



PREFEITURA DE MONTE MOR

1

Ofício – Nº 575 - SMS
Monte Mor, 17 de agosto de 2024
A Câmara Municipal de Monte Mor
Assunto: Resposta de Requerimento – 25/2024
Vereadora Valdirene Joandsin da Silva

Prezada Vereadora

Em resposta ao Requerimento mencionado acima, tenho a esclarecer o que segue:

Item 1: No que se refere a Gestão quadrimestral da Saúde Municipal de Monte Mor e a realização da audiência Pública Quadrimestral, temos a informar que a audiência já foi realizada em 29/05 /2024 e segue anexo para conhecimento de todos;

Item 2: Gastos de recursos aprovados pelos Vereadores, com o Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus e UPA João Brischi, segue prestação de contas em anexo.

Item 3: Contamos com alguma falta por diversos fatores, atraso na entrega por parte da FURP e quantidade insuficiente, que deverá ser adequada no mês de novembro, salientando que as adequações de quantidade ocorrem em períodos determinados pelo Governo. Importante salientar que o Município de monte Mor, dispõe de uma padronização de medicamentos que atendem a atenção básica num total de 222 itens. A compra desses itens é programada anualmente em processo licitatório. No ano de 2023/2024 esse processo foi orçado na ordem de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões) ao ano, porém houve um aumento muito significativo na procura dos nossos munícipes em todos os nossos serviços e consequentemente no consumo de medicamentos. Devido a isso foi feita uma adequação no processo licitatório para atender esse aumento de demanda e isso requer tempo e reprogramação orçamentária para adequação e ajuste. Os estoques estão sendo normalizado aos poucos, cumprindo determinações e prazos legais, diante disso, aumentamos a estimativa para a próxima licitação que ocorrerá ainda neste ano, baseado no consumo atual também contamos com um aumento significativo da demanda, e procura por medicamentos, justificados pelo aumento do número de atendimentos nas Unidades básicas, UPA e Hospital, está sendo necessário a adequação e atualização das quantidades que constavam da licitação para ajustar. A isso se deve à falta momentânea nas farmácias da atenção básica, porém importante ressaltar que os pedidos de compras de medicamentos já estão sendo realizadas, desde a semana anterior e estaremos abastecendo as faltas nas nossas farmácias.



PREFEITURA DE MONTE MOR

Item 4: Com referência aos profissionais especializados em TEA e outros transtornos:

Após a solicitação de exoneração por parte da nossa neuropediatra, entramos em todos os grupos médicos da RMC em busca de um novo especialista, infelizmente não tivemos êxito na procura, devido à falta de especialistas dessa área, realizamos concurso público, porém não tivemos candidatos inscritos em neuropediatra, no momento aguardamos o término da especialização em neuropediatria por parte de um dos nossos médicos da rede, para retomada dos atendimentos que foram interrompidos com a saída da nossa profissional Fonoaudiólogos, tivemos candidatos aprovados e contratamos 2 (dois) novos para os atendimentos, não constava no edital a necessidade de especialização em ABA, porém os mesmos poderão buscar a especialização;

TO, tivemos uma única candidata inscrita no concurso, porém não foi habilitada, começamos a procurar sistematicamente, porém também não tivemos êxito até o momento, continuamos em busca, mas também é outra especialidade que não está sendo encontrada para contratação;

Psiquiatra infantil; temos um na rede desde 2022 e o atendimento deste profissional, nunca foi interrompido

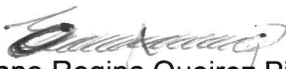
Item 5: Mais Médicos

A contratação dos médicos do programa é realizada pelo Governo Federal, o município manifesta interesse através da plataforma SGP e solicita a quantidade de vagas disponível para o município é o mesmo procedimento para todos os municípios. Após a adesão, aguardamos por parte do Governo a liberação dos profissionais, que acontece gradativamente, de acordo com a programação existente no Governo Federal, atualmente contamos com 7 (sete) médicos que fazem parte do programa, atuando no município o último médico que veio pelo programa, assumiu em 08/04/2024.

Item 6: Realizo a gestão frente a pasta onde estou secretária com responsabilidade, buscando atender as expectativas, e tratar com zelo e profissionalismo as particularidades e dificuldades apresentadas

Ao ensejo, reforço consta dos relatórios, todas as informações solicitadas, pertinentes a pasta, todas as contas prestadas conferidas e validadas pelo responsável por cada departamento, somos uma equipe de trabalho, desenvolvemos nosso trabalho em conjunto, cada qual com sua formação e conhecimento específico, faço a gestão geral da Pasta, respeitando a participação e trabalho de cada um dos envolvidos, neste íterim, entendo que a participação presencial não se faça necessário, continuo a disposição para quaisquer outros Esclarecimentos que julguem necessário.

Atenciosamente


Eliane Regina Queiroz Piai
Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2023

Página: 1/2

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE EMPENHO

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**Empenho:** 150/0-2023**Ficha:** 657**Elemento:** 39**SubEl.:** 1**Emissão:** 03/01/2023**Pedido:****Fte. Rec.:** 01**Aplic./Var.:** 310.0000**Valor:** 12.000.000,00

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
13/01/2023	150/1-2023			770.000,00	11.230.000,00
20/01/2023	150/2-2023			615.000,00	10.615.000,00
24/01/2023	150/3-2023			402.370,00	10.212.630,00
06/02/2023	150/4-2023			535.197,50	9.677.432,50
06/02/2023	150/5-2023			720.000,00	8.957.432,50
14/02/2023	150/6-2023			700.000,00	8.257.432,50
01/03/2023	150/7-2023			780.000,00	7.477.432,50
01/03/2023	150/8-2023			508.575,00	6.968.857,50
13/03/2023	150/9-2023			245.042,50	6.723.815,00
16/03/2023	150/10-2023			740.000,00	5.983.815,00
03/04/2023	150/11-2023			790.000,00	5.193.815,00
06/04/2023	150/12-2023			331.250,00	4.862.565,00
17/04/2023	150/13-2023			790.000,00	4.072.565,00
28/04/2023	150/14-2023			391.317,50	3.681.247,50
28/04/2023	150/15-2023			790.000,00	2.891.247,50
17/05/2023	150/16-2023			790.000,00	2.101.247,50
23/05/2023	150/17-2023			450.001,00	1.651.246,50
05/06/2023	150/18-2023			810.000,00	841.246,50
06/06/2023	150/19-2023			450.058,90	391.187,60
19/06/2023	150/20-2023			390.000,00	1.187,60
30/08/2023	150/0-2023	1	-1.187,60		0,00

Total do Fornecedor: 11.998.812,40 0,00**Fornecedor:** ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**Empenho:** 154/0-2023**Ficha:** 750**Elemento:** 39**SubEl.:** 1**Emissão:** 03/01/2023**Pedido:****Fte. Rec.:** 01**Aplic./Var.:** 310.0000**Valor:** 4.450.000,00

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
13/01/2023	154/1-2023			583.493,29	3.866.506,71
31/01/2023	154/2-2023			582.000,00	3.284.506,71
01/03/2023	154/3-2023			584.000,00	2.700.506,71
03/04/2023	154/4-2023			584.000,00	2.116.506,71
28/04/2023	154/5-2023			584.000,00	1.532.506,71
05/06/2023	154/6-2023			598.000,00	934.506,71
19/06/2023	154/7-2023			430.000,00	504.506,71
31/08/2023	154/8-2023			504.506,71	0,00

Total do Fornecedor: 4.450.000,00 0,00**Fornecedor:** ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**Empenho:** 7839/0-2023**Ficha:** 657**Elemento:** 39**SubEl.:** 99**Emissão:** 13/07/2023**Pedido:****Fte. Rec.:** 01**Aplic./Var.:** 310.0000**Valor:** 830.000,00

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					830.000,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**Empenho:** 8962/0-2023**Ficha:** 657**Elemento:** 39**SubEl.:** 1**Emissão:** 11/08/2023**Pedido:****Fte. Rec.:** 01**Aplic./Var.:** 310.0000**Valor:** 175.431,22

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					175.431,22

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**Empenho:** 9721/0-2023**Ficha:** 657**Elemento:** 39**SubEl.:** 1**Emissão:** 30/08/2023**Pedido:****Fte. Rec.:** 01**Aplic./Var.:** 310.0000**Valor:** 115.595,87

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					115.595,87

FEDERAL

Débitos	Fornecedor	Empenho
640.000,00	JESUS	8529/001-2023
830.000,00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	8528/001-2023
850.000,00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	12533/000-2023
15.390,65	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	12536/000-2023
640.000,00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	12534/000-2023
355.041,00	GST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58121/001-2023
15.320,00	GST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58121/001-2024
654.568,78	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	8961/000-2023
808.525,30	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	11070/000-2023
31.474,70	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	11038/000-2023
2.194,35	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	11037/000-2023
101.333,80	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	11028/000-2023
850.000,00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	11934/000-2023
593.717,51	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	13485/000-2023
863.644,02	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	13524/000-2023
798.958,42	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	13705/000-2023
834.609,35	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO	12535/000-2023
8.884.777,88		

ffffSALDO

ESTADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO

Fundo Municipal de Saúde - Estado		
Débitos	Fornecedor	Empenho
R\$ 810.000,00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	7498/001-2023
R\$ 608.000,00	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	7498/002-2023
R\$ 500.045,60	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	8523/000-2023
R\$ 519.917,90	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	7638/000-2023
R\$ 500.425,60	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	8358/000-2023
R\$ 108.096,79	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	11036/000-2023
R\$ 62.082,10	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	9724/000-2023
R\$ 428.375,06	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	11072/000-2023
3.536.943,05		

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Monte Mor/SP**ENTIDADE CONVENIADA:** Associação Beneficente Hospital Sagrado Coração de Jesus**CNPJ:** 52.973.872/0001-30**ENDEREÇO:** Av. Jânio Quadros, 1.000 – Jd. Santo Antônio – Monte Mor/SP – CEP: 13.190-000**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Marlúcia Aparecida de Melo Rodrigues**CPF:** 154.122.248-22**OBJETO DO CONVÊNIO:** Manutenção da Entidade**EXERCÍCIO:** 01/01/2023 a 31/12/2023**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convênio nº		01/01/2023 a 31/12/2023	33.338.418,72
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR PREVISTO (R\$)	ORIGEM DOS RECURSOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
Ofício	13/01/2023	Janeiro	R\$ 1.353.493,29	Municipal		R\$ 1.353.493,29
Ofício	20/01/2023	Janeiro	R\$ 615.000,00	Municipal		R\$ 615.000,00
Ofício	26/01/2023	Janeiro	R\$ 402.370,00	Municipal		R\$ 402.370,00
Ofício	07/02/2023	Fevereiro	R\$ 1.837.197,50	Municipal		R\$ 1.837.197,50
Ofício	17/02/2023	Fevereiro	R\$ 700.000,00	Municipal		R\$ 700.000,00
Ofício	02/03/2023	Março	R\$ 508.575,00	Municipal		R\$ 508.575,00
Ofício	06/03/2023	Março	R\$ 1.364.000,00	Municipal		R\$ 1.364.000,00
Ofício	14/03/2023	Março	R\$ 245.042,50	Municipal		R\$ 245.042,50
Ofício	17/03/2023	Março	R\$ 740.000,00	Municipal		R\$ 740.000,00
Ofício	04/04/2023	Abril	R\$ 1.374.000,00	Municipal		R\$ 1.374.000,00
Ofício	06/04/2023	Abril	R\$ 331.250,00	Municipal		R\$ 331.250,00
Ofício	18/04/2023	Abril	R\$ 790.000,00	Municipal		R\$ 790.000,00
Ofício	03/05/2023	Maio	R\$ 391.317,50	Municipal		R\$ 391.317,50
Ofício	04/05/2023	Maio	R\$ 1.374.000,00	Municipal		R\$ 1.374.000,00
Ofício	18/05/2023	Maio	R\$ 790.000,00	Municipal		R\$ 790.000,00
Ofício	24/05/2023	Maio	R\$ 450.001,00	Municipal		R\$ 450.001,00
Ofício	31/05/2023	Maio	R\$ 323.758,14	Municipal		R\$ 323.758,14
Ofício	07/06/2023	Junho	R\$ 1.408.000,00	Municipal		R\$ 1.408.000,00
Ofício	12/06/2023	Junho	R\$ 450.058,90	Municipal		R\$ 450.058,90
Ofício	21/06/2023	Junho	R\$ 820.000,00	Municipal		R\$ 820.000,00
Ofício	07/07/2023	Julho	R\$ 1.418.000,00	Municipal		R\$ 1.418.000,00
Ofício	13/07/2023	Julho	R\$ 519.917,90	Municipal		R\$ 519.917,90
Ofício	21/07/2023	Julho	R\$ 830.000,00	Municipal		R\$ 830.000,00
Ofício	28/07/2023	Julho	R\$ 500.425,60	Municipal		R\$ 500.425,60
Ofício	03/08/2023	Agosto	R\$ 500.045,60	Municipal		R\$ 500.045,60
Ofício	07/08/2023	Agosto	R\$ 830.000,00	Municipal		R\$ 830.000,00
Ofício	07/08/2023	Agosto	R\$ 640.000,00	Municipal		R\$ 640.000,00
Ofício	18/08/2023	Agosto	R\$ 175.431,22	Municipal		R\$ 175.431,22
Ofício	18/08/2023	Agosto	R\$ 654.568,78	Municipal		R\$ 654.568,78

