2023

SECRETARIA DA SAÚDE

Introdução

Considerando a solicitação de Vossa Excelência quanto a informações e documentos para prestação de contas do Terceiro Quadrimestre de 2023, para Audiência Pública da Saúde na Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna, na data de 29/02/2024, encaminho as atividades realizadas, produtividade, rendimento, faturamento, atendimento demanda reprimida e dados epidemiológicos deste período de cada setor.

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, N° 271, Centro, Ibi as 14h00min horas.

Segue lista dos conselheiros:

MESA DIRETORA:

Presidente:

Levi Cardoso de Oliveira

RG: 15.748.582-1

Vice-Presidente:

Antônio Monteiro Araújo

RG: 14.936.118-x

1ºSecretario

Mário Pires de Oliveira Filho

RG: 28.911.528-0

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, exérese, 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 3º QUADRIMESTRE

- Aquisição de mobília (mesas de escritório, cadeiras, camas e longarinas);
- Reforma das poltronas;
- Pintura da emergência e reparos elétricos;
- Manutenção da parte interna (escada) com pintura;
- Sistema de informática nas recepções e farmácia;
- Aquisição de ambulância UTI pediátrica nova;
- Aquisição de um berço aquecido;
- Reforma do Pronto Socorro infantil;
- Início de cirurgia por videolaparoscopia;
- Contratação de mais 01 pediatra para atender a demanda de segunda a sexta no PSI;
- Contratação de equipe de enfermagem;
- Aquisição de cortinas para todas as janelas do hospital.

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

MES	Ocorrências APH	Ocorrências SAMU
Setembro	157	206
Outubro	54	221
Novembro	193	188
Dezembro	182	197
TOTAL	586	812
Quadrimestre:		

* APH Auxilia nas transferências do Hospital em caso graves.

- 1- Aquisição de um Desfibrilador automático (DEA)
- 2- Realizados palestras de primeiros socorros para escolas (professores e alunos)
- 3- Aquisição de camas e colchoes novos
- 4- Aquisição de 07 aparelhos de esfigmomanômetro
- 5- Aquisição de 03 aparelhos de oximetria
- 6- Uniforme para os colabores EPIs de uso indispensável.

Em andamento:

- 7- Solicitada renovação de frota da Ambulância do SAMU junto ao ministério da saúde
- 8- Solicitada compra de manequim de Ressuscitação Cardíio Pulmonar (RCP) pulmonar para treinamento da equipe (Educação continuada e palestras nas escolas ferramenta se suma importância.
- 9- 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 3º 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, SISAIH e CNES (Produção Hospitalar).



HOSPITAL 2079615	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0301100012-Material/Medicamentos	126.852	126.852	126.852	111.025
0301060061-Cons.Emerg.	10.743	10.743	10.743	11.757
0301060029-Observação	8.264	8.264	8.264	6524
0211020036-ECG	259	259	259	259
0301060100-Imobilização provisória	212	212	212	212
0301100101-Inalação	4.568	4.568	4.568	4.568
0301100152-Ret.de pontos	59	59	59	59
0401010404-Drenagem Abscesso	126	126	126	126
0301010056-CAT (id.)	15	15	15	15
0301100187-TRO	36	36	36	36
0214010015-Dextro	7.388	7.388	7.388	7.388
0401010058-Sutura	59	59	59	59
0401010023-Curativo	265	265	265	265
0301100055-SVD	289	289	289	289
0301100047-SVA	256	256	256	256
0301100179-Sondagem Gastrica	125	125	125	125
0301100144- O2	425	425	425	425
040101012-Ret. De corpo estranho	126	126	126	126
0401010074-Exerese	22	22	22	22

