



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



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA 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 MEDIÇÃO 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|
|-------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADERELAÇÃO 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 08 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 |



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADERELAÇÃO 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 | MOBILIÁRIO 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-0PAULO KENJI SASAKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 122.549.228-90



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA 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 |



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA 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 |



GCASP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA 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 | MOBILIÁRIO 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 | MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | | 16.006,00 | 16.006,00 | 0,00 |
| | 42 | MOBILIÁRIO 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 LABORATÓRIO | | | 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 ESTANCIA TURISTICA 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 |



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA 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 |



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA 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 ANUIDADES | | | 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 ESTANCIA TURISTICA 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 ANUIDADES | | | 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 EQUIPAMENT | | | 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 LABORATÓ | | | 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 | 285.280,12 |
| | 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-ODONTOL | | | 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 | 46.551,03 |
| | 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 ESTANCIA TURISTICA 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 | FÉRIAS - 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 |


PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA 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 ANUIDADES | | | 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-ODONTOL | | | -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 VEÍCULOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA 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 |



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 11/15

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

| 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, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 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 TRACÇÃO MECÂNICA | | | 546.000,00 | 290.000,00 | 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 CONVÊNIOS 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 |
| 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 |
| 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 ANUIDADES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 37 | JUROS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 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-ODONTOLÓGICOS | | | 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 |
| | 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | 0,00 | 0,00 | 23.563,33 |
| | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | 559,80 | 559,80 | 0,00 |
| | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | 22.410,05 | 14.341,79 | 1.882,50 |



GCASPP

PREFEITURA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

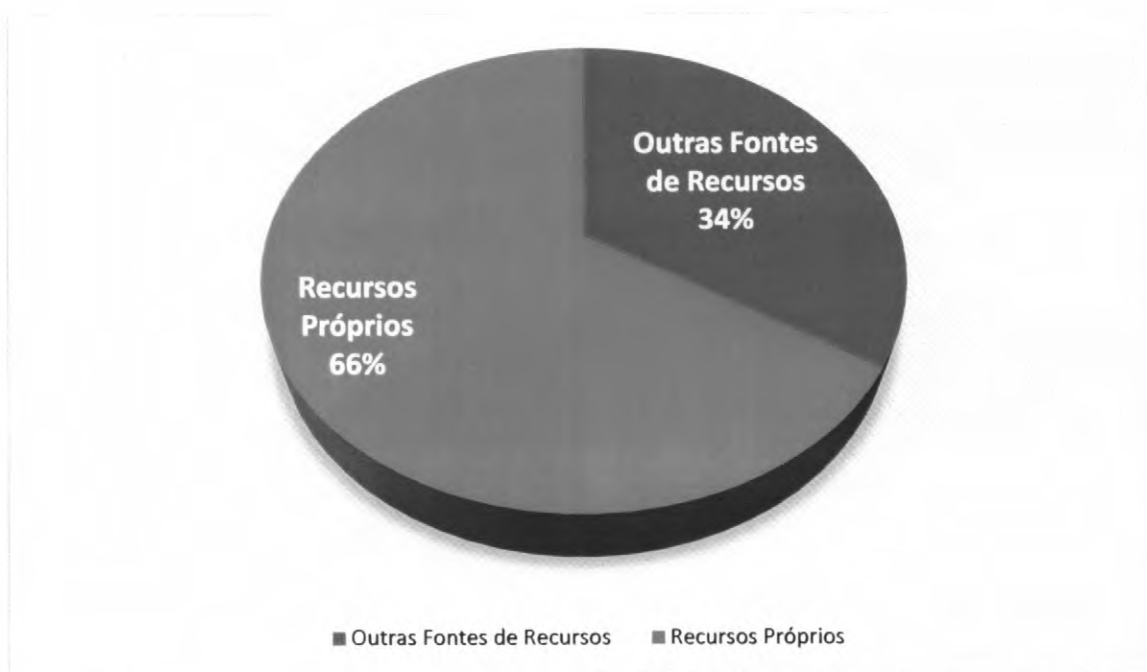
 RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/09/2023 ATÉ 31/12/2023
 (Unidade Orçamentária - Fte. Recurso)