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Ofício	06/09/2023	Setembro	R\$ 115.595,87	Municipal		R\$ 115.595,87
Ofício	06/09/2023	Setembro	R\$ 62.082,10	Municipal		R\$ 62.082,10
Ofício	06/09/2023	Setembro	R\$ 660.322,03	Municipal		R\$ 660.322,03
Ofício	06/09/2023	Setembro	R\$ 2.000,00	Municipal		R\$ 2.000,00
Ofício	12/09/2023	Setembro	R\$ 135.493,29	Municipal		R\$ 135.493,29
Ofício	12/09/2023	Setembro	R\$ 504.506,71	Municipal		R\$ 504.506,71
Ofício	21/09/2023	Setembro	R\$ 850.000,00	Municipal		R\$ 850.000,00
Ofício	09/10/2023	Outubro	R\$ 428.375,06	Municipal		R\$ 428.375,06
Ofício	09/10/2023	Outubro	R\$ 108.096,79	Municipal		R\$ 108.096,79
Ofício	09/10/2023	Outubro	R\$ 101.333,80	Municipal		R\$ 101.333,80
Ofício	09/10/2023	Outubro	R\$ 31.474,70	Municipal		R\$ 31.474,70
Ofício	09/10/2023	Outubro	R\$ 2.194,35	Municipal		R\$ 2.194,35
Ofício	09/10/2023	Outubro	R\$ 808.525,30	Municipal		R\$ 808.525,30
Ofício	25/10/2023	Outubro	R\$ 850.000,00	Municipal		R\$ 850.000,00
Ofício	10/11/2023	Novembro	R\$ 501.945,60	Municipal		R\$ 501.945,60
Ofício	14/11/2023	Novembro	R\$ 15.390,65	Municipal		R\$ 15.390,65
Ofício	14/11/2023	Novembro	R\$ 640.000,00	Municipal		R\$ 640.000,00
Ofício	14/11/2023	Novembro	R\$ 850.000,00	Municipal		R\$ 850.000,00
Ofício	14/11/2023	Novembro	R\$ 834.609,35	Municipal		R\$ 834.609,35
Ofício	24/11/2023	Novembro	R\$ 226.637,83	Municipal		R\$ 226.637,83
Ofício	06/12/2023	Dezembro	R\$ 850.000,00	Municipal		R\$ 850.000,00
Ofício	06/12/2023	Dezembro	R\$ 593.717,51	Municipal		R\$ 593.717,51
Ofício	07/12/2023	Dezembro	R\$ 34.869,17	Municipal		R\$ 34.869,17
Ofício	07/12/2023	Dezembro	R\$ 46.282,49	Municipal		R\$ 46.282,49
Ofício	15/12/2023	Dezembro	R\$ 863.644,02	Municipal		R\$ 863.644,02
Ofício	15/12/2023	Dezembro	R\$ 34.869,17	Municipal		R\$ 34.869,17
Ofício	19/12/2023	Dezembro	R\$ 798.958,42	Municipal		R\$ 798.958,42
Ofício	20/12/2023	Dezembro	R\$ 51.041,58	Municipal		R\$ 51.041,58
(A) Saldo do Exercício Anterior						R\$ 10,74
(B) Repasses públicos do Exercício						R\$ 33.338.418,72
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos						0,00
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)						0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)						R\$ 33.338.429,46
(F) Recursos próprios da Organização Não Governamental						0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)						R\$ 33.338.429,46

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023.

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2023**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	11.649.448,74		11.649.448,74	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	
Medicamentos	639.384,58		639.384,58	
Mat.méd e hosp.(*)	511.482,74		511.482,74	
Gêneros Alimentícios	180.427,88		180.427,88	
Outros mat.de consumo	255.738,61		255.738,61	
Serviços médicos (*)	18.346.562,26		18.346.562,26	
Outros serv.terceiros	1.531.261,22		1.531.261,22	
Locação de imóveis	0,00		0,00	
Locações diversas	207.922,80		207.922,80	
Ut.Públicas (7)	0,00		0,00	
Combustível	830,00		830,00	
Bens e Mat.permanentes	14.595,00		14.595,00	
Obras	0,00		0,00	
Desp.financ.e bancárias	0,00		0,00	
Outras despesas	0,00		0,00	
TOTAL	33.337.653,83		33.337.653,83	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como Despesas, como por exemplo, aquisições de bens permanentes
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde

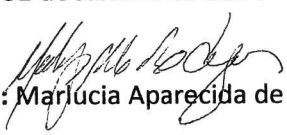
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

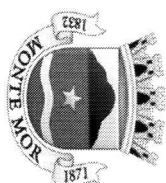
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 33.338.429,46
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 33.337.653,83
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	R\$ 775,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 775,63

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Monte Mor, 31 de Janeiro de 2024


PRESIDENTE: Mariúcia Aparecida de Melo Rodrigues



SECRETARIA MUNICIPAL **DE SAÚDE DE MONTE MOR**

AUDIÊNCIA PÚBLICA
1º QUADRIMESTRE DE 2024

29/05/2024

BASES LEGAIS PARA **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

- Constituição Federal (Título VIII, Cap. II, Sec. II Da Saúde),
- Emenda Constitucional n°. 29 de 13/9/00
- Resolução n° 459, de 10 de outubro de 2012
- Constituição Estadual (Título VII, Cap. II, Sec. II Da Saúde),
- Lei Complementar n° 141 de 13/01/2012
- Lei Federal n°. 8080/90
- Lei Federal n°. 8142/90
- Lei Estadual n°. 791/95
- Lei Orgânica do Município
- Lei Municipal n°. 335/91
- Lei Municipal n°. 754/98
- Lei Municipal n°. 755/98Lei Municipal n°. 756/98
- Lei Municipal n°. 814/99
- Lei Municipal n°. 840/00
- Lei Municipal n°. 1118/05
- Dec. Municipal n°. 1761/97
- Dec. Municipal n°. 1905/98



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Lázaro Dirceu Martimbianco, 95 Jd. Nossa Senhora de Fátima – Monte Mor SP

Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 11.898.978/0001-39

Criado em 19/03/2010

Plano Municipal de Saúde 2022-2025

Resolução CMS nº 06 de 20/12/2021

ELIANE REGINA QUEIROZ PIAI

Secretária Municipal de Saúde

JUDICIALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE JUDICIALIZAÇÃO

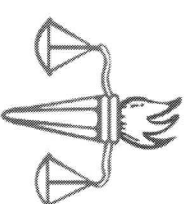
JUDICIALIZAÇÃO 2024	1º QUAD./2024	2º QUAD./2024	3º QUAD./2024
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS JUDICIALMENTE	158		
TOTAL DE PACIENTES INCLUSOS NO QUADRIMESTRE	07		

Após análise nos cadastros dos pacientes, houve redução no número de atendidos em relação ao último quadrimestre, pois foram constatados alguns inativos.

SERVIÇO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL

PROJETOS / PROGRAMAS



- 1. Plantão de Assistente Social**
 - 2. Visita Domiciliar**
 - 3. Cesta Básica (Tuberculose/Hanseníase)**
 - 4. Glicosímetro – Programa “Controla Diabetes”**
 - 5. Fralda Ordem Judicial**
 - 6. Acompanhamento de altas hospitalares:**
 - Medicamentos de alto custo - Enoxaparina
 - Dietas enterais/ suplementos
 - Equipamentos de oxigenoterapia
- CPAP, BIPAP, ventilador mecânico**

SERVIÇO SOCIAL



SERVIÇO SOCIAL	1º QUAD./2024	2º QUAD./2024	3º QUAD./2024
PLANTÃO DO SERVIÇO SOCIAL 2024	582 pacientes		
MEDICAMENTOS DE CUSTO ELEVADO	387		
GLICOSIMETRO	51 aparelhos		
DIETA ENTERAL	1.850 Latas 9.360 Litros		
SUPLEMENTO NUTRICIONAL	3.551 Latas 3.012 frascos		
VISITA DOMICILIAR	21		
USUÁRIOS DE OXIGENOTERAPIA, CONCENTRADOR	55		
USUÁRIOS DE CPAP, BIPAP E VENTILADOR MECÂNICO	22		
FRALDA ORDEM JUDICIAL	23.343		
CESTA BÁSICA (TUBERCULOSE)	31		

Serviço Social - Quadrimestre -
Janeiro/fevereiro/março/abril 2024
Plantão

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Atendimento	125	136	145	176	582
Visita	6	4	6	5	21

Medicamento de custo elevado

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Quantidade	174	71	86	56	387

Dieta Enteral

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Litros	2.302	2.324	2.351	2.383	9.360
Latas	453	442	456	499	1.850

Serviço Social - Quadrimestre - Janeiro/fevereiro/março/abril 2024

Suplemento

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Frascos	753	735	740	802	3.012
Latas	888	885	878	900	3.551

Oxigênio

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Quantidade	12	10	13	15	50

CPAP/ BIPAP/ Ventilador / Concentrador

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Quantidade	46	30	45	53	174

Serviço Social - Quadrimestre -
Janeiro/fevereiro/março/abril 2024
Glicosímetros

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Quantidade	5	7	12	27	51

Cesta básica

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Quantidade	9	9	5	8	31

Fraldas Ordem Judicial

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Quantidade	4.425	5.106	5.280	5.786	23.343

S.A.E

Atendimentos S.A.E

Tipos de atendimento	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Transferências com UTI	116	110	89	81	396
Altas Hospitalares	207	213	191	185	796
Garagem	-	-	-	-	-
Óbitos	01	04	08	06	19
APH clinico	443	492	578	546	2.059
APH Acidentes/outros	24	21	14	07	66
Sangue / Exames	67	64	68	77	276
Trotes e QTA ocorrência	39	54	51	50	194
Medicação em residência	-	-	-	-	-
Susp. Infec. Contagiosa	-	-	-	-	-
TOTAL	897	958	999	952	3.806

TRANSPORTE DE PACIENTES

TRANSPORTE

VIAGENS COM PACIENTES (CARRO E AMBULÂNCIA)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Americana	49	51	56	63
Amparo	20	14	16	22
Atibaia	25	27	22	13
Barretos	5	11	2	2
Barueri	0	0	0	1
Bauru	6	3	6	1
Botucatu	1	1	1	1
Boituva	1	0	0	0
Bragança Paulista	29	13	6	8
Campinas	942	935	1014	1117
Capivari	16	22	15	19
Guarulhos	2	1	3	1
Hortolândia	35	41	47	37
Indaiatuba	3	6	8	9
Itapecerica de Serra	1	0	2	3
Itatiba	0	0	1	4
Jaguariuna	0	0	2	0
Jaú	1	1	3	1
Jundiaí	35	40	60	79
Limeira	2	0	0	0
Mogi - Guaçu	0	0	0	1
Mogi - Mirim	1	3	2	3
Monte Mor	157	167	175	196
Pedreira	0	0	1	0
Piracicaba	0	1	1	6
Rio Claro	0	0	0	1
Ribeirão Preto	0	2	2	1
Santa Barbara	75	38	35	46
Santo André	19	8	7	6
São Paulo	80	74	92	94
Sorocaba	5	14	3	4
Sumaré	99	72	94	106
Valinhos	0	5	1	2
Total Mensal	1609	1550	1677	1847
Total Geral	6683			