0303090219-Colar Cerv	255	255	255	255
0303090162-Tala Met.	201	201	201	201
0303090200-Imob. MI	133	133	133	133
0303090227-Imob. MS	86	86	86	86
0303090154- Punho	102	102	102	102
0201010011-Aminiocent	122	122	122	122
0201010372-Biopsia	13	13	13	13
0211040061-Tococardiografia	355	355	355	355
0201010640-Punção	165	165	165	165
0303090030-Infilação	145	145	145	145
0303140011-Lavagem Nasal	122	122	122	122
0301010048- Triagem	10.748	13.452	12.597	12.597
TOTAL DE EXAMES	24.394	20.051	15.075	19.858
0301100039-PA	22.867	13.452	15.474	16.152
TOTAL:	219.785	208.743	204.953	193.874

TIPOS DE RAIO -X	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.
0204050138-Abd simples	215	183	219	191
0204050111-Abd P/D				
0204040019-Antebraço				
0204010047-Arco Costais	32	21	30	20
Braço	103	77	104	102
0204060095-Bacia F	48	57	47	42
0204010063-Cavum				
0204040060-Clavícula				
204030073 – Costela				
0204020050-Coluna Cervical	222	164	222	189
0204020123-Coluna Sacral				
0204060109-Calcaneo				
0204020093-Toraxi	87	61	87	89
0204020069-Coluna Lombar	174	217	176	210
0204030072-C/Arcos costais				
0204010080-Craneo	295	331	314	299
0204010071-Cran.Obliqueo				
0204020093-Coluna Dorsal				
0204040078-Cotovelo	78	52	78	67
0204060060-coxo femoral	54		54	81
0204060117-coxa/femeral		28		
0204040086-dedo Maõs	75	92	75	90
0204040035-Escapulo Umeral				
0204060036-Escanometria				
0204060125-Joelho	321	207	300	265
0204040108-Mão e punho			11	41
0204040094-mãos	187	220	201	199
0204010152-Nariz	11	14		
0204010128-ossos face		21		
0204040116-ombro	201	125	200	196
0204020131-Panoramica coluna total				
0204060176-Pelve	42	24	61	43
0204060150-Pé/dedos	198	201	213	165
0204060168-Perna	50	88	53	39
0204040124-Punho	142	181	132	167
Quadril	25	65	24	22
0204010144-seios da face	146	136	140	81
0204040051-Umero/braço				
0204060087-Tornozelo	201	265	209	201
0204030153-Tórax perfil				

0204020107-toroco lombar				
0204030170-ToraxPA	1.912	1.752	1.832	1.789
0204010101- Mastoide Bilateral				
0204040108- Mão e Punho (p/ Id. Ossea)				
0204030137-Tórax PA Laure				
TOTAL:	4.822	4.568	4.782	4.588

ATENDIMENTOS	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.
PSA	8.535	8.818	8.704	8.769
PSI	3.372	3.261	2.539	2.347
ORTO HOSP.	731	672	680	612
G.O	491	456	433	495
CIRURGIAS	232	245	239	134
TOTAL:	13.361	13.452	12.595	11.745

TOTAL NO QUADRIMESTRE: 51.153 ATENDIMENTOS

TOTAL DE INTERNAÇÕES	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.
CIRURGICO	95	102	103	98
OBSTETRICO	61	47	57	61
CLINICO	224	238	220	227
PEDIATRICO	30	33	29	24
TOTAL:	410	420	409	410

TOTAL NO QUADRIMESTRE: 1.649 INTERNAÇÕES

CONSOLIDADO FINANCEIRO LANÇADO

INTERNAÇÕES - SIHD

MÊS	VALOR
SETEMBRO	R\$ 251.793,16
OUTUBRO	R\$ 169.679,92
NOVEMBRO	R\$ 211.934,60
DEZEMBRO	R\$ 229.211,57
TOTAL:	R\$862.619,25

CONSOLIDADO FINANCEIRO LANÇADO

ATENÇÃO BÁSICA / MAC/BPA

MÊS	VALOR
SETEMBRO	R\$ 647.198,79
OUTUBRO	R\$ 567.716,46
NOVEMBRO	R\$ 602.885,25
DEZEMBRO	R\$ 555.813,67
TOTAL:	R\$ 2.373.614,17