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 3 º Quadrimestre 2023

SECRETARIA DA SAÚDE



AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO NO PERÍODO 3º QUADRIMESTRE 2023

| | TOTAL | AUDITORIA | VISITA TECNICA | 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) Terceirizadas – 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, Nº 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 colaboradores 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 Cardíó 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, SISAH 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-Infusão | 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 RAIOS -X | Setembro Quant. | Outubro Quant. | Novembro Quant. | Dezembro Quant. |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0204050138-Abd simples | 215 | 183 | 219 | 191 |
| 0204050111-Abd P/D | | | | |
| 0204040019-Antebraco | | | | |
| 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-Calcanéo | | | | |
| 0204020093-Toraxi | 87 | 61 | 87 | 89 |
| 0204020069-Coluna Lombar | 174 | 217 | 176 | 210 |
| 0204030072-C/Arcos costais | | | | |
| 0204010080-Craneio | 295 | 331 | 314 | 299 |
| 0204010071-Cran.Obliquo | | | | |
| 0204020093-Coluna Dorsal | | | | |
| 0204040078-Cotovelo | 78 | 52 | 78 | 67 |
| 0204060060-coxo femoral | 54 | | 54 | 81 |
| 0204060117-coxa/femoral | | 28 | | |
| 0204040086-dedo Maos | 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 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;
- ✓ 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;
- ✓ 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 3 ° 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 munícipes 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 as unidades relacionados a Hipertensão, Dm, Nutrição, Cuidados com Rn, sobre importância doação de 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 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 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 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 Piaí.

| 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 | | | | |
| 030104004-4 Assistente Social | 62 | | 41 | |
| 0301080160-Psicólogo | | | | |
| 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 IJ - CNES: 0886165 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | CAPS IJ - 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 | | 98 | 0301080151- Psiquiatria |
| 0101010010-Auxiliar de enfer | 121 | 99 | | 98 | 0101010010- Auxiliar de enfer |
| 0301010036-Fisio | | | | | 0301010036- Fisio |
| 0301100012- medicação | | | | | 0301100012- medicação |
| 0301080143-Enfermagem | | | | | 0301080143- Enfermagem |
| 01101002-8 Atividade Educativa/ Orientacao em grupo | 217 | 353 | 446 | 118 | 01101002-8 Atividade Educativa/ Orientacao em grupo |
| 030104003-6 Terapia em Grupo | 863 | | 803 | 350 | 030104003-6 Terapia em Grupo |
| 030104004-4 Terapia Individual | 44 | 44 | 76 | 12 | 030104004-4 Terapia Individual |
| 030108019-4 Acolhimento diurno | | | | | 030108019-4 Acolhimento diurno |
| 030108020-8 Atendimento Individual pela Raas | | 28 | | | 030108020-8 Atendimento Individual pela Raas |
| 030108021-6 Atendimento em Grupo pela Raas | | 945 | | | 030108021-6 Atendimento em Grupo pela Raas |



| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-----|---|
| 030108024-0 Atendimento Domiciliar | | | | | 030108024-0 Atendimento Domiciliar |
| 030108034-8 Acoes de Reabilitacao Psicossocial | | | | | 030108034-8 Acoes de Reabilitacao Psicossocial |
| 030110001-2 Administracao de Medicamentos | | | | | 030110001-2 Administracao de Medicamentos |
| 0301080259- Ações de articulações | | | | | 0301080259- Ações de articulações |
| 0301080224- Atendimento familiar | | | | | 0301080224- Atendimento familiar |
| 0301080291- Atenção as crises | | | | | 0301080291- Atenção as crises |
| 0301080232- Acolhimento Inicial | | 95 | 41 | 22 | 0301080232- Acolhimento Inicial |
| 030108033-0 Apoio a serviços residencial | | | | | 030108033-0 Apoio a serviços residencial |
| 030108039-9 Matriciamento de equipes sob | | | | | 030108039-9 Matriciamento de equipes sob |
| 030110003-9 Afericao de P.A | 56 | | | | 030110003-9 Afericao de P.A |
| TOTAL: | 1.465 | 1.638 | 1.382 | 715 | TOTAL: |

CAPS II

- **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 CAPPS | 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 agravo: 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 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 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**

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

RELATÓRIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE HUMANA/ANIMAL

| DESCRIÇÃO 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

| DESCRIÇÃO 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; Inspeccionar 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