TRANSPORTE

ALTA HOSPITALAR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Americana	0	2	1	2
Amparo	0	1	0	1
Barretos	0	0	0	0
Bauru	1	0	0	1
Bragança Paulista	0	0	0	0
Campinas	6	6	7	9
Indaiatuba	0	0	0	1
Itapira	0	1	0	0
Itapecerica da Serra	0	0	0	1
Jundiaí	5	3	6	5
Monte Mor	15	10	11	13
Santa Barbara	0	0	0	1
Santo André	0	0	1	0
São Paulo	0	1	2	0
Sumaré	3	8	9	6
Total Geral	139			

TRANSPORTE

PESSOAS TRANSPORTADAS COM ÔNIBUS (Períodos manhã e tarde) (PUCC / UNICAMP / BOLDRINI / SOBRAPAR)					
DESTINO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Campinas	543	535	639	687	2.404

PACIENTES TRANSPORTADOS PARA HEMODIÁLISE					
DESTINO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Campinas Sumaré	674	638	650	663	2.625

PACIENTES TRANSPORTADOS PARA SUMARÉ					
DESTINO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
HES - Sumaré	247	159	230	219	855

DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

PRESTADORES

➤ AGENDAMENTO PELO SISTEMA CROSS :

CROSS -CENTRAL DE REGULAÇÃO DE OFERTA DE SERVIÇO DE SAÚDE – ESTADO DE SÃO PAULO:

REFERÊNCIAS:

- ☐ HES=Hospital Estadual de Sumaré
- ☐ AME= Ambulatório Médico de Especialidades de SANTA BARBARA/JUNDIAI/ATIBAIA/AMPARO/ CAMPINAS
- ☐ CAISM (UNICAMP)
- ☐ UNICAMP
- ☐ PUCC: Hospital e Maternidade Celso Pierro
- ☐ REDE HEBE CAMARGO – ONCOLOGIA – CAISM- HC UNICAMP/HOSP GERAL DE GUARULHOS/JUNDIAI/HOSP SÃO JOSE –IMIRIM / HOSP IPIRANGA/ HOSP PEROLA BYINGTON SÃO PAULO/ HOSPITAL WALDEMAR TEBALDI

➤ AGENDAMENTO REALIZADO PELA DRS VII- CAMPINAS

PROGRAMADO PELA CENTRAL REGULADORA DO ESTADO- ATRAVÉS DE MÉDICOS AUDITORES

REFERÊNCIAS:

- ☐ UNICAMP- Campinas / HEMOCENTRO
- ☐ HUSF: Hospital Universitário São Francisco- Bragança Paulista
- ☐ Centro Boldrini - Campinas
- ☐ HRJ: Hospital Regional de Jundiaí

➤ AGENDAMENTO DIRETO PELA REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO

REFERÊNCIAS:

- ☐ Policlínica Municipal
- ☐ Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus- Monte Mor

APRESENTAÇÃO DE AGENDAMENTOS REALIZADOS PELO SETOR
ANO 2024

AGENDAMENTOS	1º	2º	3º	Total
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	
Especialidades Ambulatoriais	818			
Exames Específico-Contrastados	3.280			
Exames de Média/Alta Complexidade	326			
TOTAL GERAL	4.424			

DEMONSTRATIVO GERAL DE AGENDAMENTO EM TODAS AS REFERÊNCIAS
1º QUADRIMESTRE 2024 RESUMO CLASSIFICADO

	<i>PUCC</i>	<i>HES</i>	<i>HC-BOLD</i>	<i>AMES</i>	<i>MONTE</i>	<i>OUTROS</i>	<i>TOTAL</i>
	<i>HRJ</i>	<i>JUNDAI</i>		<i>SBA/ATIB/AMP</i>	<i>MOR</i>		
		<i>HUSF</i>					
Cirurgias Eletivas	21	122	73	96	0	0	312
Linha de Cuidado	103	24	131	154	0	0	412
Ginecologia/ Obstetrícia	6	36	23	5	0	0	70
Oncologia Rede Hebe							
Camargo	1	0	23	0	0	0	24
SUBTOTAL-Especial	131	182	250	255	0	0	818
Exames Diag. Neurológico	0	0	0	99	0	0	99
Exames Diagnostico	0	0	2	72	0	105	179
Exames Contrastados	0	0	15	148	100	0	263
Exames Cardiológicos	0	9	0	55	0	740	804
Exames Ultrasson	0	0	2	206	1691	0	1899
Outros ex- diag.- Bera/Naso	0	0	0	0	3	33	36
SUBTOTAL Exames -MC	0	9	19	580	1794	878	3280
EAC -TC C/S/Contraste	16	95	19	102	0	0	232
EAC Ressonância	7	0	10	46	0	0	63
EAC-Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0
EAC -							
Cateter/Cintilog/Arteriografia	1	0	16	0	0	0	17
EAC-Biop/ Próstata	0	0	0	10	0	0	10
EAC-Outros(Lito)	0	0	0	4	0	0	4
SUBTOTAL Exames AC	24	95	45	162	0	0	326
TOTAL GERAL	155	286	314	997	1794	878	4424

LEVANTAMENTO GERAL DE ESPECIALIDADES

1º QUADRIMESTRE 2024

CONSULTAS AMBULATORIAS E CIRURGICAS

AMB. DE ESPECIALIDADES	PUCC	HES	UNICAMP	AMES	MONTE	OUTROS	TOTAL
BOLDRINI STA MOR BARBARA CAMPINAS							
HUSF- BRP. ATIBAIA RIO CLARO							
Alergologia	0	0	3	0	0	0	3
Buco Maxilo	5	0	0	0	0	0	5
Cardiologia Adulto	3	0	9	1	0	0	13
Cardiologia Infantil / INCOR	1	0	4	0	0	0	5
Cirurgia Cab. e Pescoco	4	0	1	0	0	0	5
Cirurgia Geral	7	39	25	41	0	0	112
Cirurgia Pediátrica	2	70	2	0	0	0	74
Cirurgia Plástica	4	0	7	1	0	0	12
Cirurgia Torácica	1	3	0	0	0	0	4
Cirurgia vascular	3	0	18	5	0	0	26
Cir. Apar. Digestivo/ Hipertensão Portal	0	0	1	0	0	0	1
Dermatologia	8	0	5	9	0	0	22
Endocrinologia	15	0	21	20	0	0	56
Gastroclinica Adulto	0	0	1	0	0	0	1
Gastroenterologia Infantil	0	0	1	0	0	0	1
Genética/Geriatria	0	0	1	0	0	0	1
Ginecologia Geral	6	12	1	4	0	0	23
Ginecologia Laqueadura	0	8	0	0	0	0	8
Ginecologia Adolescente	0	0	2	0	0	0	2
Ginecologia Cirúrgica	0	0	5	0	0	0	5
Ginecologia Endócrino	0	0	1	0	0	0	1
Ginecologia DST/ PTGI	0	0	11	0	0	0	11
Ginecologia T/Histeroscopia/ Infertilidade	0	0	3	1	0	0	4
Hematologia	0	0	4	0	0	0	4
Medicina interna	0	0	0	0	0	0	0
Mastologia	0	0	0	22	0	0	22
Medicina trabalho/ortopedia	0	0	0	0	0	0	0
Molestias Infeciosas	0	0	5	4	0	0	9

Nefrologia Adulto	9	0	1	2	0	0	12
Nefrologia Infantil	0	0	2	0	0	0	2
Neurocirurgia	7	0	0	0	0	0	7
Neurologia Adulto	4	0	2	0	0	0	6
Neurologia Infantil	0	0	2	0	0	0	2
Obstetrícia Alto risco	0	16	0	0	0	0	16
Oftalmologia Catarata	0	0	16	35	0	0	51
Oftalmologia	14	0	22	38	0	0	74
Oftalmologia Yag Laser/ Capsulotomia	0	0	0	0	0	0	0
Otorrinolaringologia	0	5	5	23	0	0	33
Oncologia – REDE HEBE CAMARGO	1	0	23	0	0	0	24
Ortopedia Mão/col/omb/quad	0	2	0	5	0	0	7
Ortopedia geral	5	1	0	5	0	0	11
Ortopedia Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia Joelho	0	5	3	0	0	0	8
Ortopedia pé	0	0	1	0	0	0	1
Pediatria	0	0	0	0	0	0	0
Pneumologia Adulto	1	0	0	0	0	0	1
Pneumologia Infantil	0	0	0	0	0	0	0
Psiquiatria Adulto/ Infantil	0	0	2	0	0	0	2
Proctologia	1	0	0	7	0	0	8
Vasectomia	0	10	0	14	0	0	24
Reumatologia Adulto	11	0	20	10	0	0	41
Reumatologia infantil	0	0	0	0	0	0	0
Reab/ Aval: Lucy Montoro	0	0	4	0	0	0	4
Saúde Auditiva PUCC	18	0	0	0	0	0	18
Urogineco	0	5	1	0	0	0	6
Urologia	1	6	12	8	0	0	27
Cir. Bariátrica	0	0	3	0	0	0	3
SUBTOTAL	131	182	250	255	0	0	818

EXAMES	EXAMES ESPECÍFICOS E CONTRASTADOS						TOTAL
	PUCC	HES	UNICAMP	AMES	MONTE	DIGIMAX	
BOLDRINI							
STA BARBARA							
CAMPINAS							
ENDOSKÓPICA							
CLÍNICA TERZIS							
CLÍNICA MAGNUS							
HUSF-BRP.							
ATIBAIA							
RIO CLARO							
UPA							
Ecodopplercardiograma Infantil	9	0	0	0	0	0	9
Ecodopplercardiograma Adulto.	0	0	0	9	0	740	749
EED - esof/estom/duodeno	0	0	0	0	0	0	0
Urografia Exc/Uretroicisto/Cistoscopia	0	0	0	0	0	0	0
Enemaopaco/ Transito Intestinal	0	0	0	0	0	0	0
Eletroneuromiografia	0	0	0	19	0	0	19
Eletronecefalograma Inf. Vigília	0	0	0	70	0	0	70
Densitometria Óssea	0	0	0	21	0	0	21
Mapa/Holter	0	0	0	40	0	0	40
US. Ocular	0	0	0	0	0	0	0
Doppler Membros	0	0	2	16	0	105	123
Doppler Carótida	0	0	0	10	0	0	10
Teste Ergométrico	0	0	0	6	0	0	6
BERA sem/com sedação - exame	0	0	0	0	0	33	33
US TransfT/Morfol/doppler	0	0	2	0	0	0	2
Ultrassom Tireóide/Cervical	0	0	0	9	35	0	44
Ultrassom Membros	0	0	0	121	334	0	455
Ultrassom Mama	0	0	0	0	408	0	408
Ultrassom Abdome	0	0	0	48	189	0	237
Ultrassom Aparelho Urinário	0	0	0	19	53	0	72
Ultrassom Transvag/Pélvico	0	0	0	6	382	0	388
Ultrassom Obstétrico	0	0	0	0	256	0	256
Ultrassom Próstata	0	0	0	3	34	0	37
Retossigmoi/Poliplectomia/ Ressec	0	0	0	0	10	0	10
EDA **	0	0	3	105	53	0	161
Colonoscopia	0	0	12	43	37	0	92
Colposcopia	0	0	0	17	0	0	17
Espirometria	0	0	0	15	0	0	15
Nasolaringoscopia	0	0	0	0	3	0	3
Mamografia	0	0	0	3	0	0	3
SUBTOTAL	0	9	19	580	1794	878	3280