FNS- FUNDO A FUNDO

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÊS:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SAMU	R\$13.125,00	R\$13.125,00	R\$28.875,00	R\$17.062,50
PROCEDIMENTOS MAC	R\$385.103,30	R\$429.952,05	R\$394.073,05	R\$394.073,05
INCREMENTO	0,00	R\$3.333.820,00	0,00	R\$2.516.837,00
SUBTOTAL	R\$398.228,00	R\$3.776.897,05	R\$422.948,05	R\$2.927.972,55
COMPONENTE:				

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

MÊS:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AGENTES DE ENDEMIAS	18.480,00	18.480,00	18.480,00	36.960,00
DESPESAS DIVERSAS	14.435,86	31.758,90	14.435,86	14.435,86
INCENTIVO	4.241,00	4.241,00	4.241,00	4.241,00
SUBTOTAL	R\$37.156,86	R\$54.479,90	R\$37.156,86	R\$55.636,86
COMPONENTE:				

ATENÇÃO PRIMÁRIA

MÊS:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESEMPENHO	46.177,54	47.816,43	48.622,68	53.460,18
AGENTES	52.800,00	52.800,00	52.800,00	105.600,00
COMUNITÁRIOS				
CAPITAÇÃO PONDERADA	355.340,51	362.463,86	377.279,31	402.529,40
INCREMENTO		250.000,00		

SUBTOTAL	R\$454.318,05	R\$713.080,29	R\$478.701,99	R\$561.589,98
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

COMPONENTE:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

MÊS:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FARMACÊUTICA E INSUMOS	R\$25.306,69	R\$25.306,69	R\$25.306,69	0,00
SUBTOTAL COMPONENTE:	R\$25.306,69	R\$25.306,69	R\$25.306,69	0,00

MÊS:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PISO ENFERMAGEM	R\$251.447,95	R\$130.664,31	R\$261.798,71	R\$130.664,31

SUBTOTAL DOS BLOCOS

GERAL:	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	R\$1.166.457,85	R\$4.700.428,24	R\$3.552.228,30	R\$3.724.756,59

Rede Básica

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

➤ FARMASUS

- ✓ Cadastro de pacientes insulinodependente 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;
- ✓ Recebimento e dispensação de medicamentos existentes na lista do REMUME adquirido como Contra Partida Municipal, aumentando a quantidade e variedade de medicamentos dispensados pelo FAMASUS;
- ✓ 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;
- ✓ Entrega de MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ALTO CUSTO para cerca de 600 pacientes;

➤ VACINAÇÃO

- ✓ Alimentação dos programas E-SUS, PNI (programa Nacional de Imunização);
- ✓ Campanha de vacinação da Influenza;
- ✓ Realizada busca ativa através do telefone para as crianças com vacinação atrasada;
- ✓ Continuidade da vacinação contra Covid;

- ✓ Otimização do espaço físico da sala de vacina, montando duas salas para o atendimento mais ágil da população.

➤ ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM

- ✓ Ampliado o horário de atendimento no Centro de Saúde, consequentemente alterado o horário de atendimento da enfermagem, realizando vacinação, troca de sonda, etc até as 18:30;
- ✓ Otimização dos atendimentos médicos prestados aos pacientes do Centro de Saúde;
- ✓ Realização de cadastro dos usuários hipertensos e diabéticos;
- ✓ Colocação de DIU em pacientes que escolhem este método anticoncepcional;
- ✓ Retomada dos exames de Papanicolau, afim de detecção precoce do câncer de colo do útero;
- ✓ Substituição de médico clínico, após óbito da médica concursada;
- ✓ Aumento de 02 médicos clínicos gerais para atendimento diário no Posto Central
- ✓ Realização do Mutirão de Papanicolau para cerca de 300 mulheres;
- ✓ Realizado mutirão de coleta de sangue para diminuir a demanda reprimida em todas as unidades de saúde