EXAMES	EXAMES ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE							TOTAL
	PUCC	HES	UNICAMP	BOLDRINI	AMES		MONTE	
					STA BARBARA	MOR		
		HUSF-BRP.		ATIBAIA	AMPARO			
TC -Abdome c/ ou s/ contraste	2	1	2	28	0	0	33	
TC - Pelve c/ ou s/ contraste	2	1	2	30	0	0	35	
TC - Bacia c/s/contraste	0	1	0	0	0	0	1	
TC - Membro I. ou S. - c/s/contr.	0	0	0	0	0	0	0	
TC - Lombo Sacra/ Lombar c/ ou s/ contr.	0	40	0	8	0	0	48	
TC - Col. Cervical/ Col. Toráci c/ s/ contr.	0	2	0	8	0	0	10	
TC - Crânio c/ou s/ contraste	8	47	11	10	0	0	76	
TC - Ouvido/Mastóide s/ contr.	0	0	0	3	0	0	3	
TC. Pescoco c/ ou s/ contr.	1	0	0	0	0	0	1	
TC - Seios da face s/contraste	0	3	0	0	0	0	3	
TC Anestesia	0	0	0	0	0	0	0	
TC - Tórax c/ ou s/ contraste	3	0	2	14	0	0	19	
TC. Coerência Óptica – OCT	0	0	0	1	0	0	1	
US Tireóide / Mama com biópsia	0	0	0	4	0	0	4	
US Próstata com biópsia	0	0	0	6	0	0	6	
Angiotomografia	0	0	2	0	0	0	2	
Angiorressonância	0	0	2	0	0	0	2	
Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	
Ressonância anestesia	0	0	0	0	0	0	0	
Ressonância Abdome/ Pelve	0	0	3	0	0	0	3	
Ressonância Tórax	0	0	0	1	0	0	1	
Ressonância Crânio	3	0	3	16	0	0	22	
Ressonância Coluna lombar	2	0	1	18	0	0	21	
Ressonância Coluna Cervical/ Torácica	1	0	0	4	0	0	5	
Ressonância Ouvido/ ATM	0	0	0	0	0	0	0	
Ressonância Membro Sup.	0	0	0	1	0	0	1	
Ressonância Membro Inf.	1	0	1	6	0	0	8	
Utrorressonância	0	0	0	0	0	0	0	
Arteriografia/ Linfocintilografia	0	0	4	0	0	0	4	
Cintilografia (oss/ren/mioc.)	0	0	2	0	0	0	2	
Cateterismo Hosp Jundiaí/HUSF	1	0	10	0	0	0	11	
Histerossalpingografia	0	0	0	0	0	0	0	
Urodinâmica/ Estudo Renal Dinâmico	0	0	0	4	0	0	4	
Litotripsia	0	0	0	0	0	0	0	
SUBTOTAL	24	95	45	162	0	0	326	
TOTAL GERAL	155	286	314	997	1794	878	4424	

Estratégia Saúde da Família

Atenção Primária

SAÚDE DA FAMÍLIA

PROCEDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO BÁSICA	01	01	04	05	11

EDUCAÇÃO EM SAÚDE	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	1.409	981	1.584	1.456	5.430
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	04	01	12	16	33

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
AValiação ANTROPOMÉTRICA	1.040	733	946	978	3.697

SAÚDE DA FAMÍLIA

PROCEDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	911	737	1.286	1.512	4.446
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO BÁSICA	2.827	2.605	2.723	3.331	11.486
ATENDIMENTO URGÊNCIA	08	16	27	10	61
CONSULTA DE PRÉ- NATAL	83	149	177	225	634
CONSULTA PUERPERAL	25	04	25	35	89
CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ATENÇÃO BÁSICA	02	15	06	03	26
CONSULTA PARA ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS)	343	306	423	408	1.480
CONSULTA PACIENTE EM TRATAMENTO TUBERCULOSE	01	03	05	04	13
CONSULTA DE FONOAUDIOLOGO	118	149	78	151	496
ELETROCARDIOGRAMA	147	68	115	113	443
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	36	30	21	29	116
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS	34	31	22	28	115
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV EM GESTANTE OU PARCEIRO	36	26	29	29	120
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE OU PARCEIRO	34	25	27	28	114
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	36	32	35	52	155
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C	48	50	47	57	202

SAÚDE DA FAMÍLIA

OUTRAS FORMAS DE COLETA DE MATERIAL	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO UTERINO	184	110	252	234	780
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL (Nº DE PACIENTES)	975	643	941	1044	3.603

ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM EM GERAL	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA (POR PACIENTE)	829	878	1124	1.007	3.838
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	1.718	1.188	1806	1.583	6.295
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	06	04	04	-	14
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	75	66	70	102	313
GLICEMIA CAPILAR	477	108	444	300	1.329
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	188	136	166	195	685
CURATIVO GRAU II --- BPI	101	96	82	67	346

EXAMES LABORATORIAIS

PROCEDIMENTO	JAN	FEB	MAR	ABR	TOTAL
ÁCIDO FÓLICO	58	51	52	45	206
ÁCIDO ÚRICO	440	503	578	632	2.153
ALBUMINA	13	16	16	24	69
ALDOLASE/ ALDOSTERONA	01	01	-	-	02
ALERGENO F2 (LEITE) F340 (CORANTE VERMELHO E AMARELO) C279	12	23	13	24	72
ALFA FETOPROTEÍNA	01	-	-	-	01
ALFA GLICOPROTEÍNA ACIDA	02	-	01	03	06
ALFA HIDROXIPROGESTER	15	06	03	08	32
AMILASE	51	47	47	63	208
ANATOMO PATOLÓGICO (BPAI)	01	09	12	04	26
ANDROSTENEDIONA	11	05	02	07	25
ANTI SSA - RO	-	02	-	-	02
ANTIBIOGRAMA	13	17	16	15	61
ANTI CARDIOLIPINA IGM	01	01	01	01	04
ANTICORPO ANTI SSB / LA	-	02	-	-	02
ANTICORPOS ANTI DNA DE FITA DUPLA (NATIVO)	-	01	01	02	04
ANTI- TIROGLOBULINA	05	03	05	07	20
ANTICORPOS PEROXIDAS	24	17	19	23	83
ANTIGENO NS1 - DENGUE	06	93	160	13	272
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO - PSA LIVRE	64	71	73	80	288
ANTIGENO PROSTATICO TOTAL - PSA TOTAL	163	203	235	246	847
ASLO (ANTIESTREPTOLISINA)	07	-	06	20	33

EXAMES LABORATORIAIS

PROCEDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
BETA HCG QUALITATIVO	74	39	55	57	225
BILIRRUBINAS TOTAIS E FR	60	67	67	76	270
CALCIO IÔNICO	06	01	07	06	20
CALCIO SORO	171	159	161	194	685
CALCIO URINA 24 HORAS	-	-	01	-	01
CAPACIDADE TOTAL DE FIXAÇÃO DO FERRO	08	09	08	12	37
CARBAMAZEPINA	-	-	-	02	02
CEA - ANTIGENO CARCINOEM	01	03	03	01	08
CHAGAS	05	04	07	07	23
CITOMEGALOVIRUS IGG	54	34	47	44	179
CITOMEGALOVIRUS IGM	54	34	47	44	179
CKMB	-	02	06	03	11
CLEARANCE DE CREATININA	03	01	-	-	04
CLORO SERICO	03	03	04	07	17
COLESTEROL	930	976	1.107	1.213	4.226
COLESTEROL LDL	893	963	1.085	1.204	4.145
COLESTEROL TOTAL E FRACOES	893	963	1.085	1.204	4.145

EXAMES LABORATORIAIS

PROCEDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
COMPLEMENTO C3	-	03	01	01	05
COMPLEMENTO C4	-	03	01	01	05
COOMBS DIRETO	11	05	16	07	39
COOMBS INDIRETO	29	24	26	20	99
COPROCULTURA	-	03	05	06	14
CORTISOL BASAL	13	19	21	31	84
CPK - CREATINO-FOSFOQUINASE	218	250	282	341	1.091
CREATININA	808	834	972	1.008	3.622
CREATININA EM URINA RECENTE	01	05	-	01	07
CULTURA PARA BK (BACILO DE KOCH)	01	01	-	-	02
CULTURAS DE SECREÇÃO VAGINAL	15	20	23	07	65
DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA	05	06	07	13	31
DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA SULFATO SO4	14	07	06	04	31
DENGUE TESTE RÁPIDO	09	93	160	15	277
D-DIMERO (BPAI)	04	-	01	01	06
DOSAGEM DE T3	102	132	147	176	557
ELETROFORESE DE HEMOGLOB	07	05	09	07	28
ELETROFORESE DE PROTEINA	01	03	03	03	10
EPSTEIN BARR IGM	02	01	-	01	04
ESPERMOGRAMA	11	10	08	12	41

EXAMES LABORATORIAIS

PROCEDIMENTO	JAN	FEB	MAR	ABR	TOTAL
ESTRADIOL	53	66	56	78	253
EXAME ANATOMOPATOLÓGICO	13	13	15	-	41
FATOR ANTI-NUCLEAR	11	12	14	31	68
FATOR REUMATOIDE	25	14	22	52	113
FERRITINA	237	270	320	373	1.200
FERRO SERICO	233	222	272	311	1.038
FOSFATASE ALCALINA	57	55	55	63	230
FOSFORO	15	11	17	21	64
FTA ABS - TREPONEMA PALIDUM - IGG / IGM	58	42	49	58	207
GAMA GLUTAMIL TRANSFERAS	153	150	161	201	665
GLICOSE	1.140	1.135	1.291	1.473	5.039
GLICOSE PARA CURVA GLICEMICA	75	57	70	-	202

EXAMES LABORATORIAIS

PROCEDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
HEMOGLOBINA GLICADA	743	819	899	985	3.446
HEMOGRAMA COMPLETO	1.199	1.280	1.412	1.556	5.447
HEMOGRAMA DENGUE	-	-	134	27	161
HEMOSEDIMENTAÇÃO (VHS)	49	41	43	58	191
HEPATITE A - ANTI HAV IGG	02	01	05	08	16
HEPATITE A - ANTI HAV IGM	02	01	03	02	08
HEPATITE B - ANTI HBC TOTAL	126	115	69	95	405
HEPATITE B - ANTI-HBC IGM	123	112	69	91	395
HEPATITE B - ANTI-HBS	140	124	84	101	449
HEPATITE B - HBSAG	196	170	149	222	737
HEPATITE C - ANTI-HCV BPA I	186	170	149	209	714
HERPES IGG (1E2)	02	01	02	01	06

EXAMES LABORATORIAIS

PROCEDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
HIDROXIVITAMINA D 25	335	388	445	531	1.699
HIV CONFIRMATÓRIO (IMINIBLOT)	02	02	01	-	05
HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE E TRIAGEM	230	185	187	236	838
HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO - ACTH	-	-	01	01	02
HORMÔNIO DE CRESCIMENTO - HGH	01	-	01	02	04
HORMONIO FOLICULOESTIMULANTE - FSH	83	79	82	123	367
IGE ESPECIFICA LACTOSE	04	04	04	07	19
IMUNOGLOBULINA IgA	-	-	01	-	01
IMUNOGLOBULINA Ige	09	09	03	09	30
IMUNOGLOBULINA IgM	01	-	-	01	02
INSULINA	47	54	50	52	203
LDH	07	06	04	-	17
LE - PESQUISA DE AUTO-ANTICORPOS	01	-	-	-	01
LH	47	53	49	69	218
LIPASE	12	13	12	10	47
LITIO	13	10	23	21	67

EXAMES LABORATORIAIS

PROCEDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
MAGNESIO	21	23	32	55	131
MICRO ALBUMINURIA	20	16	18	14	68
PARASITOLOGICO DE FEZES	486	485	550	616	2.137
PARATORMÔNIO MOLECULA INTACTA (PTH)-	06	06	08	12	32
PCR ULTRA SENSÍVEL (HANTA VIRUS)	93	87	83	114	377
PEPTIDEO C	31	01	03	-	35
PESQUISA DE B.A.A.R	-	-	02	-	02
PESQUISA DE GORDURA FECAL	-	-	01	-	01
PESQUISA DE SANGUE OCULTO	105	113	179	167	564
PESQUISA DE STREPTOCOCUS BETA-HEMOLÍTICO DO GRUPO B	28	22	18	18	86
POTASSIO K	444	486	558	535	2.023
PROGESTERONA	31	47	33	48	159
PROLACTINA	57	44	50	66	217
PROTEINA URINA 24 HORAS	10	04	10	04	28
PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES	21	18	18	43	100