➤ ADMINISTRATIVO

- ✓ Ampliado o horário de funcionamento do Centro de Saúde, funcionando das 7:00 as 19:00, ofertando assim diversos serviços as pessoas que trabalham em horário comercial;
- ✓ 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 unidades rurais;
- ✓ Fase de finalização da obra do Posto de Saúde
- ✓ Implantação de senha eletrônica para recepção e farmasus

- SERVIÇO OFERTADO:

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.

Unidade executante: CENTRO DE SAÚDE “ Dr. ARCY BANDEIRA”

Período: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO

CENTRO DE SAÚDE II DR. ARCY BANDEIRA

UBS	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Consultas Clínicos / Pediatria / G.O	2.756	2.813	2.227	1.636	9.432
Procedimento de enfermagem	1.163	1.499	1.340	711	4.713
Papanicolau	39	105	48	15	207
TOTAL	14.352				

POSTOS RURAIS ESF E UBS

Ações 3º Quadrimestre 2023:

- ✓ Palestras emotivas, explicativas em relação a depressão e seus cuidados em todas as unidades.
- ✓ Agendamentos de consultas de acordo com o número de municíipes em cada bairro.
- ✓ Visitas domiciliares com equipe multidisciplinar
- ✓ Recadastramentos com os agentes comunitários.
- ✓ Foram inseridas palestras saúde da mulher, hipertensão, orientação sobre dieta para DM e pacientes sobre peso.
- ✓ Agenda de atendimento das enfermeiras com ênfase para os pacientes HAS/DM e outras consultas específicas da enfermeira
- ✓ Abertura do pré-natal.
- ✓ Atendimentos de puericultura.
- ✓ Campanha de vacinação da influenza
- ✓ Reunião de Sala de Situação, apresentação da equipe de projetos a serem trabalhados em relação a prevenção e ações de combate a arboviroses.
- ✓ Reunião mensal com a equipe para melhorias nos atendimentos
- ✓ Atendimento odontológico.
- ✓ Escala médica e enfermagem mensal.
- ✓ Palestras em todas unidades relacionados a Hipertensão, Dm, Nutrição, Cuidados com Rn, sobre importância doação sangue, festa junina em todas as unidades com temas variados aos cuidados.
- ✓ Cronograma de atividades em cada unidade
- ✓ Fizemos campanha para levar pacientes para Colsan.
- ✓ Iniciamos parceria de trabalho com a SOS Itupararanga

- ✓ Segue números totais de atendimentos.

Unidade executante: UNIDADES DE SAÚDE RURAIS

UBS	Setembr o	Outubro	Novembr o	Dezembr o	Total
Consultas Clínicos / Pediatria / G.O	3.605	3.688	3.330	2.250	12.873
Procedimento de enfermagem	6.589	6.587	5.220	3.602	21.998
Papanicolau	78	237	69	6	390
TOTAL					35.261

POPULAÇÃO 2023 (EXERCÍCIO 2023)	80.062
População coberta esf	46.429
Unidades básicas de saúde - eap	14
Unidades de saúde da família - esf	11

Central de Vagas

O setor de Regulação conhecida como central de vagas oferece aos municípios, 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
SETEMBRO	525	78
OUTUBRO	513	39
NOVEMBRO	526	58
DEZEMBRO	567	58
Total	2.131	233

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.

As unidades do Verava e Lageadinho estão em processo de ativação.

Permanece desativada a Unidade do Piai.