EXAMES LABORATORIAIS

PROCEDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
RENINA	-	-	04	-	04
RETICULOCITOS	10	03	13	05	31
RUBEOLA IGG	47	31	43	40	161
RUBEOLA IGM	48	31	43	40	162
SATURAÇÃO E TRANSFERRINA	09	06	02	05	22
SODIO	431	463	524	526	1.944
SOMATOMEDINA C (IGF-1	01	01	-	-	02
SOROLOGIA DE DENGUE IGG	01	04	07	-	12
T4 LIVRE	638	688	830	904	3.060
T4 TOTAL	58	96	80	95	329
TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA	105	85	117	125	432
TEMPO DE COAGULACAO	05	04	02	05	16
TEMPO DE SANGRAMENTO	05	04	02	06	17

EXAMES LABORATORIAIS

PROCEDIMENTO	JAN	FEB	MAR	ABR	TOTAL
TESTE ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSE 2 PONTOS	-	-	-	01	01
TESTE ORAL DE TOLERANCIA A GLICOSE PROLONGADO	01	-	-	02	03
TESTOSTERONA LIVRE	20	31	28	36	115
TESTOSTERONA TOTAL	46	38	32	56	172
TGO - TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA	683	754	886	993	3.316
TGP - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA	683	752	883	988	3.306
TIPAGEM SANGUINEA E FATOR RH	103	67	91	95	356
TOXOPLASMOSE - IGG	100	67	70	75	312
TOXOPLASMOSE - IGM	101	67	70	75	313
TRANSFERRINA	57	48	59	56	220
TRIGLICÉRIDES	50	26	24	14	114
TROPONINA QUANTITATIVA	-	-	01	01	02
TSH	913	964	945	1.224	4.046
TPPA	105	85	83	127	400
UREIA NO SANGUE	669	722	737	918	3.046
URINA I	877	930	893	1.149	3.849
UROCULTURA	237	239	180	281	937
VDRL	169	157	114	195	635
VDRL - GESTANTE	66	56	62	64	248
VITAMINA B12	308	379	322	500	1.509
WAALER ROSE	01	-	-	05	06
ZINCO NO SORO	02	-	02	-	04

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
ATENDIMENTO ALTERAÇÕES MOTORAS	516	435	269	508	1.728
ATENDIMENTO TRANSTORNOS RESPIRATÓRIOS	08	03	07	04	22
ATENDIMENTO NEURO CINÉTICO FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÃO	139	112	92	144	487
ATENDIMENTO NEURO CINÉTICO FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÃO	130	142	124	156	552
ATENDIMENTO PRÉ / PÓS OPERATÓRIO DISFUNÇÕES MÚSCULO	261	285	225	340	1.111
ATENDIMENTO PRÉ / PÓS OPERATÓRIO NEUROCIRURGIA	-	03	04	08	15

ODONTOLOGIA

ODONTOLOGIA

PROCEDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)	98	93	111	149	451
AÇÃO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALIDADE EPIDEMIOLÓGICA	-	01	-	-	01
EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA	63	69	59	32	124
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	116	202	162	229	709
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	61	190	42	230	523
CAPEAMENTO PULPAR	09	10	10	09	38
ALVEOLITE	02	02	-	-	04
RESTAURAÇÃO DENTE DECÍDUO ANTERIOR	-	02	04	05	11
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR	13	17	09	18	57
RESTAURAÇÃO DENTE PERMANENTE ANTERIOR	49	66	74	80	269
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	127	123	139	201	590
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	25	44	29	53	151
PULPOTOMIA DENTÁRIA	10	15	09	30	64
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	254	168	229	282	933
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	14	27	45	49	135
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	78	83	80	95	336
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	-	-	02	-	02
ULOTOMIA / ULECTOMIA	-	02	-	02	04
CURETAGEM PERIAPICAL	21	23	23	58	125
TRATAMENTO INICIAL DO DENTE TRAUMATIZADO (BPAI)	01	-	-	-	01
TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO	-	01	-	-	01

ODONTOLOGIA

PROCEDIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL	98	161	169	223	651
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	146	220	230	411	1.007
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12	08	05	08	33
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA	17	40	37	37	131
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	56	113	123	166	458
RASPAGEM RADICULAR CORONO-RADICULAR	41	28	77	75	221
DRENAGEM DE ABSCESSO	-	-	4	1	05
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	56	59	67	77	259
APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE)	12	16	12	09	49
APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE)	-	-	01	-	01
AJUSTE OCLUSAL	-	-	16	21	37
PROFILAXIA/REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA	50	76	57	105	288
CONSULTA AGENDADAS	381	588	956	736	2.661
ADEQUAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPAI)	29	26	27	25	107
ADEQUAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS (BPAI)	07	02	02	07	18
CORREÇÃO DE BRIDAS MUSCULARES	-	01	01	-	02
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	10	09	07	05	31
CORREÇÃO DE TUBEROSIDADE DO MAXILAR	02	-	01	02	05
FRENECTOMIA	-	01	03	03	07
GENGIVECTOMIA	-	-	01	02	03
ODONTOSECÇÃO/ RADILECTOMIA/ TUNELIZAÇÃO	23	22	19	55	119
REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL	-	-	-	01	01
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO/ IMPACTADO)	28	25	22	55	130
TRATAMENTO DE PERICORONARITE	01	-	-	-	01
TRATAMENTO ENDODONTICO DE DENTE BIRADICULAR	02	08	03	08	21
TRATAMENTO ENDODONTICO DE DENTE PERMANENTE UNIRADICULAR	-	06	03	11	20
TRATAMENTO ENDODONTICO DE DENTE PERMANENTE COM TRÊS OU MAIS RAÍZES	01	11	16	12	40

POLICLÍNICA

POLICLÍNICA

CONSULTAS MÉDICAS	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
CONSULTA MÉDICA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	89	362	155	192	798
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.202	1.340	1.279	1.476	5.297
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	25	31	35	125	216

ENFERMAGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
CONSULTA SAÚDE OCUPACIONAL	89	362	155	192	798
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	64	143	80	123	410
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	46	44	78	79	247
AValiação ANTROPOMÉTRICA	25	39	45	58	167
CURATIVO	22	57	66	76	221
OUTROS ATENDIMENTOS	56	104	92	105	357
BOLSA DE COLOSTOMIA FECHADA C/ ADESIVO MICROPOROSO	390	90	340	150	970
CONJ. DE PLACA E BOLSA P/ UROSTOMIZADOS	30	30	-	60	120
BOLSA DE COLOSTOMIA COM ADESIVO MICROPORO DRENAVEL	90	60	50	30	230
CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA OSTOMA INTESTINAL	210	290	230	370	1.100
BARREIRAS PROTETORAS DE PELE SINTÉTICA E/OU MISTA EM FORMA DE PÓ /PASTA E/OU PLACA	02	08	12	08	30
BOLSA COLETORA P/ UROSTOMIZADOS	-	-	30	-	30
PLANEJAMENTO FAMILIAR	03	-	-	-	03
NUTRICIONISTA	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR	-	-	-	16	16

POLICLÍNICA

OFTALMOLOGIA	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO	151	258	238	316	963
PSICOLOGIA	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
APLICAÇÃO DE TESTE PARA PISICODIAGNÓSTICO	19	14	14	06	53
ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA	38	38	38	14	128
FONOAUDIOLOGIA	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA AEREA / OSSEA)	28	35	-	30	93
TERAPIA INDIVIDUAL	05	12	17	64	98
AVALIAÇÃO DE LINGUAGEM ESCRITA/LEITURA	-	-	-	07	07
GINECOLOGIA	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
PRÉ NATAL	68	60	59	69	256
INSERÇÃO DIU	02	03	04	-	09
ANGIOLOGISTA	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
CURATIVO GRAU II / C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	20	15	29	25	89
CURATIVO SIMPLES	01	03	-	-	04
OTORRINOLARINGOLOGIA	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
ANÁLISE PERCEPTIVO – AUDITIVA DOS PARÂMETROS VOCAIS PARA FINS CLÍNICOS, OCUPACIONAIS E DE PERÍCIA	-	09	01	09	19
PEQUENAS CIRURGIAS – DERMATOLOGIA / GINECOLOGIA / UROLOGIA	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA / CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA / ANATOMO	22	24	27	32	105

POLICLÍNICA

EXAMES CONTRASTADOS / GINECOLOGIA / GASTRO / MAMOGRAFIA / ULTRASSOM / RAO X	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
MAMOGRAFIA	111	135	55	162	463
RETOSIGMOIDOSCOPIA	03	07	08	04	22
RADIOGRAFIA DE ABDOMEM AGUDO (MINIMODE 3 INCIDENCIAIS)	-	-	01	-	01
RADIOGRAFIA DE ABDOMEM SIMPLES (AP)		01	-	-	01
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO- TARSICA	01	05	02	11	19
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COCO FEMORAL	-	01	01	03	05
RADIOGRAFIA DE BACIA	-	15	15	19	49
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	05	-	-	-	05
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	-	01	04	03	08
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS)	04	03	03	04	14
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	06	17	11	-	34
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/OBLIQUAS)	-	-	-	14	14
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	-	-	01	02	03
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	-	-	01	-	01
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	-	-	01	-	01
RADIOGRAFIA DE COXA	01	-	-	01	02
RADIOGRAFIA DE COXO- FEMORAL	01	-	-	-	01
RADIOGRAFIA DE JOELHO(AP+LATERAL)	14	42	17	34	107
RADIOGRAFIA DE MÃO	-	02	01	-	03
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (PA+LATERAL+HIRTZ)	-	-	01	-	01
RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBRD INFERIORES	-	-	01	-	01
RADIOGRAFIA DE PÉ/ DEDOS DOS PÉS	-	06	05	05	16
RADIOGRAFIA DE PERNA	-	-	-	01	01
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL)	02	01	-	-	03
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	01	03	03	-	07

CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO

PSICOSSOCIAL

CAPS

CAPS 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
Atendimento psiquiátrico adulto	706	681	748	805	2.940
Atendimentos psiquiátrico infantil	135	153	167	180	635
Atendimento psicológico	128	141	184	205	658
Internações psiquiátricas	07	05	07	09	28
Visitas domiciliares	42	39	44	47	172
Triagens	286	270	315	330	1.201
Entrega de medicamentos fracionados a pacientes externos	10	08	12	15	45
Atendimento de reeducandos do sistema prisional	05	02	03	04	14
TOTAL POR MÊS	1.319	1.299	1.480	1.595	5.693

UPA 24h

UPA 24h

Procedimento	Nome do Procedimento		JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		269	41	60	81	451
301100012	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		01	-	01	-	02
301100195	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA		153	122	626	771	1.672
301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR		166	181	489	574	1.410
301100217	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL		52	44	153	158	407
301100225	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTÂNEA (SC)		01	02	23	12	38
301100233	ADMINISTRAÇÃO TÓPICA DE MEDICAMENTOS		02	01	05	-	08
301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL		3.516	3.967	5.605	5.989	19.077
202050017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA		-	-	02	11	13
301060061	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA		142	1.005	807	1.269	3.223
301060096	ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		3.617	4.369	6.280	7.998	22.264
101040024	AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA		583	879	1.512	1.827	4.801
204050014	CLUSTER OPACO C/ DUPLO CONTRASTE		-	-	1	-	1
301010072	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA		673	680	1.068	1.016	3.437
301100284	CURATIVO SIMPLES		01	07	02	05	15
301100276	CURATIVO ESPECIAL		-	02	01	-	03
202010317	DOSAGEM DE CREATININA		-	-	-	01	01
202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)		-	-	-	01	01
202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA (TGP)		-	-	-	01	01
301040079	ESCUTA INICIAL/ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA)		1.072	1.118	1.759	2.089	6.038
214010015	GLICEMIA CAPILAR		274	253	302	300	1.129
202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		-	-	11	45	56
301100101	INALAÇÃO/ NEBULIZAÇÃO		04	07	58	70	139
204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP+ LATERAL)		-	-	01	-	01
204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDENCIAS		02	03	08	20	33
204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)		05	02	09	12	28
204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO		01	01	05	04	11
204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO		-	-	01	-	01

UPA 24h

Procedimento	Nome do Procedimento		JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
204060060 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL			-	-	01	-	01
204010055 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL			-	-	-	01	01
204060087 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA			06	05	05	06	22
204040035 RAIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL			01	01	08	03	13
204060095 RADIOGRAFIA DE BACIA			01	-	02	-	03
204040051 RADIOGRAFIA DE BRAÇO			01	02	05	15	23
204060109 RADIOGRAFIA DE CALCANEIO			9	01	-	13	14
204020034 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS			-	-	-	01	01
204020042 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS +TO/FLEXÃO			-	-	-	01	01
204020069 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA			-	-	03	01	04
204020107 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR			-	-	01	02	03
204020093 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP +LATERAL)			01	-	-	-	01
204030072 RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)			-	-	02	02	04
204040078 RADIOGRAFIA DE COTOVELO			-	-	05	07	12
204060117 RADIOGRAFIA DE COXA			01	-	-	-	01
204010080 RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL)			12	01	17	38	68
204010071 RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL+OBLÍQUE/BRETON/HIRTZ)			-	-	01	-	01
204040086 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO			01	-	01	02	04
204040116 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)			-	-	03	09	12
204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL)			03	-	04	21	28
204040094 RADIOGRAFIA DE MÃO			01	03	15	27	46
204040108 RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA			-	-	-	03	03
204010128 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (PA +LATERAL +HIRTZ)			-	-	-	05	05
204060150 RADIOGRAFIA DE PÉ/ DEDOS DOS PÉS			82	06	27	32	147
204060168 RADIOGRAFIA DE PERNA			-	01	01	08	10
204040124 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA)			01	01	07	09	18
204020123 RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO-COCCIGEA			-	-	02	-	02
204030129 RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)			-	-	01	-	01
204030153 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)			29	15	112	268	424
204030145 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)			-	01	-	-	01
204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)			17	18	25	10	70
301010152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS (POR Paciente)			01	-	05	-	06
214010040 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV			-	-	01	-	01

DEPARTAMENTO DE **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Inspeções em estabelecimentos VISA	1º. Quadr	2º. Quadr.	3º. Quadr.	Total
Comércio Varejista de Alimentos	18			
Comércio Atacadista de Alimentos	02			
Restaurantes dentro de empresas	01			
Serviço de Saúde Municipal (PSF, Serv. Odont.)	01			
Serviços de Saúde Privado (Cons. Med. Odont, Drog.)	20			
Hospital e Serviços Anexos (Raio X , Disp. Med.)	02			
Industria Cosméticos	00			
Industria Correlatos	00			
Industria de Alimentos	00			
Outros Serviços de Alimentos	02			

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Outros Serviços da VISA	1º Quad.	2º Quad.	3º Quad.	Total
Termo de Inutilização	02			
Instauração de Processo Administrativo	07			
Número de Relatórios de Inspeções	44			
Capacitação Técnica Realizada	00			
Participação em Treinamentos / Cursos	03			
Notificação	00			
Coleta Programa Pró-Água	48			
Atendimento a Denúncias	02			
Atendimento as DECAS	02			
Avaliação LTA	02			

ZOONOSSES

ATIVIDADE	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Total
Observação de Animais Agressores	09			
Animais de Pequeno Porte Apreendidos	Atividades realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente			
Animais Grande Porte Apreendidos				
Atendimento Clínico Pequenos Animais				
Atendimento Clínico Grandes Animais				
Apreensão animais silvestres e recolocação	16			
Visitas / Controle / Orientação Quirópteros	13			
Visitas/Controle/ Orientação Pulgas e Carrapatos	13			
Animais atropelados e recolhidos	Atividades realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente			
Criação de animais em área urbana (suínos, bovinos, caprinos, ovinos, equinos).	04			
Visitas e Orientações de Escorpiões	26			
Visitas e Orientação de Pombos	03			
Visitas e Orientação Roedores	24			
Inspeção Sanitária	02			

ZOONOSSES

Atividade	1º. Quadr.	2º. Quadr.	3º. Quadr.	Total
Orientações diversas (visitas Zoonosanitarias)	59			
Orientações diversas (fone Zoonosanitarias)	00			
Notificações	00			
Divulgação e Participação em Campanhas	00			
Doações Cães	Atividades realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente			
Doações Gatos				
Feira de Doação				
Animais Castrados e microchipados				
Visitas } Atendimento Maus tratos } Confirmado Maus Tratos				
Vacinação Antirrábica cães				
Vacinação Antirrábica Gatos	17			
Amostras Encaminhadas para Pasteur	07			
Quirópteros	00			
Equino	00			
Bovinos	00			
Cão	00			

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ENDEMIAS

1) Atividades relacionadas ao combate da Dengue.	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Total
Pontos estratégicos (PE) pesquisados...	85			
Imóveis especiais (IE) pesquisados...	112			
IE e /ou PE tratados... (Focal + Alternativo)	72			
Nebulizações realizadas (bloqueio)... (Nº Casas)	486			
Pesquisa/Bloqueio de criadouros... (Nº Casas)	3.814			
Pesquisa Entomológica... (ADL + IE + PE)	42			
Atendimentos e notificações... Denuncias	34			
Pesquisas casa a casa...	3.014			
Recipientes Positivos (com larvas)...	42			
Pesquisa Larvária para Índice de Breteau (nº casas)	00			
Busca ativa suspeita de Dengue...	73			
Arrastão (nº Casas)	01			

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ENDEMIAS

2) Outras Atividades		1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Total
Desinsetização e desratização de Prédio Público Desinsetização e Desratização Via Pública - Bueiros Atendimento de Abelha Orientação a Escorpiões	00				
	00				
	00				
	26				
Atividades relacionadas à Doença de Chagas: Pesquisa de Triatomíneos (nº. de domicílios): Aplicação de inseticida (nº de domicílios):	04				
	00				
	00				
Palestras e Treinamentos realizados:...	00				
Reunião Comitê Regional de Antropozoonoses Campinas	00				
Reunião Comitê Municipal Dengue e Chikungunya	00				

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Procedimentos de Rotina	Jan	Fev	Março	Abril	Total
Investigação de Doenças de Notificação Compulsória	46	49	34	18	147
Auxílio Alimentar (Cesta Básica) para Pacientes em Tratamento de Tuberculose e Hanseníase	As cestas estão aos cuidados do Serviço Social				
Investigação Acidentes Anti-Rábico	18	10	12	04	44
Investigação de Óbito Mulheres 10 a 49 anos	02	00	01	02	05
00Investigação de Acidente de Trabalho com Material Biológico	00	01	00	00	01
Investigação óbito Infantil (0 a 364 dias)	02	00	00	00	02
Investigação por animal peçonhento	01	01	02	03	07

Procedimentos Para Controle De Doenças Ou Agravos	Jan	Fev	Março	Abril	Total
Exames Realizados para pesquisa BAAR	04	08	03	08	23

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Doenças de Notificação Compulsória Notificados	Jan	Fev	Mar	Abr	TOTAL
Dengue	25	200	793	844	1.862
Meningite	01	00	00	00	01
Sífilis Gestantes	01	01	02	02	06
Sífilis Congênita	00	00	00	00	00
Sífilis Indeterminada	04	08	06	02	20

Doenças De Notificação Compulsória - Confirmados	Jan	Fev	Mar	Abr	TOTAL
Dengue	10	102	739	530	1.381
Tuberculose	01	00	01	02	04

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Atividades de Imunização

Procedimentos De Rotina	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
Distribuição Interna de Vacinas para Postos de Vacinação	01	02	01	01	05
Solicitação de Imunobiológicos Especiais – CRIE Unicamp	00	00	00	00	00
Retirada Programada do Estoque Mensal de Vacinas – DRS Campinas	02	01	03	02	08

Promoção em Saúde / Ações Estratégicas	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
Treinamento / Cursos / Capacitações	00	00	00	00	00
Informe Técnico / Comunicados / Boletim Informativo	02	02	02	02	08

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	357.326,62	504.687,15	365.128,13	1.227.141,90
30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	284.939,46	83.545,00	0,00	368.484,46
30.04 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	384,00	640,00	1.024,00
30.07 - Gêneros de Alimentação (água, refeição)	0,00	1.200,00	0,00	4.912,74	6.112,74
30.09 - Material Farmacológico	0,00	0,00	380.860,41	165.825,77	546.686,18
30.22 - Material de Limpeza e Higiênização	0,00	29.076,16	0,00	0,00	29.076,16
30.24 - Material para Manut. De Bens Imóveis	0,00	42.111,00	0,00	26.796,78	68.907,78
30.36 - Material Hospitalar	0,00	0,00	7.236,11	111.896,00	119.132,11
30.37 - Medicamentos Fornecidos Por Decisão Judicial	0,00	0,00	2.061,07	34.160,71	36.221,78
30.39 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	13.385,73	13.385,73
30.98 - Outros materiais de consumo decorrente de decisão Judicial	0,00	0,00	30.600,56	7.510,40	38.110,96
30.99 -Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GRATUITA	0,00	0,00	0,00	9.064,00	9.064,00
32.03 - Material destinado a assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.99 - Materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	9.064,00	9.064,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.228,58	11.800,25	11.410,03	35.438,86
13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	12.228,58	11.800,25	11.410,03	35.438,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	542,08	36.173,61	37.794,65	0,00	74.510,34
13.08 - Contrib. Patronal p/ o RPPS	542,08	36.173,61	37.794,65	0,00	74.510,34

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	14.539,27	19.855,23	18.993,05	12.134,14	65.521,69
16.44 – Serviços extraordinários (HORAS EXTRAS)	8.765,58	19.855,23	18.993,05	12.100,48	59.714,34
16.99 – Outras Despesas variáveis – pessoal civil (HORAS EXTRAS)	5.773,69	0,00	0,00	33,66	5.807,35
SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.285,15	151.039,23	286.896,31	448.734,83	911.570,52
39.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.14 – Locação de bens móveis de outras naturezas	0,00	100,00	185,00	100,00	0,00
39.16 – Manut. E Conserv de De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.17 – Manut. E Conserv de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.798,00	0,00	9.798,00
39.19 – Manut. E Conserv de Veículos	0,00	31.570,08	8.108,96	7.517,12	47.196,16
39.22 – Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.36 – Multa Indedutíveis – Empresas	0,00	0,00	0,00	197,18	197,18
39.37 – Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.42 - Auxílio Alimentação (VALE ALIMENTAÇÃO)	0,00	35.700,00	36.550,00	35.700,00	107.950,00
39.43 – Serv. de Energia Elétrica	9.166,63	18.112,26	18.034,34	56.447,03	101.760,26
39.44 - Serv. de Água e Esgoto	0,00	0,00	32.605,85	10.749,88	43.355,73
39.58 - Serv. de Telecomunicação	2.157,91	0,00	0,00	0,00	2.157,91
39.78 - Limpeza e conservação	0,00	0,00	12.739,81	0,00	12.739,81
39.79 – Serv. de apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
39.81 - Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00
39.83 - Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.89 - serviços decorrentes de decisão judicial	0,00	63.627,08	85.370,15	57.468,95	206.466,18
39.96 – Outros Serviços de terceiro pessoa jurídica (PAGAMENTO ANTECIPADO DECISÃO JUDICIAL)	12.128,51	0,00	0,00	0,00	12.128,51
39.96 – Outros Serviços de terceiro pessoa jurídica (DESPESAS DE VIAGENS)	1.832,10	1.522,64	878,20	1.146,67	5.379,61
39.99 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (TRANSPORTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.99 – Locação de veículos – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (TRANSPORTE)	0,00	407,17	69.426,00	277.704,00	347.537,17