UNIDADES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CENTRO ODONTOLÓGICO	259	219	252	149	879
CAPIM AZEDO	42	66	44	25	177
PAIOL PEQUENO	69	76	59	52	256
PARURU	61	49	45	40	195
RESSACA	67	56	36	38	197

PROCEDIMENTOS:

UNIDADES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CENTRO ODONTOLÓGICO	1078	970	1027	590	3665
CAPIM AZEDO	208	360	239	100	907
PAIOL PEQUENO	305	277	240	319	1141
PARURU	238	223	277	246	984
RESSACA	282	219	122	137	760

GESTANTES=26

PACIENTE ESPECIAL=40

OBS: NO MÊS DE DEZEMBRO O TETO DO CENTRO ODONTOLOGICO ESTAVA EM REFORMA.

Centro de Reabilitação

- **AÇÕES REALIZADAS 3º Quadrimestre:**

- ✓ Aquisição de materiais de limpeza e insumos necessários para o desenvolvimento das atividades.
- ✓ Aquisição de materiais de escritório.
- ✓ Aquisição de materiais de fisioterapia.
- ✓ Realização grupos de orientação e tratamento de fisioterapia em afecções da coluna lombar.
- ✓ Realização grupos de orientação e tratamento de fisioterapia em afecções da mão.
- ✓ Diminuição da demanda reprimida existente em todas as especialidades ofertadas.

- **SERVIÇO OFERTADO:**

O setor conta com um quadro de 29 funcionários, destes 6 são para funções administrativas, 2 motoristas, 2 psicólogas, 1 terapeuta ocupacional, 2 fonoaudiólogas, 14 fisioterapeutas e 2 estagiários de fisioterapia para atendimentos a pacientes com diagnósticos neurológicos e/ou ortopédicos.

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	188
Fisioterapia Ortopédica	7.522
Fisioterapia Neurológica	2.306
Fonoaudiologia	786
Psicologia	775
Terapia Ocupacional	354
Teste da Orelhinha	126
Atendimento Domiciliar	188

Como pode ser observado, com o número de profissionais que compõe o quadro dos funcionários deste setor, no momento atual, é necessário 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

Neste período, foram feitas diversas ações na área de Saúde Mental, sendo:

Campanha Setembro Amarelo (setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio).

O mês teve diversas ações como palestras, rodas de conversas, passeatas com participação da equipe do Caps, pacientes ,bem como alunos das escolas do município, com o objetivo de esclarecer o tema entre a população.

Realização do OUTUBRO ROSANA (nome em homenagem a uma funcionária da equipe que faleceu em decorrência do câncer de mama).

Trata-se de uma ação com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção ,bem como ao tratamento precoce ao câncer de mama)

Contratação de mais um profissional , Dra Priscila de Souza Reis ,médica psiquiatra.

Confraternização de Final de Ano para os pacientes intensivos que fazem tratamento neste setor, que contou com almoço, sobremesa, mesa de frutas .música ao vivo .

Tal ação teve por objetivo fortalecer os vínculos entre pacientes, seus familiares e equipe

- Trazer para o CAPS com mais frequência os pacientes das RTs , proporcionando a eles mais sociabilidade).



7294352 CNES	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Procedimento	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.
030101007-2 Consulta Médica				
030101004-8 Consulta Prof. Superior				
010103002-9 Visita Domiciliar				
0301040044-Assistente Social	62		41	
0301080160-Psicologo				
0301080143-Terapeuta Ocupacional				
0301080151-Psiquiatria	718	695	861	320
0101010010-Auxiliar de enfer				
0301010036-Fisio				
0301100012- Medicação	59			
0301080143-Enfermagem	96	87	81	
01101002-8 Atividade Educativa/ Orientacao em grupo				
030104003-6 Terapia em Grupo	378	367	310	80
030104004-4 Terapia Individual	71			
030108019-4 Acolhimento diurno	22			
030108020-8 Atendimento Individual pela Raas	84	28	63	27
030108021-6 Atendimento em Grupo pela Raas	908	28	8	6
030108024-0 Atendimento Domiciliar		28	1038	
030108034-8 Acoes de Reabilitacao Psicossocial				
030110001-2 Administracao de Medicamentos		106	103	
0301080259- Ações de articulações				
0301080224- Atendimento familiar				
0301080291- Atenção as crises		70	32	
0301080232- Acolhimento Inicial	114	116	160	81
030108033-0 Apoio a serviços residencial				
101010028				
030108039-9 Matriciamento de equipes sob				