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
08.00 – Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	957,12	957,12	1.136,58	1.076,76	4.127,58
	957,12	957,12	1.136,58	1.076,76	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.700.000,00	2.575.300,90	1.700.000,00	0,00	5.975.300,90
39.01 – Subvenções Sociais – Hospital (Termo de Colaboração)	1.700.000,00	2.575.300,90	1.700.000,00	0,00	5.975.300,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
11.01 - Vencimentos e salários	242.040,78	239.158,78	257.269,02	257.445,99	995.914,57
11.02 – Férias convertidas em pecúnia	147.592,84	154.187,37	166.771,06	151.677,86	620.229,13
11.07 - Abono de Permanência	5.389,59	0,00	0,00	0,00	5.389,59
11.10 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.181,31	1.616,21	2.797,52
11.31 - Gratificação por exercício de cargo	12.660,10	14.110,64	14.158,57	14.084,16	55.013,47
11.37 - Gratificação por tempo de serviço	5.424,59	5.424,59	5.424,59	4.681,48	20.955,25
11.42 – Férias Indenizadas	11.351,25	11.613,83	11.000,91	10.855,01	44.821,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.43 - 13º Salário	3.508,93	239,97	1.984,29	4.395,27	10.128,46
11.44 - Férias - Abono Pecuniário	6.114,62	1.327,24	1.760,16	9.912,36	19.114,38
11.45 - Férias - Abono Constitucional	5.978,33	3.744,53	5.375,58	6.418,90	21.517,34
11.47 - Licença Prêmio	0,00	7.273,68	8.958,84	18.389,03	34.621,55
11.51 – Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários	3.408,92	3.408,92	2.924,87	2.845,57	12.588,28
11.75 – Subsídios – Agentes Políticos	40.611,61	37.828,01	37.575,84	32.570,14	148.585,60
11.99 – Outras despesas fixas – pessoal civil	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
DESPESAS COM DIÁRIAS					
	24.690,00	25.110,00	28.530,00	29.550,00	107.880,00
14.14 - Diárias pessoal civil	24.690,00	25.110,00	28.530,00	29.550,00	107.880,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.879,58	70.792,91	30.933,54	104.606,03
93.01 - Indenizações	0,00	0,00	70.792,91	2.736,92	73.529,83
94.01 - Indenizações e restituições trabalhistas - Ativo - Pessoal Civil	0,00	2.879,58	0,00	28.196,62	31.076,20
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	49.624,72	0,00	49.624,72
35.99 - Serviços de consultoria	0,00	0,00	49.624,72	0,00	49.624,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	6.900,00	56.626,67	30.530,14	38.800,00	132.856,81
36.15 - Locação de imóveis	0,00	35.100,00	17.300,00	22.800,00	75.200,00
36.99 - Outros serviços de pessoa física (ESTAGIÁRIOS)	6.900,00	6.126,67	5.530,14	9.400,00	27.956,81
36.99 - Outros serviços de pessoa física (PROGRAMA MAIS MÉDICOS)	0,00	15.400,00	7.700,00	6.600,00	29.700,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	40.312,00	48.186,49	88.498,49
40.99 - Outros serviços de tecnologia da informação (GCASP)	0,00	0,00	40.312,00	48.186,49	88.498,49
TOTAL GERAL	2.014.954,40	3.476.656,32	3.038.366,78	1.252.463,91	9.782.056,41

VIGILÂNCIA SANITÁRIA – FR 01

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE – 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.07 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.11 – Material Químico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.21 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.22 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.28 – Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.36 - Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.39 – Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00
39.63 - Serv. Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.72 – Vale transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.81 - Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.99 - Serv. de Terceiros (GCASP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.99 - Serv. de Terceiros (Veterinário e dedetização)	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00
TOTAL GERAL	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00

BLOCO I - FR 01

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE – 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.645,23	0,00	623.790,72	692.435,95
30.09 – Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	623.790,72	623.790,72
30.22 - Material de Limpeza e Higienização	0,00	6.161,68	0,00	0,00	6.161,68
30.24 - Material para Manut. De Bens Imóveis	0,00	62.483,55	0,00	0,00	62.483,55
SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	511.783,83	307.556,68	209.491,21	1.028.831,72
39.09 - Armazenagem	0,00	72.258,28	36.129,14	36.129,14	144.516,56
39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	8.716,07	8.716,07
39.42 – Vale Alimentação	0,00	163.200,00	162.350,00	160.650,00	486.200,00
39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	225.180,34	0,00	0,00	225.180,34
39.99 – Transporte Pacientes – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	0,00	51.145,21	109.077,54	3.996,00	164.218,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.136.705,51	1.192.578,29	1.262.472,93	1.301.268,48	4.893.025,21
11.01 – Vencimentos e salários	873.737,27	869.420,02	883.638,02	921.380,48	3.548.175,79
11.02 – Férias Convertidas em Pecúnia	0,00	935,49	0,00	0,00	935,49
11.07 – Abono de Permanência	1.673,70	1.723,99	1.258,23	1.721,45	6.377,37
11.10 – Adicional de insalubridade	123.650,17	124.490,98	119.335,77	125.888,60	493.365,52
11.31 – Gratificação Por exercício de cargo	24.601,31	24.601,31	20.156,43	20.156,43	89.515,48
11.37 – Gratificação por tempo de serviço	64.032,42	65.489,08	63.883,48	68.035,46	261.440,44
11.43 – 13º Salário	0,00	8.783,70	9.190,51	2.790,29	20.764,50
11.44 – Férias - Abono Pecuniário	13.130,94	8.100,21	5.126,31	5.752,36	32.109,82
11.45 – Férias - Abono Constitucional	25.114,58	14.189,35	7.520,21	11.362,42	58.186,56
11.47 – licença Prêmio	0,00	64.079,04	143.274,95	134.104,77	341.458,76
11.51 – Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros compl. de salários	10.765,12	10.765,12	9.050,77	9.923,22	40.504,23
11.99 – Outras despesas fixas – pessoal civil (HORAS EXTRAS)	0,00	0,00	38,25	153,00	191,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00	235.969,77	235.221,05	0,00	471.190,82
13.08 – Contrib. Patronal p/ o RPPS	0,00	235.969,77	235.221,05	0,00	471.190,82
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	31.984,19	53.454,66	53.365,77	64.470,06	203.274,68
16.44 – Serviços extraordinários (HORAS EXTRAS)	31.967,93	53.386,37	53.326,75	64.097,80	202.778,85
16.99 – Serviços extraordinários (HORAS EXTRAS)	16,26	68,29	39,02	372,26	495,83
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	6.633,06	0,00	0,00	6.633,06
08.00 – Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00	6.633,06	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.834,25	0,00	0,00	1.834,25
94.01 – Indenizações e restituições trabalhistas – Ativo – Pessoal Civil	0,00	1.834,25	0,00	0,00	1.834,25
TOTAL GERAL	1.168.689,70	2.070.899,09	1.858.616,43	2.199.020,47	7.288.758,38

BLOCO 2 - FR 01

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE – 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	12.660,76	12.660,76
30.39 – Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	12.660,76	12.660,76
SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	154.907,00	147.560,00	267.167,75	569.634,75
39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	6.776,00	6.776,00
39.17 – Manut. E Conserv de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	27.830,00	59.837,55	87.667,55
39.42 - Vale Alimentação	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	178.500,00
39.58 - Serv. de Telecomunicação	0,00	4.207,00	14.630,00	11.522,00	30.359,00
39.99 – Transporte Pacientes – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	0,00	91.200,00	45.600,00	45.600,00	182.400,00
39.99 - Outros serviços de terceiros (COPIMAQ)	0,00	0,00	0,00	83.932,20	83.932,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.479,34	447.673,40	425.632,24	455.672,03	1.738.457,01
11.01 – Vencimentos e salários	281.882,30	286.298,04	282.177,74	297.761,01	1.148.119,09
11.07 – Abono de permanência	1.181,31	1.181,31	1.181,31	1.616,21	5.160,14
11.10 – Adicional de Insalubridade	34.463,66	34.590,34	35.487,95	38.242,96	142.784,91
11.31 – Gratificações Por Exercício de Cargo	9.106,46	11.910,71	12.317,93	12.317,93	45.653,03
11.37 – Gratificação Por Tempo de Serviço	28.106,23	28.396,67	28.549,48	30.713,54	115.765,92
11.43 – 13º Salário	0,00	2.750,47	0,00	1.845,54	4.596,01
11.44 – Férias – Abono Pecuniário	36.892,76	54.193,01	42.599,17	38.931,75	172.616,69
11.45 – Férias - Abono Constitucional	6.052,52	8.516,38	2.540,24	4.577,62	21.686,76
11.47 – Licença Prêmio	0,00	8.042,37	8.962,32	17.143,35	34.148,04
11.51 – Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salár	3.017,19	3.017,19	3.039,19	3.745,21	12.818,78
11.75 – Subsídios – Agentes Políticos	8.776,91	8.776,91	8.776,91	8.776,91	35.107,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.017,97	2.197,81	2.017,97	6.233,75
13.02 – Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.017,97	2.197,81	2.017,97	6.233,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00	78.310,53	77.943,60	0,00	156.254,13
13.08 – Contrib. Patronal p/ o RPPS	0,00	78.310,53	77.943,60	0,00	156.254,13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	11.773,45	13.058,84	9.624,77	14.506,06	48.963,12
16.44 – Serviços extraordinários (HORAS EXTRAS)	9.719,11	11.039,93	7.748,49	12.314,17	40.821,70
16.99 – Outras Despesas variáveis – pessoal civil (HORAS EXTRAS)	2.054,34	2.018,91	1.876,28	2.191,89	8.141,42
SUBVENÇÕES SOCIAIS	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	2.560.000,00
39.01 – Termo de Colaboração (REPASSE UPA)	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	2.560.000,00
TOTAL GERAL	1.061.252,79	1.335.967,74	1.302.958,42	1.392.024,57	5.092.203,52

BLOCO 3 - FR 01

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE – 2024 - DESPESAS PAGAS					TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.735,82	63.991,91	71.956,38	62.019,01		259.703,12
11.01 – Vencimentos e salários	43.476,00	43.599,98	43.719,98	43.599,98		174.395,94
11.10 – Adicional de Insalubridade	9.222,19	9.257,60	9.257,60	9.257,60		36.994,99
11.31 – Gratificações Por Exercício de Cargo	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34		4.033,36
11.37 – Gratificação Por Tempo de Serviço	3.197,79	3.310,86	3.310,86	3.310,86		13.130,37
11.45 – Férias - Abono Constitucional	479,93	2.463,56	1.211,31	490,66		4.645,46
11.47 – Licença Prêmio	0,00	0,00	9.096,72	0,00		9.096,72
11.75 – Subsídios – Agentes Políticos	4.351,57	4.351,57	4.351,57	4.351,57		17.406,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.110,86	989,22	1.000,51		3.100,59
13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.110,86	989,22	1.000,51		3.100,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.556,46	11.601,40	0,00		23.157,86
13.08 – Contrib. Patronal p/ o RPPS	0,00	11.556,46	11.601,40	0,00		23.157,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	9.094,59	5.714,77	7.483,72	12.377,11		34.670,19
16.44 – Serviços extraordinários (HORAS EXTRAS)	9.094,59	5.714,77	7.483,72	12.377,11		34.670,19
SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.500,00	15.300,00	15.300,00		78.100,00
39.42 – Auxílio Alimentação (VALE ALIMENTAÇÃO)	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		45.900,00
39.99 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (Veterinário e dedetização)	0,00	32.200,00	0,00	0,00		7 132.200,00
TOTAL GERAL	70.830,41	129.874,00	107.330,72	90.696,63		398.731,76

BLOCO I - FR 05

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.784,79	93.855,99	109.640,78
30.07 - Gêneros de Alimentação (água, refeição)	0,00	0,00	0,00	6.987,05	6.987,05
30.22 - Material de limpeza e Higienização	0,00	0,00	0,00	45.443,70	45.443,70
30.24 - Material para Manut. De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00
30.36 - Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	10.075,23	10.075,23
30.39 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	9.168,79	31.350,01	40.518,80
SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	350.198,20	0,00	350.198,20
39.99 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (TRANSPORTE DE PACIENTE)	0,00	0,00	350.198,20	0,00	350.198,20
TOTAL GERAL	0,00	0,00	365.982,99	93.855,99	459.838,98