CAPS II - CNES: 0886165	set/23	out/23	nov/23	dez/23	CAPS II - CNES: 0886165
Procedimento	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Procedimento
030101007-2 Consulta Médica					030101007-2 Consulta Médica
030101004-8 Consulta Prof. Superior					030101004-8 Consulta Prof. Superior

010103002-9 Visita Domiciliar	1				010103002-9
					Visita Domiciliar
0301040044-Assistente Social					0301040044-
					Assistente Social
0301080160-Psicologo	42	27	16	17	0301080160-
					Psicologo
0301080143-Terapeuta Ocupacional					0301080143-
					Terapeuta Ocupacional
0301080151-Psiquiatria	121	47			0301080151-
					Psiquiatria
0101010010-Auxiliar de enfer	121	99			0101010010-
					Auxiliar de enfer
0301010036-Fisio					0301010036-
					Fisio
0301100012- medicação					0301100012-
					medicação
0301080143-Enfermagem					0301080143-
					Enfermagem
01101002-8 Atividade Educativa/ Orientacao em grupo					01101002-8
					Atividade Educativa/
	217	353	446	118	Orientacao em
					grupo
030104003-6 Terapia em Grupo	863		803	350	030104003-6
					Terapia em
030104004-4 Terapia Individual	44	44	76	12	030104004-4
					Terapia
030108019-4 Acolhimento diurno					Individual
					030108019-4
030108020-8 Atendimento Individual pela Raas					Acolhimento
					diurno
	28				030108020-8
					Atendimento
030108021-6 Atendimento em Grupo pela Raas					Individual pela
					Raas
	945				030108021-6
					Atendimento
					em Grupo pela
					Raas

030108024-0 Atendimento Domiciliar				030108024-0
030108034-8 Acoes de Reabilitacao Psicossocial				Atendimento Domiciliar
030110001-2 Administracao de Medicamentos				030108034-8
0301080259- Ações de articulações				Acoes de Reabilitacao Psicossocial
0301080224- Atendimento familiar				030110001-2
0301080291- Atenção as crises				Administracao de Medicamentos
0301080232- Acolhimento Inicial	95	41	22	0301080259-
030108033-0 Apoio a serviços residencial				Ações de articulações
030108039-9 Matriciamento de equipes sob				0301080224-
030110003-9 Afericao de P.A	56			Atendimento familiar
TOTAL:	1.465	1.638	1.382	0301080291-
				Atenção as crises
				0301080232-
				Acolhimento Inicial
				030108033-0
				Apoio a serviços residencial
				030108039-9
				Matriciamento de equipes sob
				030110003-9
				Afericao de P.A
				TOTAL:

CAPS IJ

• **SETEMBRO - Campanha Setembro Amarelo** (Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio). O mês teve diversas ações como palestras no equipamento; palestras nas escolas; rodas de conversas; passeatas com participação da equipe do CAPS, pacientes, bem como alunos das escolas do município, com o objetivo de esclarecer o tema entre a população.

• **OUTUBRO - Realização do DIA DAS CRIANÇAS** para as crianças que realizam acompanhamento neste setor. O evento contou com brinquedos como escorregador inflável e cama elástica, além de doces, suco, pipoca e algodão doce. A festa também contou com a distribuição de doces que foram doados ao CAPS. Trata-se de uma ação com o objetivo de fortalecer os vínculos entre pacientes, seus familiares e equipe.