BLOCO 2 - FR 05

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.021,50	5.021,50
30.09 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	5.021,50	5.021,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
39.01 - Subvenções Sociais - Hospital (Termo de Colaboração)	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	200.000,00	235.240,64	233.399,72	235.240,64	903.881,00
39.56 - Serviços de assistência à saúde (SERVIÇOS AMB. E INTERNAÇÕES HOSPITALARES) - GESTÃO PLENA	200.000,00	200.000,00	198.159,08	200.000,00	798.159,08
39.56 - Serviços de assistência à saúde REPASSE PISO DA ENFERMAGEM	0,00	35.240,64	35.240,64	35.240,64	105.721,92
TOTAL GERAL	200.000,00	235.240,64	233.399,72	1.940.262,14	2.608.902,50

BLOCO 3 - FR 05

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	19.153,85	19.153,85
30.07 - Gênero de Alimentação	0,00	0,00	0,00	3.023,19	3.023,19
30.09 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	16.130,66	16.130,66
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	19.153,85	19.153,85

ESTADUAL - FR 02

ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE – 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00
30.07 – Gênero de Alimentação	0,00	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00
QUALIS MAIS					
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE – 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	16.682,40	16.682,40
30.09 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	16.682,40	16.682,40
GLICEMIA ESTADUAL					
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE – 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERV.P/ DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO PARA FINANCIAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – ESTADUAL					
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE – 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					
	0,00	0,00	0,00	36.172,40	36.172,40

RECEITAS E RESUMO FINANCEIRO GERAL

REPASSE FNS/ FMS - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Agente Comunitário	194.856,00	0,00	389.712,00	192.032,00	776.600,00
Incentivo Para Ações Estratégicas	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho	35.028,30	0,00	70.768,04	35.384,02	141.180,36
Incentivo Financeiro Da Aps - Capacitação Ponderada	177.950,10	0,00	372.631,32	186.315,66	736.897,08
Juros	0,00	0,00	23.999,57	0,00	23.999,57
Programa de informatização da APS	0,00	0,00	61.200,00	11.900,00	73.100,00
Custeio de atenção a saúde bucal	0,00	0,00	152.579,68	52.719,56	205.299,24
TOTAL GERAL	407.834,40	0,00	1.073.890,61	480.351,24	1.962.076,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA: 3300/ 3391/ 3459/ 3465/ 3467/ 3469/ 3512/ 3527/3619	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Saldo Anterior	1.200.050,34	1.607.884,74	1.607.188,34	2.326.652,50	1.200.050,34
Créditos (+)	407.834,40	0,00	1.073.890,61	480.351,24	1.962.076,25
Juros (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos (-)	0,00	696,40	354.426,45	105.412,53	460.535,38
Despesas Balancete	0,00	0,00	365.982,99	93.855,99	459.838,98
Saldo Atual (=)	1.607.884,74	1.607.188,34	2.326.652,50	2.701.591,21	2.701.591,21
DIFERENÇA (BALANCETE x EXTRATO)	0,00	-696,40	11.556,54	-11.556,54	-696,40

REPASSE FNS/ FMS - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Atenção Básica Estadual	0,00	0,00	0,00	308.535,00	308.535,00
Glicemia	0,00	0,00	0,00	14.943,00	14.943,00
Custeio de ações da saúde - ESTADUAL-MAC	0,00	0,00	0,00	220.656,17	220.656,17
Controle das Arboviroses Urbanas (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA)	0,00	0,00	0,00	162.581,05	162.581,05
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	706.715,22	706.715,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA: 3545	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Saldo Anterior (+)	171.797,39	171.797,39	171.797,39	163.217,39	171.797,39
Créditos (+)	0,00	0,00	0,00	706.715,22	706.715,22
Juros (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos (-)	0,00	0,00	8.580,00	36.172,40	44.752,40
Despesas Balancete	0,00	0,00	0,00	36.172,40	36.172,40
Saldo Atual (=)	171.797,39	171.797,39	163.217,39	833.760,21	833.760,21
DIFERENÇA (BALANCETE x EXTRATO)	0,00	0,00	-8.580,00	0,00	-8.580,00

REPASSSE FNS/ FMS - BLOCO 2 - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR – FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º QUADRIMESTRE – 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Atenção à Saúde da População p/ Procedimentos no MAC	236.788,06	0,00	473.576,12	0,00	710.364,18
Incremento Temporário MAC-Emendas	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Transferência Saldo conta encerrada	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
Juros	0,00	0,00	0,00	3.104,28	3.104,28
TOTAL GERAL	236.788,06	0,00	2.473.576,53	3.104,28	2.713.468,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA: 3313/ 3424/ 3460/ 3527/3619					
Saldo Anterior	819.686,67	856.474,73	856.474,73	3.131.891,77	819.686,67
Créditos (+)	236.788,06	0,00	2.473.576,53	0,00	2.710.364,59
Juros (+)	0,00	0,00	0,00	3.104,28	3.104,28
Pagamentos (-)	200.000,00	0,00	198.159,49	0,00	398.159,49
Despesas Balanete	200.000,00	235.240,64	233.399,72	1.940.262,14	2.608.902,50
Saldo Atual(=)	856.474,73	856.474,73	3.131.891,77	3.134.996,05	3.134.996,05
DIFERENÇA (BALANCETE x EXTRATO)	0,00	235.240,64	35.240,23	1.940.262,14	2.210.743,01

REPASSE FNS/ FMS - BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Incentivo Financeiro Aos Municípios - VISA	0,00	0,00	0,00	13.760,00	13.760,00
Incentivo Financeiro Aos Municípios - VISA DIVERSAS	10.184,26	0,00	64.555,62	10.184,26	84.924,14
Assist. Complementar Aos Municípios - Combate a Endemias - VISA	31.992,00	0,00	33.888,00	16.944,00	82.824,00
Juros/transfêrencia saldo conta encerrada	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49
TOTAL GERAL	42.176,26	0,00	98.467,11	40.888,26	181.531,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA: 3425/ 3461/ 3466/ 3527/3619					
Saldo Anterior	387.654,44	429.830,70	429.830,70	528.274,32	387.654,44
Créditos (+)	42.176,26	0,00	98.467,11	40.888,26	181.531,63
Juros (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos (-)	0,00	0,00	23,49	19.153,85	19.177,34
Despesas Balancete	0,00	0,00	0,00	19.153,85	19.153,85
Saldo Atual (=)	429.830,70	429.830,70	528.274,32	550.008,73	550.008,73
DIFERENÇA (BALANCETE x EXTRATO)	0,00	0,00	-23,49	0,00	-23,49

REPASSE FNS/ FMS - BLOCO 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Promoção de Assistência Farmacêutica e Insumos	19.176,85	0,00	38.353,70	73.569,85	131.100,40
Juros/transferência saldo conta encerrada	0,00	0,00	3,23	0,00	3,23
TOTAL GERAL	19.176,85	0,00	38.356,93	73.569,85	131.103,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA: 3426/ 3462/ 3527/3619	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Saldo Anterior	162.884,83	182.061,68	182.061,68	220.415,38	162.884,83
Créditos (+)	19.176,85	0,00	38.356,93	73.569,85	131.103,63
Juros (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos (-)	0,00	0,00	3,23	0,00	3,23
Despesas Balancete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual (=)	182.061,68	182.061,68	220.415,38	293.985,23	293.985,23
DIFERENÇA (BALANCETE X EXTRATO)	0,00	0,00	-3,23	0,00	-3,23

REPASSE FNS/ FMS - BLOCO 5 - GESTÃO DO SUS - FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	0,00	31.754,45	31.754,45	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	31.754,45	31.754,45	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTAS: 3463/ 3506/ 3527	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
Saldo Anterior	57.956,90	57.956,90	57.956,90	57.956,90	57.956,90	
Créditos (+)	0,00	0,00	0,00	31.754,45	31.754,45	
Juros (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamentos (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Balancete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Atual(=)	57.956,90	57.956,90	57.956,90	89.711,35	89.711,35	
DIFERENÇA (BALANCETE x EXTRATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS - SAÚDE 15% (RECURSO MUNICIPAL)

1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS						
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
Recursos Tesouro Municipal	7.562.134,19	9.998.528,29	8.043.261,38	6.138.155,09	31.742.078,95	
TOTAL GERAL	7.562.134,19	9.998.528,29	8.043.261,38	6.138.155,09	31.742.078,95	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTAS: 3380 / 3432 / 3464 / 3520/ 3544/ 3546	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
Saldo Anterior	706.013,91	965.706,74	823.004,21	977.561,49	706.013,91	
Créditos (+)	7.562.134,19	9.998.528,29	8.043.261,38	6.138.155,09	31.742.078,95	
Juros (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamentos (-)	7.302.441,36	10.141.230,82	7.888.704,10	6.422.117,13	31.754.493,41	
Despesas Balanete	4.315.727,30	7.045.597,15	6.307.272,35	4.934.205,58	22.593.950,07	
Saldo Atual(=)	965.706,74	823.004,21	977.561,49	693.599,45	693.599,45	
DIFERENÇA (BALANCETE X EXTRATO)	-2.986.714,06	-3.095.633,67	-1.581.431,75	-1.487.911,55	-9.160.543,34	

REPASSE FNS/ FMS - BLOCO INVESTIMENTO

EM OBRAS E INSTALAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
Juros	0,00	0,00	0,00	5.005,72	5.005,72	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	5.005,72	5.005,72	
	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTAS: 3314/ 3371/ 3372/ 3403/ 3406/ 3507/ 3528	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
Saldo Anterior	219.390,86	215.342,46	215.342,46	215.342,46	219.390,86	
Créditos (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros (+)	0,00	0,00	0,00	5.005,72	5.005,72	
Pagamentos (-)	4.048,40	0,00	0,00	45.442,00	49.490,40	
Despesas Balancete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Atual (=)	215.342,46	215.342,46	215.342,46	174.906,18	174.906,18	
DIFFERENÇA (BALANCETE X EXTRATO)	-4.048,40	0,00	0,00	-45.442,00	-49.490,40	

REPASSE-FNS/ FMS - BLOCO INVESTIMENTO E CONVÊNIOS EM EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANENTE E CUSTEIO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS: 3405/ 3430/ 3505/ 3511/ 3513/ 3516/ 3517/ 3528/ 3537/ 3564/ 3576	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Saldo Anterior	1.081,31	1.081,31	1.081,31	1.081,31	1.081,31
Créditos (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Balancete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	1.081,31	1.081,31	1.081,31	1.081,31	1.081,31
DIFFERENÇA (BALANCETE X EXTRATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPASSE FNS/ FMS - BLOCO INVESTIMENTO - UPA

REPASSSE FNS/ FMS - BLOCO INVESTIMENTO - UPA						
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	1º QUADRIMESTRE - 2024 - DESPESAS PAGAS					TOTAL
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00						

RESUMO GERAL - BLOCOS

Saldo Anterior	3.020.560,70
Créditos	5.723.545,77
Juros	8.110,00
Pagamentos	972.118,24
Despesas Balancete	3.124.067,73
Saldo Atual	7.780.098,23
DIFERENÇA (BALANCETE x EXTRATO)	2.151.949,49

RESUMO GERAL - 15%

Saldo Anterior	706.013,91
Créditos	31.742.078,95
Juros	0,00
Pagamentos	31.754.493,41
Despesas Balancete	22.593.950,07
Saldo Atual	693.599,45
DIFFERENÇA (BALANCETE x EXTRATO)	-9.160.543,34

OBS.: As diferenças entre extrato e balancete ocorreram, pois estes recursos foram pagos com Recursos Próprios do Município.

RESUMO GERAL DO 1º QUADRIMESTRE 2024

SALDO ANTERIOR EM 31/12/2023	(+)
	3.726.574,61
Créditos	
	37.465.624,72
Juros	
	8.110,00
Despesas Pagas	
	32.726.611,65
SALDO ATUAL EM 30/04/2024	(=)
	8.473.697,68



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE MOR

OBRIGADA!