- **DEZEMBRO - Reuniões devolutivas com os pais e/ou responsáveis:** A sessão de devolutiva possui como objetivo fazer um encerramento do ano. Nela é apresentada aos pais e/ou responsáveis uma síntese da trajetória e evolução que o paciente produziu ao longo das sessões.
- **Confraternização de Final de Ano** para os pacientes intensivos que fazem tratamento neste setor, que contou com almoço, sobremesa, mesa de frutas .música ao vivo .
- Tal ação teve por objetivo fortalecer os vínculos entre pacientes, seus familiares e equipe. Contratação de mais um profissional: o Dr. Rafael Paulino Reichert, médico psiquiatra.

Centro de Especialidades

Ações no 2º Quadrimestre 2023:

- ✓ Aumento no quadro de funcionários devido ao grande fluxo na unidade.
- ✓ Instalação da central de vagas 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	set/23	out/23	nov/23	dez/23
CARDIOLOGISTA	PAULO NAOKI	256	260	190	100
CARDIOLOGISTA	PAOLA	108	122	72	51
CARDIOLOGISTA	GILSON	66	55	50	36
OTORRINOLARINGOLOGISTA	VIVIANA	70	80	92	56
OTORRINOLARINGOLOGISTA	ROBERTA	115	126	158	44
REMOÇÃO DE CERA	ENFº TELMO	28	26	51	19
DERMATOLOGISTA	LAIZ	112	106	94	Férias
DERMATOLOGISTA	LUIS FERNANDO	137	93	128	Férias
OFTALMOLOGISTA	LUCIANO	88	85	70	20
OFTALMOLOGISTA	TAKENO	28	26	51	19
OFTALMOLOGISTA	ALESSANDRA	169	102	27	84
UROLOGISTA	FRANCISCO	73	64	Atestado	Atestado
UROLOGISTA	FELICE	23	63	126	85
NEUROLOGISTA	PAULA	54	52	42	28
NEUROLOGISTA	RAFAEL BATISTA	57	85	70	48
NEUROLOGISTA	VALTER RAFAEL	126	85	32	Férias
CIRURGIÃO-VASCULAR	FABRICIO OKANO	66	94	87	28

PNEUMOLOGISTA	EDUARDO LOREIRO	112	123	44	férias
CIRURGIÃO-GERAL	EDUARDO LOREIRO	68	53	21	Férias
GASTROENTEROLOGISTA	EDUARDO CAPP'S	99	128	88	férias
ECG		137	35	125	18
COLÍRIO		30	5	3	1
TOTAL MENSAL		2.224	2.084	1.785	756

TOTAL DE ATENDIMENTOS: 6.849



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
SETEMBRO	758	2.420
OUTUBRO	742	2.452
NOVEMBRO	737	2.392
DEZEMBRO	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
SETEMBRO	598	2392
OUTUBRO	598	2392
NOVEMBRO	598	2392
DEZEMBRO	598	2392
TOTAL	2.392	9.568

Vigilância Epidemiológica

- Busca ativa e digitação das Declarações de Nascidos Vivos: 292
- Busca ativa e digitação das Declarações de Óbito: 230
- Busca ativa, digitação e investigação em período oportuno dos Agravos de Notificação Compulsória: 263
- Vigilância do cenário epidemiológico da dengue no município com busca ativa de casos suspeitos, coleta de amostras para sorologia e orientação dos pacientes suspeitos de tal agravio: 25
- Acolhimento de paciente com diagnóstico de Tuberculose: 37
- 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 unidades de saúde bem como a distribuição de gel lubrificante para o setor de ginecologia: 12.000
- 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, incluindo vacinas contra influenza: 11.053
- Campanha Multivacinação atendimentos: 4.901
- Campanha Fique Sabendo 2023 atendimentos: 1.571
- Campanha Fique Sabendo 2023 exames realizados: 6.284
- Exames encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz de Sorocaba: 93
- Exames para detecção do Covid-19 (teste rápido/RT-PCR) realizados: 340



- Procedimentos/Consultas de Enf./Vacinas Domiciliares: 1.694
- Vacinas contra covid-19 realizadas: 915



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 quarteirões 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 municípios.
- ✓ **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 3º QUADRIMESTRE DE 2023			
MÊS	IMÓVEIS TRABALHADOS	FECHADOS / RECUSA	IMÓVEIS VISITADOS
Setembro	113	122	235
Outubro	616	220	836
Novembro	13	0	13
Dezembro	28	0	28
TOTAL	770	342	1112

➤ **Ações realizadas no 3º Quadrimestre**

Atendimento às denúncias recebidas via protocolo e/ou e-mail

Capacitação de professores para ministrarem aulas sobre Dengue (Setembro)

Dia D na praça municipal (Dezembro)

Participação do setor no prefeitura nos bairros



Vigilância Sanitária e Centro de Controle de Zoonoses

Divisão de Vigilância Sanitária

- **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 e-mail 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;

- **Produção do serviço**

Segue abaixo a produção realizada por este setor dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023:

INDICADOR	TOTAL
Cadastro de estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária	121
Exclusão de cadastro de estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária com atividades encerradas	0
Inspeção dos estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária	174
Educação em Vigilância Sanitária	189
Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária	166
Atendimento a denúncias / reclamações	77
Análise de projetos básicos de arquitetura;	05
Aprovação de projetos básicos de arquitetura;	03
Cadastro de instituições de longa permanência para idosos;	00
Inspeção sanitária de instituições de longa permanência para idosos;	03
Licenciamento sanitário de instituições de longa permanência para idosos;	01
Cadastro de Hospitais;	03
Inspeção sanitária de hospitais;	03

Licenciamento sanitário de hospitais;	03
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	52
Inspeção sanitária de estabelecimentos de serviços de alimentação;	56
Licenciamento sanitário de estabelecimentos de serviços de alimentação	52

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**

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	QUANTIDADE
VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA EM CÃES E GATOS	1.932 animais
CASTRAÇÃO DE FELINOS (GATOS ENTRE MACHOS E FÊMEAS)	793 animais
CASTRAÇÃO DE CANINOS (CÃES ENTRE MACHOS E FÊMEAS)	581 animais
NÚMERO DE ÓBITOS DURANTE AS CASTRAÇÕES	0

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

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇOS REALIZADOS	QUANTIDADE
NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS DE ACIDENTES → HUMANOS E ANIMAIS	15 casos
MONITORIA DOS ANIMAIS QUE CAUSARAM ACIDENTES EM HUMANOS	11 animais
ANIMAIS NÃO LOCALIZADOS PARA MONITORIA ENVOLVENDO ACIDENTES HUMANOS	4 animais
DENÚNCIAS ZOOSANITÁRIAS RECEBIDAS	2 denúncias
DENÚNCIAS ZOOSANITÁRIAS ATENDIDAS	2 denúncias

RELATÓRIO – CASOS POSITIVOS E SUSPEITOS DE RAIVA

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO	QUANTIDADE
AMOSTRAS DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA ENVIADAS AO INST. PASTEUR	2 enviadas
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	4 enviadas
CASOS POSITIVOS/CONFIRMADOS DE RAIVA EM HERBÍVOROS (BOIS, CAVALOS, ETC...) – PELO INSTITUTO PASTEUR	4 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	0

OBS: Herbívoros (bois, cavalos, vacas, ovelhas, porcos...etc) estão sob a responsabilidade da secretaria da agricultura, setor esse que possui uma médica veterinária. O Centro de Controle de Zoonoses somente possui conhecimento dos animais positivos, quando a secretaria da agricultura utiliza nosso sistema de envio de amostra laboratorial.

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. Mas infelizmente a demanda recebida direciona-se para a secretaria da agricultura.

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; Iinspecionar 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 3º Quadrimestre em Audiência Pública na Câmara Municipal em 29 de FEVEREIRO de 2024.

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

VALDIR MESSIAS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE