

PRESTAÇÃO DE CONTAS

20 de setembro de 2024

Conselho Municipal de Saúde

25 de setembro de 2024

Reunião da Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde,
Saneamento e Assistência Social da Câmara Municipal



SAÚDE

BASE LEGAL

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.

§ 1º. - ...

§ 2º. - ...

§ 3º. - ...

§ 4º. ...

§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

FINANCEIRO



RECEITA



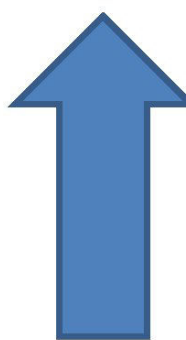
RECEITA TOTAL NO PERÍODO

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Impostos e Transferências	470.419.599,78	68%
Transf. Saúde e Aplicação Financ.	54.124.288,30	8%
Demais Receitas do Município	163.476.043,04	24%
Total da Receita Líquida	688.019.931,12	100%

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DESCRIÇÃO	VALOR ARRECADADO	% APLICAÇÃO	
		CONSTITUCIONAL	DESPESA LIQUIDADA
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	101.951.792,13	15.292.768,82	33.305.169,09
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	107.463.101,46	16.119.465,22	35.105.579,71
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	59.175.207,75	8.876.281,16	19.331.100,11
Fundo de Participação dos Municípios	87.266.232,04	13.089.934,81	28.507.754,04
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	58.549.207,23	8.782.381,08	19.126.600,98
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	19.911.482,62	2.986.722,39	6.504.596,75
Dívida Ativa de Impostos	14.124.433,93	2.118.665,09	4.614.108,79
Imposto de Renda Retido na Fonte	16.508.015,65	2.476.202,35	5.392.766,93
Multa/Juros provenientes de impostos	4.648.231,37	697.234,71	1.518.464,06
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	790.438,90	118.565,84	258.217,15
Imposto Territorial Rural	31.456,70	4.718,51	10.276,14
TOTAL	470.419.599,78	70.562.939,97	153.674.633,73

APLICAÇÃO EM SAÚDE

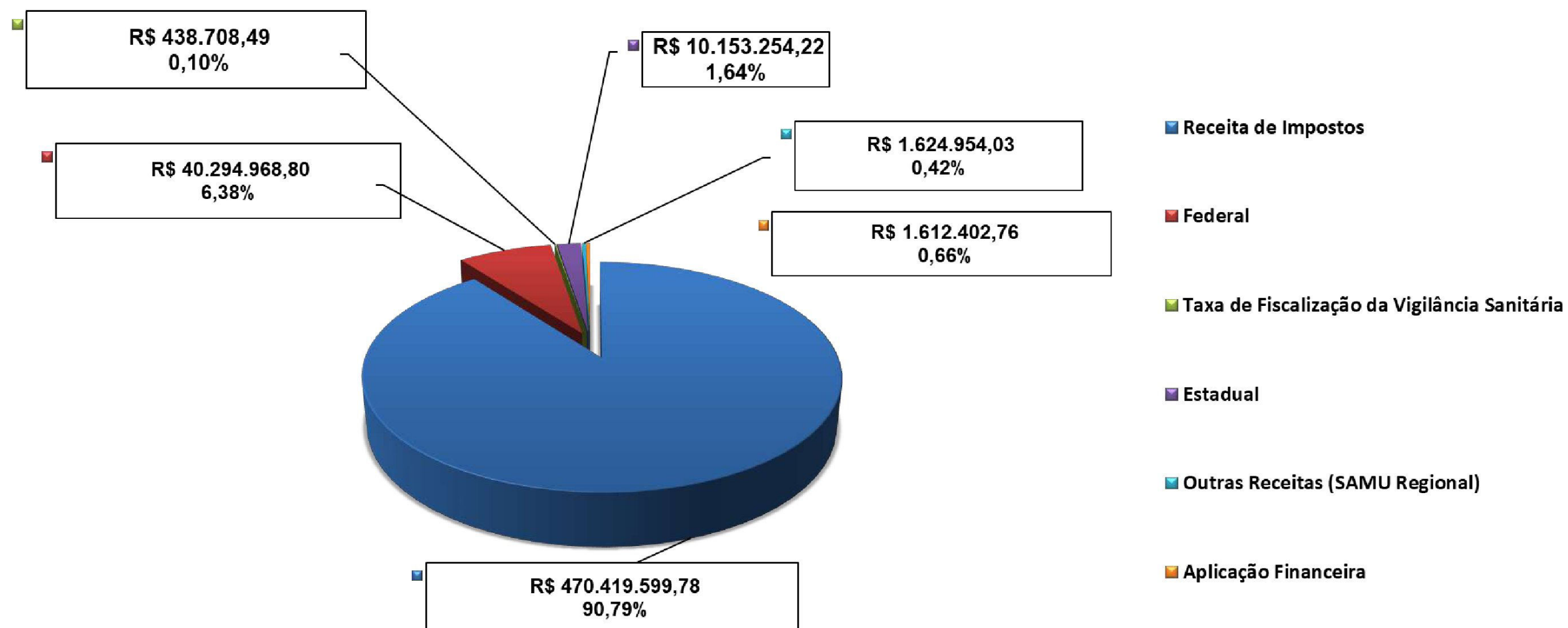
26,44% 

Obs.: Após a análise do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a aplicação pode sofrer alteração, tanto para mais quanto para menos.

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

ORIGEM	VALOR RECEBIDO	%
Receita de Impostos	470.419.599,78	89,68%
Federal	40.294.968,80	7,68%
Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	438.708,49	0,08%
Estadual	10.153.254,22	1,94%
Outros Municípios (SAMU Regional)	1.624.954,03	0,31%
Aplicação Financeira	1.612.402,76	0,31%
Total Geral	524.543.888,08	100%

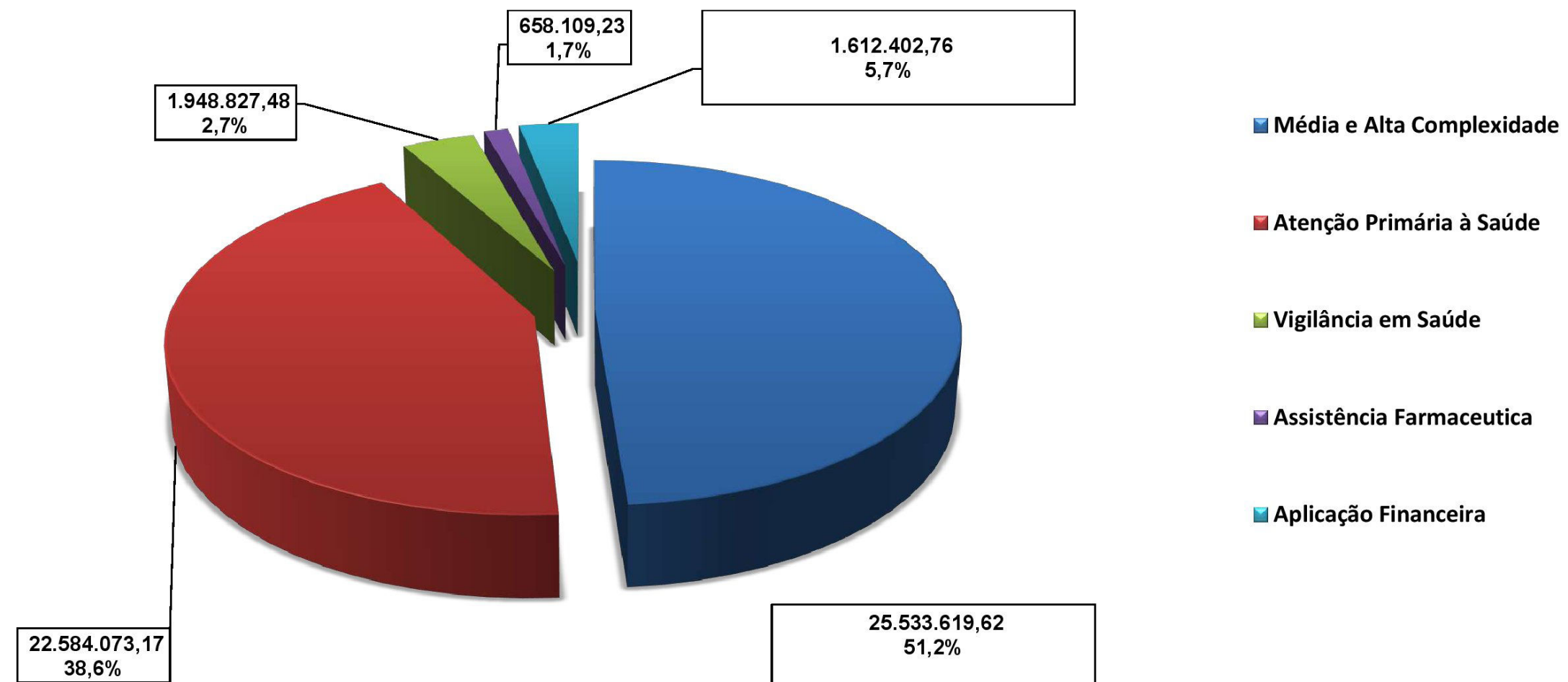
RECEITA POR FONTE DE RECURSO



RECEITA POR BLOCO DE FINANCIAMENTO

BLOCO DE FINANCIAMENTO	VALOR RECEBIDO	%
Média e Alta Complexidade	25.533.619,62	47,2%
Atenção Primária à Saúde	22.584.073,17	41,7%
Vigilância em Saúde	1.948.827,48	3,6%
Assistência Farmaceutica	658.109,23	1,2%
Gestão do SUS	1.787.256,04	3,3%
Aplicação Financeira	1.612.402,76	3,0%
TOTAL	54.124.288,30	100,0%

RECEITA POR BLOCO DE FINANCIAMENTO



RECEITA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

COMPONENTE	VALOR RECEBIDO	COMPETÊNCIA
SAMU	1.850.997,20	8 de 12
SAMU REGIONAL	1.624.954,03	8 de 12
TETO MAC*	5.766.222,58	8 de 12
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - VILA DAVID*	2.000.000,00	8 de 12
TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA (PAD)*	649.600,00	8 de 12
TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (CAPS II)*	336.460,56	8 de 12
FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	733.488,33	8 de 12
TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF*	8.000,00	8 de 12
TROMBOFILIA EM GESTANTES	110,00	8 de 12
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SANTA CASA	3.700.000,00	ÚNICA
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SANTA CASA	390.000,00	ÚNICA
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SANTA CASA	300.000,00	ÚNICA
EMENDA PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO LUCAS	500.000,00	ÚNICA
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO D	700.000,00	ÚNICA
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS	1.000.000,00	ÚNICA
TABELA SUS PAULISTA	5.973.786,92	8 de 12
TOTAL	25.533.619,62	

RECEITA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

COMPONENTE	VALOR RECEBIDO	COMPETÊNCIA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.781.640,00	8 de 12
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS	202.300,00	8 de 12
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	300.000,00	4 de 12
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	405.784,00	4 de 12
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	3.052.911,88	4 de 12
INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	1.765.174,68	4 de 12
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/ EAP	2.965.500,00	4 de 12
PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	772.575,99	4 de 12
PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROG, SERVIÇOS E EQUIPES DA AT. PRIMAR	40.000,00	4 de 12
PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMP PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	701.350,32	4 de 12
EMULTI	81.250,00	ÚNICA
SUBVENÇÃO	272.968,90	8 de 12
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE P CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	300.000,00	ÚNICA
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE	226.307,00	ÚNICA
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE - PORTARIA GM/MS Nº 544/2023	239.655,00	ÚNICA
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17 DA LC 201/2023	6.258.217,68	ÚNICA
PABE	1.701.399,72	2 de 3
IGM SUS PAULISTA EM VÍRTUDE DA DENGUE - RESOLUÇÃO SS 18, DE 08/02/2024	517.038,00	ÚNICA
TOTAL	22.584.073,17	

RECEITA GESTÃO DO SUS

COMPONENTE	VALOR RECEBIDO	COMPETÊNCIA
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.650.939,44	8 de 12
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	136.316,60	8 de 12
TOTAL	1.787.256,04	

RECEITA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

COMPONENTE	VALOR RECEBIDO	COMPETÊNCIA
INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	713.827,96	8 de 12
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS E MUN PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESA DIVERSAS	26.396,98	8 de 12
INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS	89.300,40	8 de 12
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	72.624,00	8 de 12
RECURSOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES - RESOLUÇÃO SS Nº 20 DE 08/02/2024	258.519,00	ÚNICA
COMBATE AO AEDES AEGYPT	23.330,65	ÚNICA
EMENDA DESTINADA AO COMBATE A DENGUE	326.120,00	ÚNICA
TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA	438.708,49	8 de 12
TOTAL	1.948.827,48	

RECEITA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

COMPONENTE	VALOR RECEBIDO	COMPETÊNCIA
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	586.402,56	8 de 12
PROGRAMA DOSE CERTA	8.456,17	8 de 12
PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	63.250,50	8 de 12
TOTAL	658.109,23	

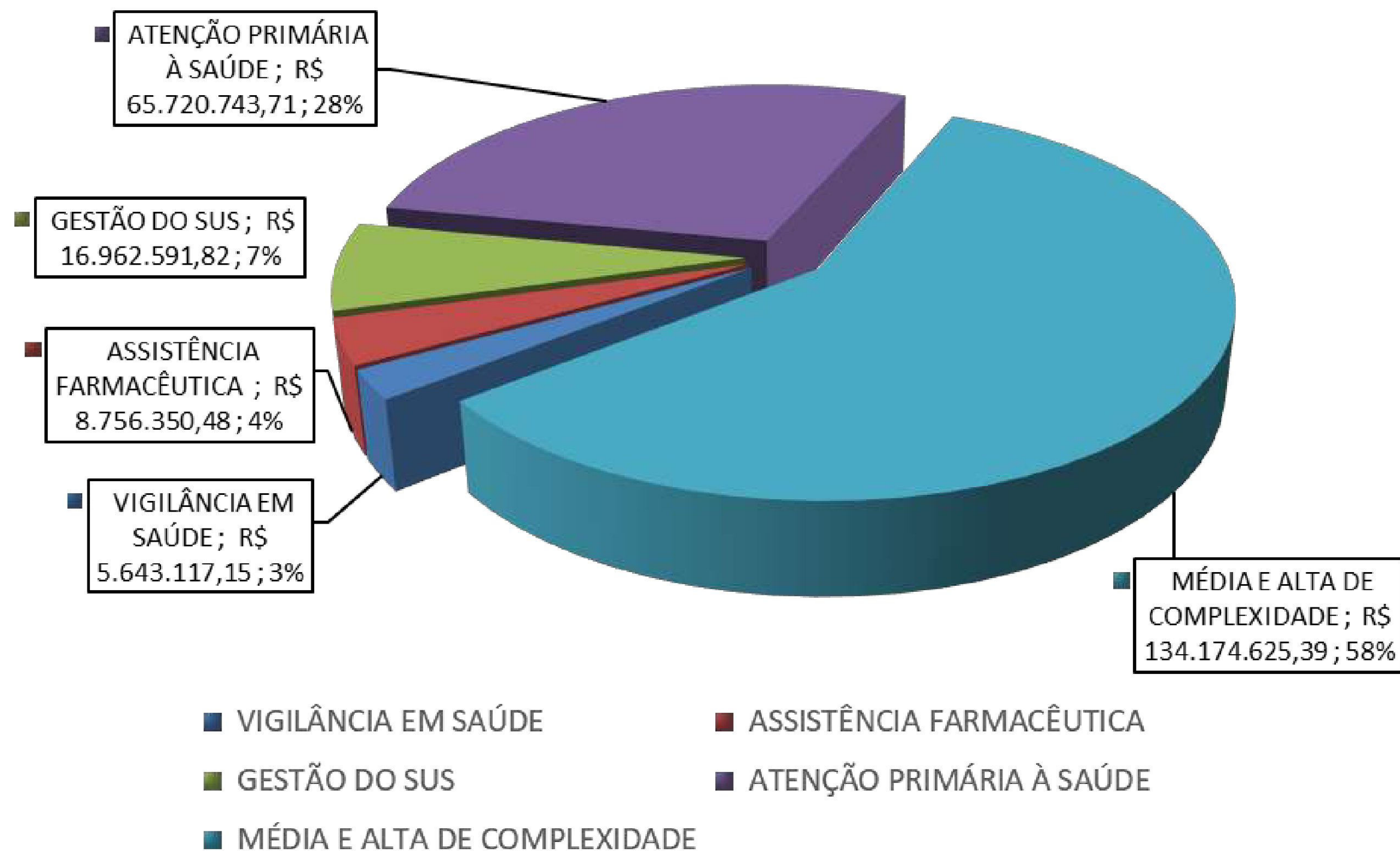
DESPESA



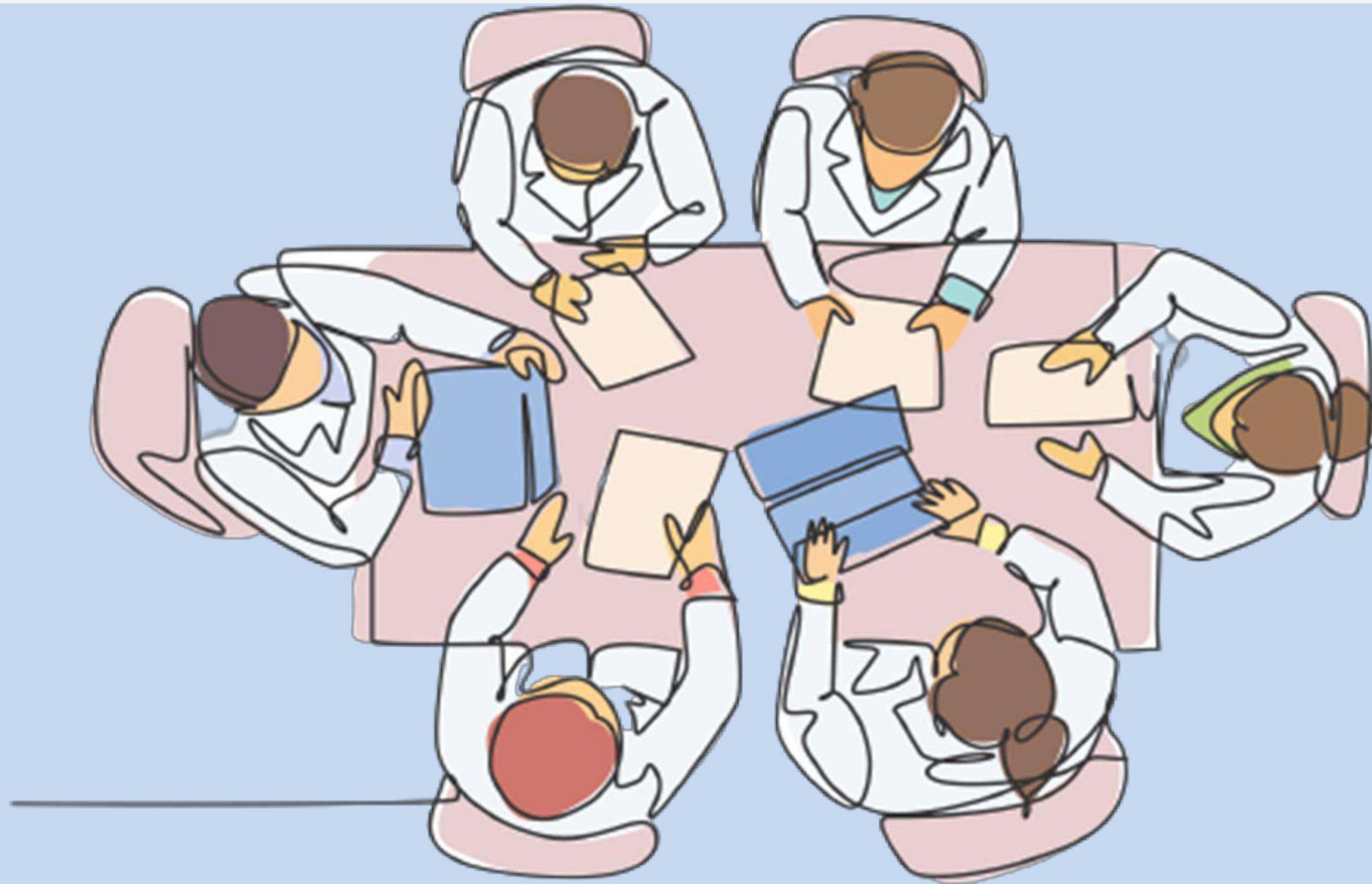
DESPESA POR BLOCO DE FINANCIAMENTO

TOTAL DESPESAS				
BLOCO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	%
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 5.643.117,15	R\$ 4.978.424,56	R\$ 4.679.497,78	2%
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 8.756.350,48	R\$ 7.954.700,67	R\$ 7.630.165,14	4%
GESTÃO DO SUS	R\$ 16.962.591,82	R\$ 14.482.970,73	R\$ 13.824.705,10	7%
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	R\$ 65.720.743,71	R\$ 46.988.320,93	R\$ 42.336.413,47	28%
MÉDIA E ALTA DE COMPLEXIDADE	R\$ 134.174.625,39	R\$ 100.064.591,50	R\$ 93.992.375,31	58%
TOTAL	R\$ 231.257.428,55	R\$ 174.469.008,39	R\$ 162.463.156,80	100%

DESPESA POR BLOCO DE FINANCIAMENTO



GESTÃO DO SUS



DESPESA – GESTÃO DO SUS

CUSTEIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	ADIANTAMENTO NUMERÁRIO	195.231,71	194.770,93	182.370,93
	COMBUSTÍVEL	660.000,00	394.386,61	394.386,61
	CONASENS	28.370,00	16.820,00	16.820,00
	CONSUMO DE ÁGUA	101.350,00	36.145,36	20.180,16
	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	75.000,00	36.903,00	36.903,00
	CONSUMO DE INTERNET	7.092,36	5.319,27	5.319,27
	CONSUMO DE TELEFONIA	50.759,56	28.660,56	28.660,56
	CONVÊNIO FESB LEI MUNICIPAL N°4204/2010	33.646,56	19.627,16	16.823,28
	DESCARTÁVEIS	3.345,00	3.345,00	3.345,00
	GÁS DE COZINHA, INDUSTRIAL, MEDICINAL E AFINS	539,94	539,94	539,94
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.807,00	37.124,00	37.124,00
	HOSPEDAGENS, PASSAGENS E INSCRIÇÕES EM CONGRESSOS	6.731,88	4.863,90	-
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	5.516,37	3.192,22	2.617,20
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18.360,00	18.360,00	2.360,00
	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	2.171,70	1.303,02	1.303,02

DESPESA – GESTÃO DO SUS

CUSTEIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	9.519,69	9.519,69	9.519,69
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PTA)	552.339,74	435.769,47	386.089,47
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS*	1.470,00	1.470,00	-
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	460.355,87	322.060,87	271.680,87
	MANUTENÇÃO PREDIAL	20.049,44	16.089,44	16.089,44
	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E AFINS	12.994,80	10.489,15	10.489,15
	MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE PESSOAL E AFINS	18.681,42	7.619,85	7.619,85
	MATERIAL ELÉTRICO	1.015,00	1.015,00	1.015,00
	MATERIAL HOSPITALAR E MÉDICO	1.951,00	-	-
	MULTAS DE TRÂNSITO	794,16	794,16	794,16
	PEDÁGIO SEM PARAR	176.500,00	90.231,44	90.231,44
	RASTREADORES PARA VEÍCULOS	16.740,00	2.790,00	1.395,00
	SEGURO DE VEÍCULOS	3.999,90	-	-
	SENTENÇAS PROCESSOS JUDICIAIS	2.422.390,33	1.796.929,01	1.475.488,74
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA POR CÂMERA	34.554,60	34.554,60	34.554,60
	SERVIÇO DE VIGIA DESARMADO	55.290,76	-	-
	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.850,00	-	-

DESPESA – GESTÃO DO SUS

CUSTEIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	TARIFAS BANCÁRIAS	100,00	18,89	18,89
	TAXA CIEE	29.000,00	9.000,00	9.000,00
	VALE ALIMENTAÇÃO	5.776.665,35	4.999.548,20	4.999.548,20
	VALE TRANSPORTE	258.726,57	205.172,90	189.258,15
	TOTAL	11.084.910,71	8.744.433,64	8.251.545,62

INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	TOTAL	11.250,00	11.250,00	11.250,00

PESSOAL	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.513.558,52	4.374.414,50	4.374.414,50
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.209.784,44	1.209.784,44	1.044.406,83
	ESTAGIARIOS	132.030,49	132.030,49	132.030,49
	PISO DE ENFERMAGEM	11.057,66	11.057,66	11.057,66
	TOTAL	5.866.431,11	5.727.287,09	5.561.909,48

DESPESA – GESTÃO DO SUS

TOTAL DA DESPESA GESTÃO DO SUS	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	DESPESA COM PESSOAL	5.866.431,11	5.727.287,09	5.561.909,48
	CUSTEIO	11.084.910,71	8.744.433,64	8.251.545,62
	INVESTIMENTO	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	TOTAL	16.962.591,82	14.482.970,73	13.824.705,10

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE



DESPESA – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

CUSTEIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	CONSUMO DE ÁGUA	239.973,24	200.620,94	175.198,43
	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	260.000,00	150.047,85	150.047,85
	CONSUMO DE INTERNET DE BANDA LARGA	70.923,60	34.279,74	34.279,74
	CONSUMO DE TELEFONIA	36.000,00	-	-
	CONTRATO DE GESTÃO - ATENÇÃO BÁSICA	48.795.999,99	32.406.667,79	28.313.553,74
	EPI'S	2.450,20	2.450,20	2.450,20
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	187.062,68	156.029,24	153.443,12
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESF PLANEJADA I	65.000,00	40.000,00	35.000,00
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	334.458,84	178.526,15	122.227,67
	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	56.464,20	56.464,20	56.464,20
	LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E PROJEÇÃO	3.100,00	-	-
	MANUTENÇÃO PREDIAL	84.368,00	65.777,55	65.777,55
	MARMITEX	5.326,38	5.326,38	5.326,38

DESPESA – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

CUSTEIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	MATERIAL DE ENFERMAGEM	18.116,00	18.116,00	18.116,00
	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E AFINS	149.852,61	111.334,41	94.253,71
	OXIGENIO	19.824,00	-	-
	PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	265.152,98	182.967,48	167.691,32
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA POR CAMERA	1.165.131,00	871.658,40	742.199,40
	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	SISTEMA PARA GESTÃO DE ATENDIMENTOS, AGENDAMENTOS E CONSULTAS NAS UNIDADES	3.082.326,11	2.135.000,00	2.135.000,00
	SUPLEMENTO ALIMENTAR	58.439,20	-	-
	EXAMES ODONTO	33.000,00	2.510,00	-
	TERCEIRO SETOR - CEO	156.600,00	138.600,00	123.200,00
	TOTAL	55.097.069,03	36.763.876,33	32.401.729,31

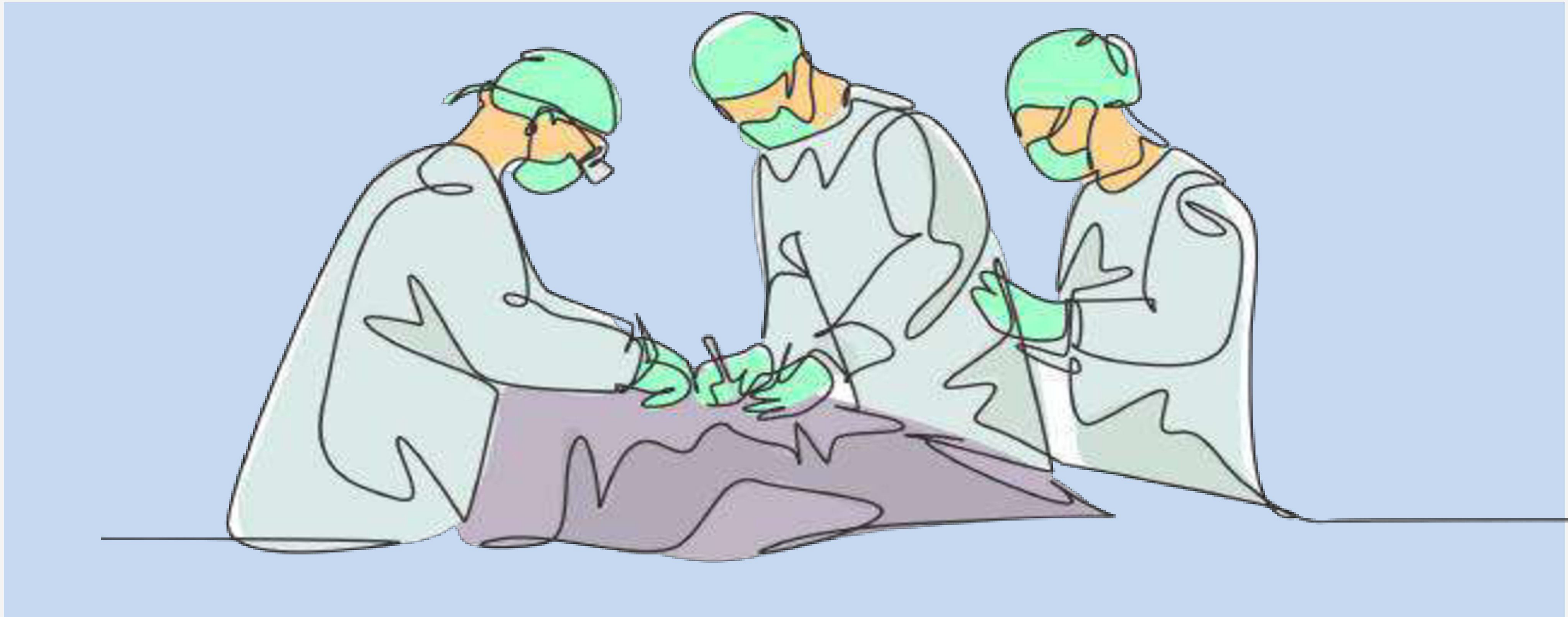
DESPESA – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.079,40	1.579,40	1.579,40
	OBRAS E INSTALAÇÕES	709.774,53	631.453,01	631.453,01
	TOTAL	733.853,93	633.032,41	633.032,41

PESSOAL	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.723.289,01	7.425.740,91	7.425.740,91
	PISO DE ENFERMAGEM	131.294,16	130.433,70	130.433,70
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.035.237,58	2.035.237,58	1.745.477,14
	TOTAL	9.889.820,75	9.591.412,19	9.301.651,75

TOTAL DA DESPESA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	DESPESA COM PESSOAL	9.889.820,75	9.591.412,19	9.301.651,75
	CUSTEIO	55.097.069,03	36.763.876,33	32.401.729,31
	INVESTIMENTO	733.853,93	633.032,41	633.032,41
	TOTAL	65.720.743,71	46.988.320,93	42.336.413,47

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



DESPESA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CUSTEIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	ADIANTAMENTO	47.100,06	16.700,06	16.700,06
	BOLSA DE COLOSTOMIA	101.856,00	-	-
	CADEIRAS DE RODAS, ORTESES, PROTESES E AFINS	1.223.324,63	1.207.777,63	1.207.777,63
	COMBUSTÍVEL	416.000,00	80.000,00	80.000,00
	CONSULTAS MÉDICAS	3.582.729,19	2.598.377,48	2.104.477,67
	CONSUMO DE ÁGUA	314.000,00	182.335,11	166.667,28
	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	345.000,00	265.591,38	265.289,76
	CONSUMO DE INTERNET	66.434,16	30.793,26	30.793,26
	CONSUMO DE TELEFONIA	107.221,60	45.419,81	43.929,80
	CONTRATO DE GESTÃO - UPAs E SAMU	34.844.756,22	22.952.737,36	19.858.388,61
	CONTROLE DE VETORES	80.281,61	80.281,61	80.281,61
	DESCARTÁVEIS	7.392,00	7.392,00	7.392,00
	EXAMES	4.830.234,37	3.381.278,94	3.067.231,03
	FRALDAS	992.828,00	800.695,80	800.695,80
	GÁS DE COZINHA, INDUSTRIAL, MEDICINAL E AFINS	539,94	539,94	539,94
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.361,00	9.361,00	9.361,00
	INTERNAÇÃO SAÚDE MENTAL	507.912,17	215.233,77	215.233,77

DESPESA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CUSTEIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	59.049,74	42.231,81	38.568,14
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	30.519,69	16.519,69	13.019,69
	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O AMBULATÓRIO	27.000,00	21.600,00	18.900,00
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	4.860,01	1.620,00	1.620,00
	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	73.837,80	21.743,02	21.743,02
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.100,00	-	-
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.258,24	1.362,24	1.362,24
	MARMITEX	16.140,00	11.943,60	7.343,70
	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	51.164,26	46.122,86	46.122,86
	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E AFINS	5.660,67	3.045,02	3.045,02
	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E AFINS	6.784,00	6.784,00	6.784,00
	MATERIAIS DE LIMPEZA	12.706,35	7.636,35	7.636,35
	MATERIAIS HOSPITALARES	14.449,00	12.839,00	12.839,00
	MEDICAMENTOS	298.278,08	210.054,00	210.054,00
	OXIGÊNIO MEDICINAL	928.328,90	571.496,98	505.995,94
	REPELENTES	54.075,00	54.075,00	54.075,00
	SEGURO DE VEÍCULOS	2.780,00	-	-
	SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	539.906,40	314.945,40	269.953,20
	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.925,00	15.596,00	-

DESPESA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CUSTEIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	SERVIÇOS MÉDICOS PARA O CARNAVAL	96.979,40	96.979,40	96.979,40
	SERVIÇOS VETERINARIOS - EQUOTERAPIA	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	SUPLEMENTO ALIMENTAR	956.157,58	956.157,58	956.157,58
	TERCEIRO SETOR (APAE)	571.628,67	369.024,58	335.185,41
	TERCEIRO SETOR (SANTA CASA)	55.151.032,36	43.668.438,23	42.682.388,91
	TERCEIRO SETOR (SÃO LUCAS)	2.462.975,32	1.626.038,85	1.389.181,55
	TESTES DE DENGUE	23.400,00	-	-
	VIGIA DESARMADA	304.000,00	269.157,80	230.105,20
	TOTAL	109.228.717,42	80.225.676,56	74.869.569,43

INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763.419,94	763.419,94	763.419,94
	VEÍCULO - MOTOLANCIA	49.900,00	49.900,00	49.900,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.352.880,32	764.950,07	541.381,42
	TOTAL	5.166.200,26	1.578.270,01	1.354.701,36

DESPESA – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PESSOAL	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.649.854,75	13.238.786,49	13.238.786,49
	PISO ENFERMAGEM	2.673.724,09	1.565.729,57	1.565.729,57
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.456.128,87	3.456.128,87	2.963.588,46
	TOTAL	19.779.707,71	18.260.644,93	17.768.104,52

TOTAL DA DESPESA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	DESPESA COM PESSOAL	19.779.707,71	18.260.644,93	17.768.104,52
	CUSTEIO	109.228.717,42	80.225.676,56	74.869.569,43
	INVESTIMENTO	5.166.200,26	1.578.270,01	1.354.701,36
	TOTAL	134.174.625,39	100.064.591,50	93.992.375,31

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



DESPESA – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CUSTEIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	ADIANTAMENTO NUMERÁRIO	10.788,54	10.788,54	10.788,54
	INSUMOS PARA DIABETES	485.408,50	430.986,70	421.441,45
	MATERIAS HOSPITALARES E DE ENFERMAGEM	23.020,00	17.500,00	17.500,00
	MEDICAMENTOS	8.181.010,54	7.442.558,53	7.127.568,25
	PROTETOR SOLAR	3.256,00	-	-
	TOTAL	8.703.483,58	7.901.833,77	7.577.298,24

PESSOAL	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.425,18	43.425,18	43.425,18
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.441,72	9.441,72	9.441,72
	TOTAL	52.866,90	52.866,90	52.866,90

TOTAL DA DESPESA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	DESPESA COM PESSOAL	52.866,90	52.866,90	52.866,90
	CUSTEIO	8.703.483,58	7.901.833,77	7.577.298,24
	TOTAL	8.756.350,48	7.954.700,67	7.630.165,14

VIGILÂNCIA EM SAÚDE



DESPESA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CUSTEIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	AGENTES DO PROGRAMA IST/AIDS	44.500,00	35.500,00	31.000,00
	CESTA BÁSICA DO PROGRAMA IST/AIDS E TUBERCULOSE	599.760,00	599.760,00	495.040,00
	COMBUSTÍVEL	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	CONSUMO DE ÁGUA	18.000,00	14.685,71	13.457,69
	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	17.969,50	17.012,09	17.012,09
	CONSUMO DE INTERNET	14.184,72	14.184,72	14.184,72
	CONSUMO DE TELEFONIA	32.414,56	17.957,37	17.957,37
	CONTROLE DE VETORES	802.816,10	481.689,66	481.689,66
	DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E AFINS	19.149,00	9.574,50	9.574,50
	DESCARTÁVEIS	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	EPI's	558,00	558,00	558,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.351,00	1.351,00	1.351,00
	LEITE PARA PACIENTES DO PROGRAMA IST/AIDS	13.440,00	13.440,00	13.440,00
	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	26.378,28	26.378,28	26.378,28
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - VISA E DIVE	115.000,01	80.500,00	80.500,00
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	42.807,42	15.998,12	9.619,06
	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	2.171,70	1.303,02	1.303,02

DESPESA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CUSTEIO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	128.956,91	111.803,32	111.803,32
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.450,00	-	-
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.683,42	3.683,42	3.683,42
	MARMITEX	19.066,08	19.066,08	19.066,08
	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	780,00	780,00	780,00
	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E AFINS	14.912,33	14.912,33	14.912,33
	MATERIAIS DE HIGIENE E AFINS	11.840,00	11.840,00	11.840,00
	MATERIAIS DE LIMPEZA	7.602,50	4.600,50	4.600,50
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.792,85	674,85	674,85
	PRESERVATIVOS	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	SEGURANÇA VEICULAR	2.380,00	-	-
	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.630,00	-	-
	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA POR CÂMERA	89.617,20	52.276,70	44.808,60
	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO	273.000,00	150.400,00	98.400,00
	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES IST/AIDS	23.397,09	23.392,44	23.392,44
	TESTE RAPIDO COVID	53.750,00	53.750,00	53.750,00
	TESTE RAPIDO DENGUE	153.750,00	53.750,00	53.750,00
	VALE TRANSPORTE PARA PACIENTES IST/AIDS	360,00	360,00	360,00
	TOTAL	2.760.168,67	2.039.882,11	1.863.586,93

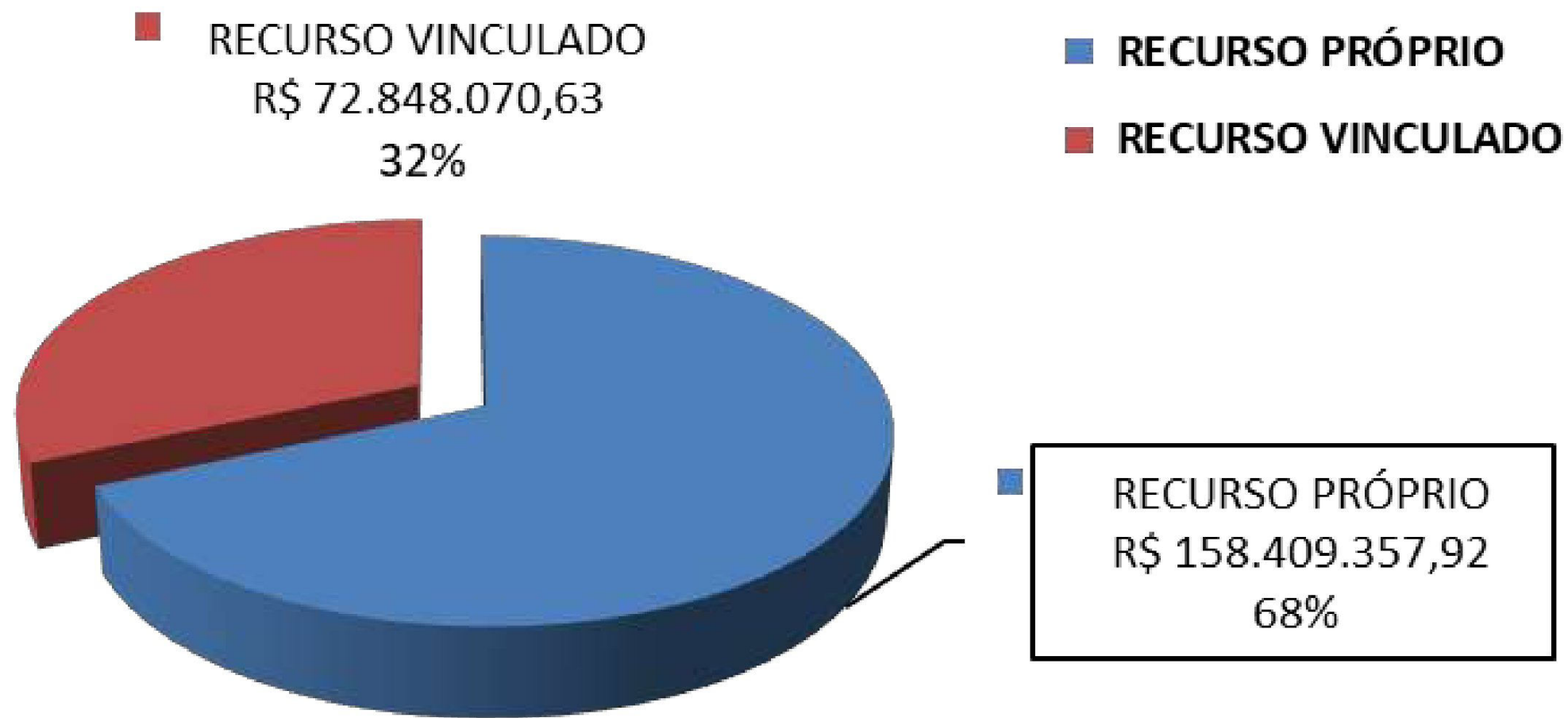
DESPESA – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PESSOAL	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.968.736,03	1.924.325,35	1.924.325,35
	PISO ENFERMAGEM	11.057,66	11.057,66	11.057,66
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.003.159,44	1.003.159,44	880.527,84
	TOTAL	2.982.953,13	2.938.542,45	2.815.910,85

TOTAL DA DESPESA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	DESPESA COM PESSOAL	2.982.953,13	2.938.542,45	2.815.910,85
	CUSTEIO	2.760.168,67	2.039.882,11	1.863.586,93
	TOTAL	5.743.121,80	4.978.424,56	4.679.497,78

TOTAL DAS DESPESAS POR FONTE DE RECURSO

TOTAL DESPESAS POR FONTE DE RECURSO				
FONTE DE RECURSO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	%
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 158.409.357,92	R\$ 125.474.775,69	R\$ 117.210.259,48	68%
RECURSO VINCULADO	R\$ 72.848.070,63	R\$ 48.994.232,70	R\$ 45.252.897,32	32%
TOTAL	R\$ 231.257.428,55	R\$ 174.469.008,39	R\$ 162.463.156,80	100%



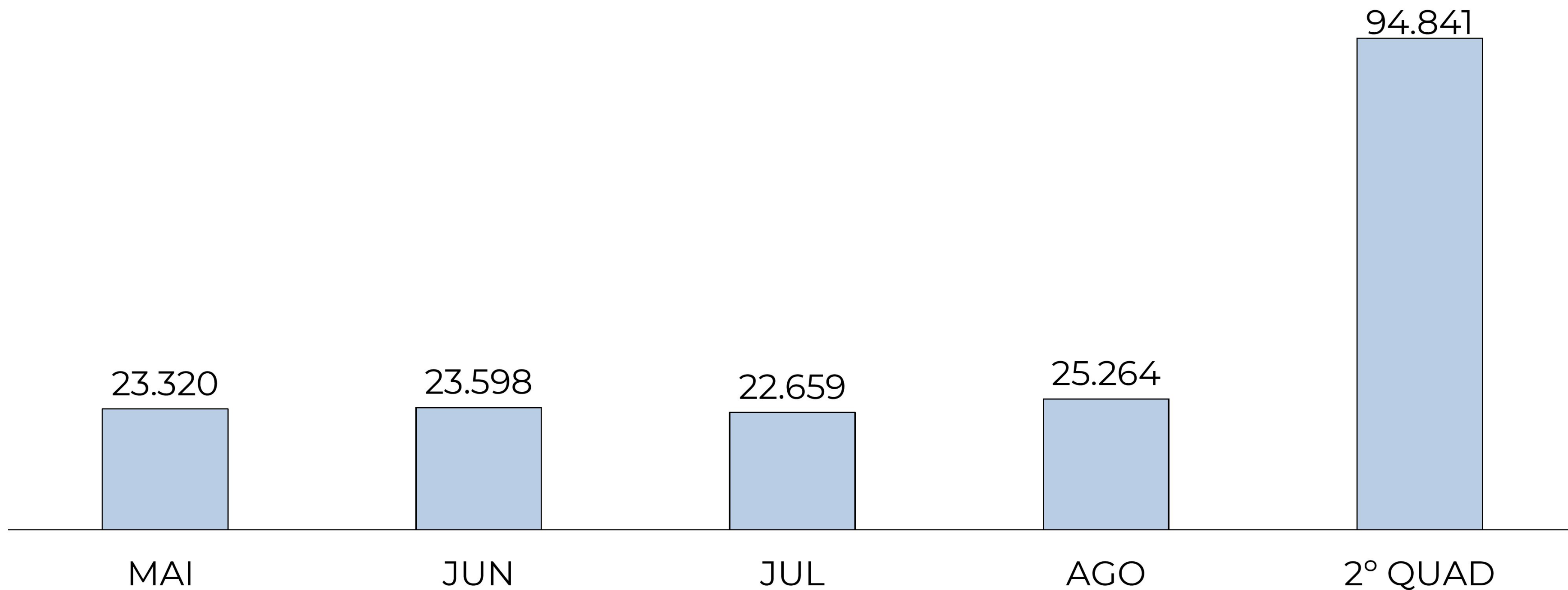
OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS



ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

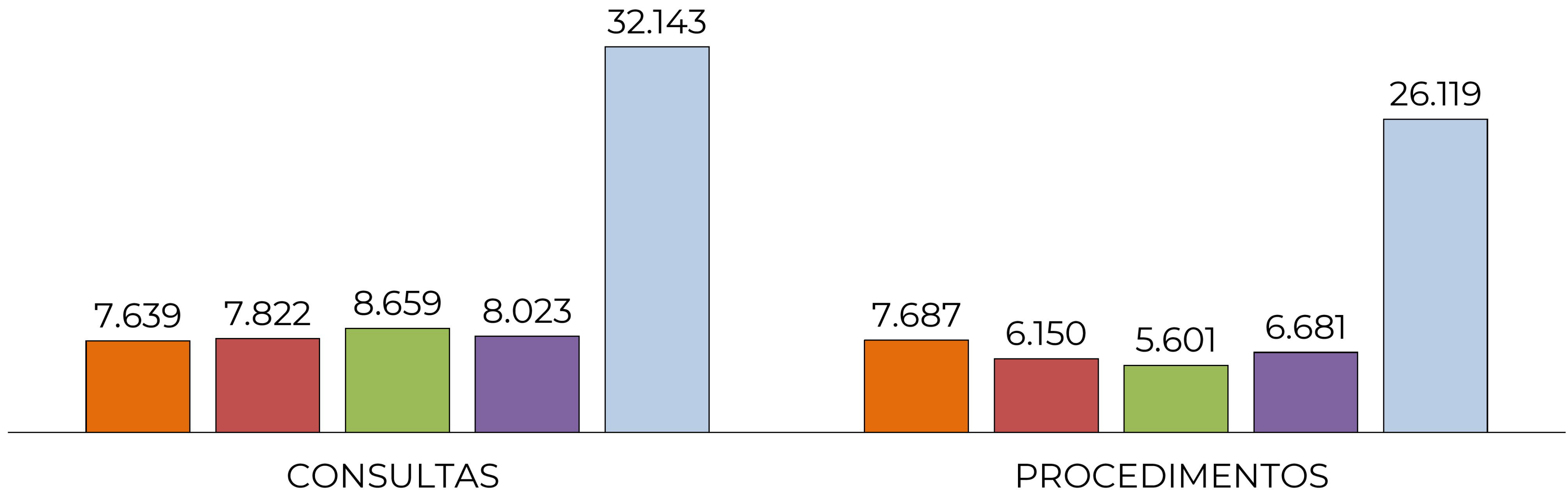


CONSULTAS MÉDICAS



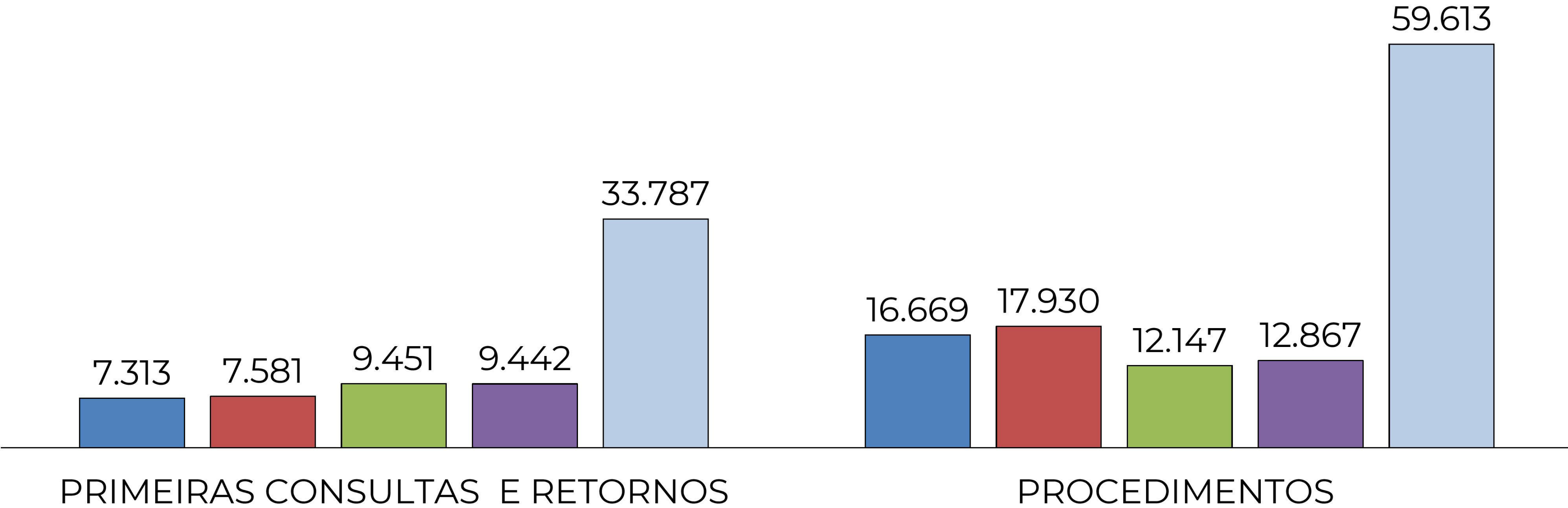
CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

MAI JUN JUL AGO 2º QUAD



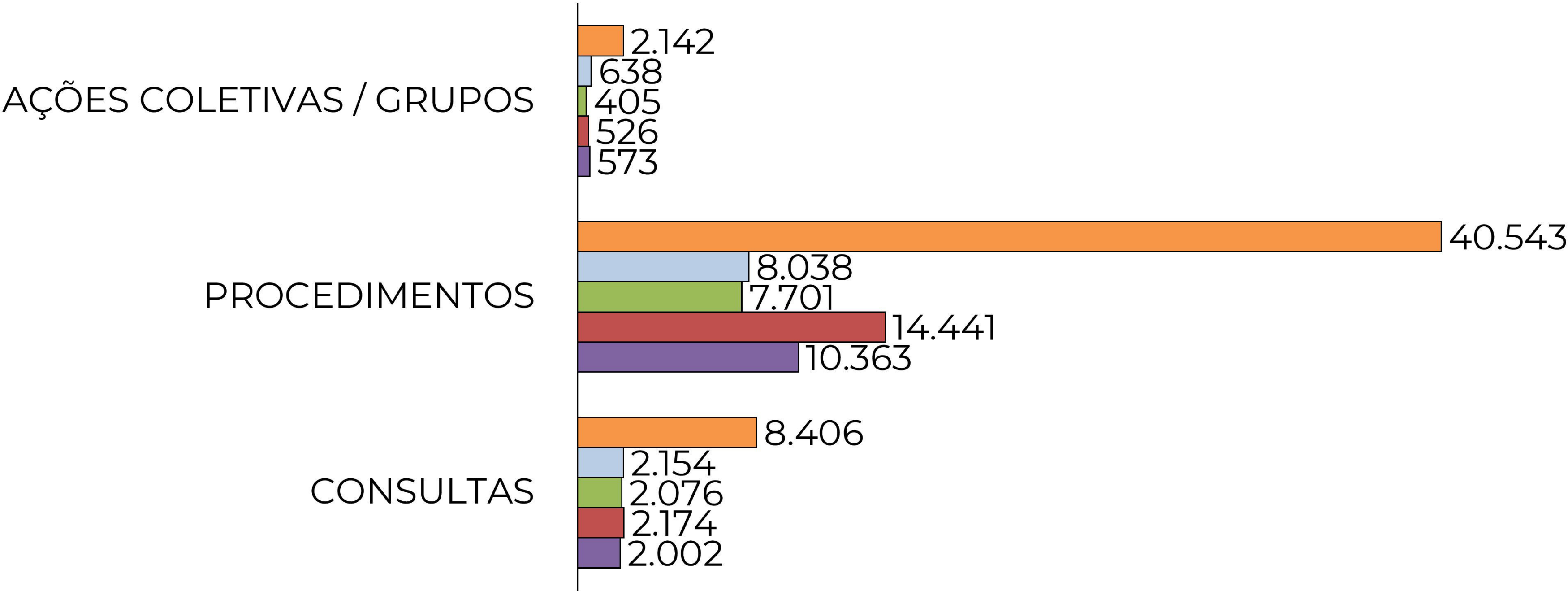
CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

■ MAI ■ JUN ■ JUL ■ AGO ■ 2º QUAD

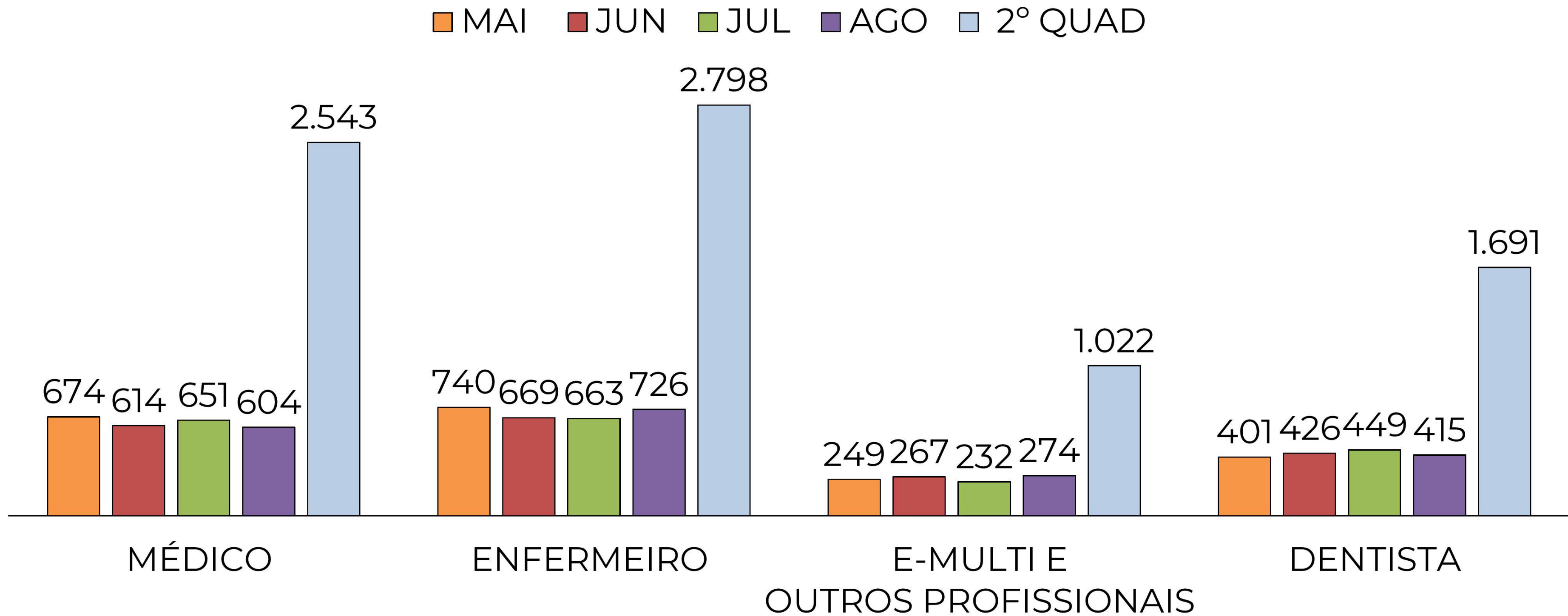


E-MULTI E OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

2º QUAD AGO JUL JUN MAI

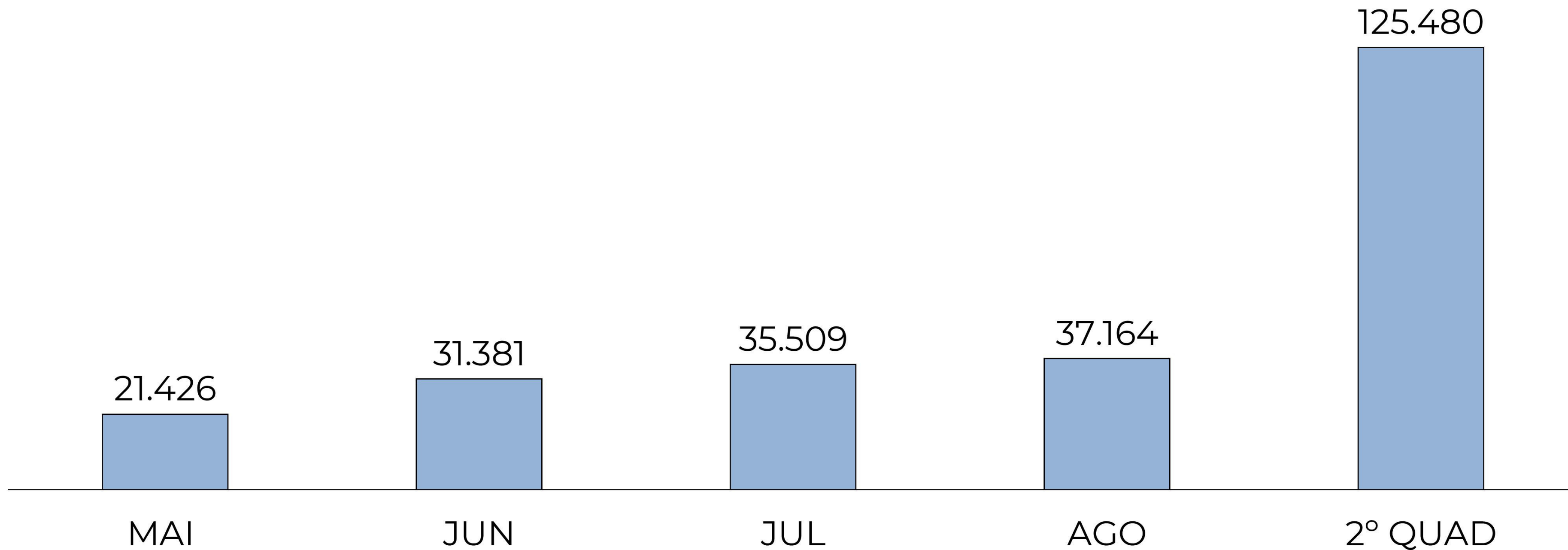


VISITAS DOMICILIARES



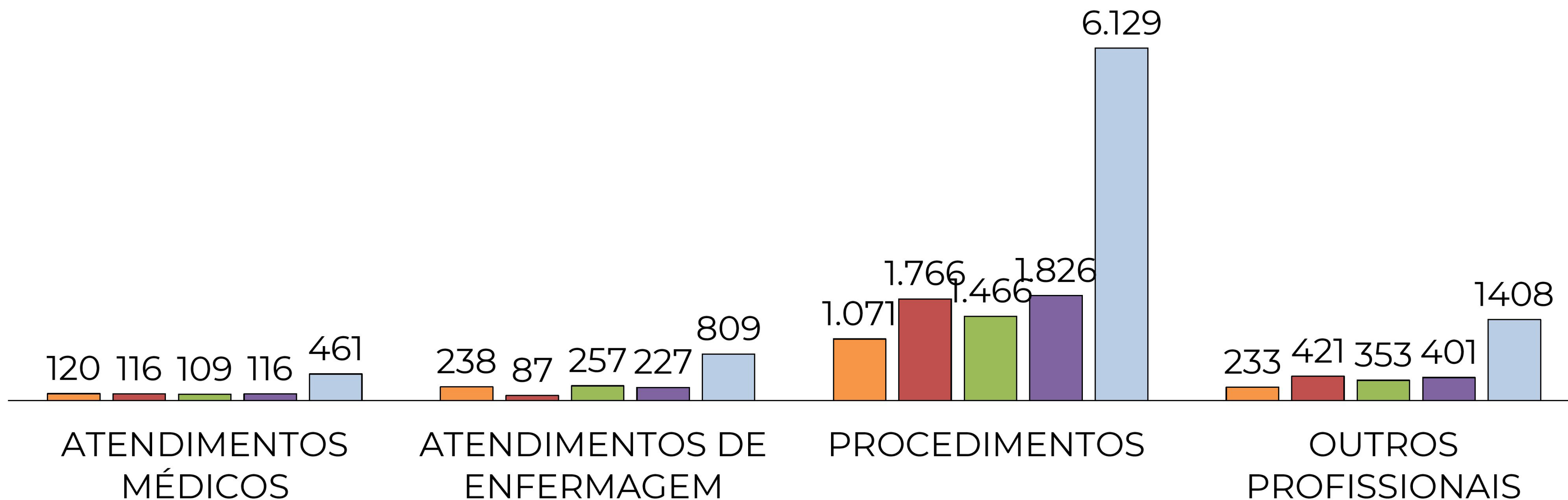
VISITAS DOMICILIARES

Agentes Comunitários de Saúde (ACS)



PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (PAD)

MAI JUN JUL AGO 2º QUAD



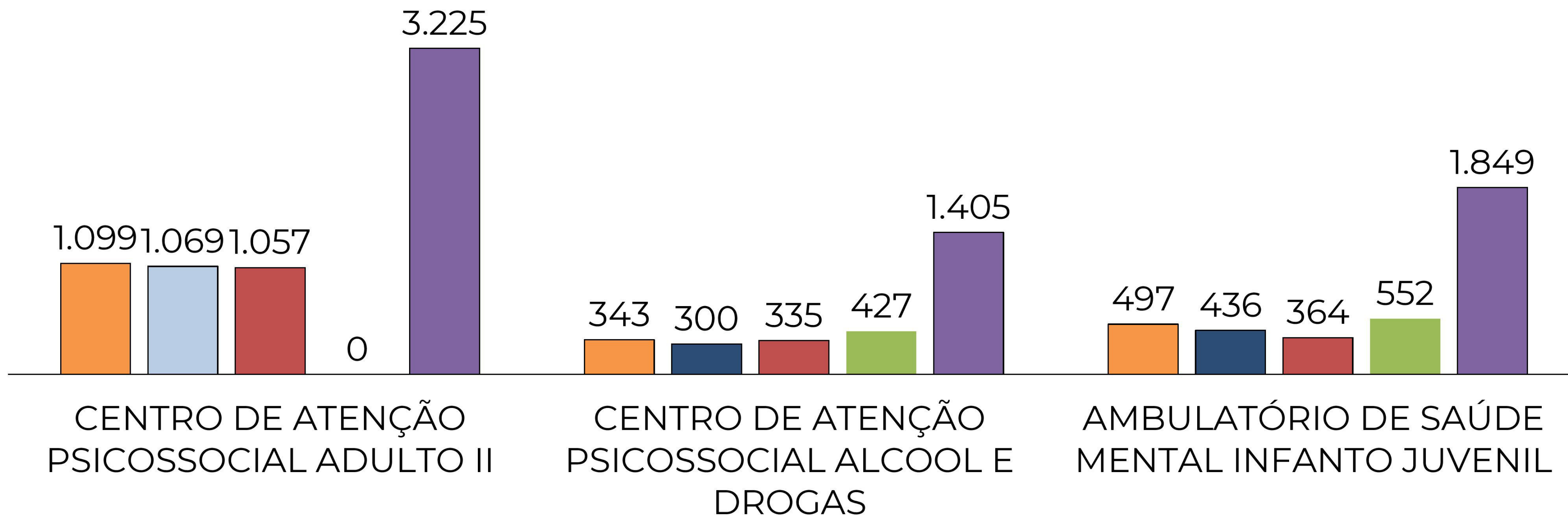
ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE



REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Atendimentos Individuais e Coletivos

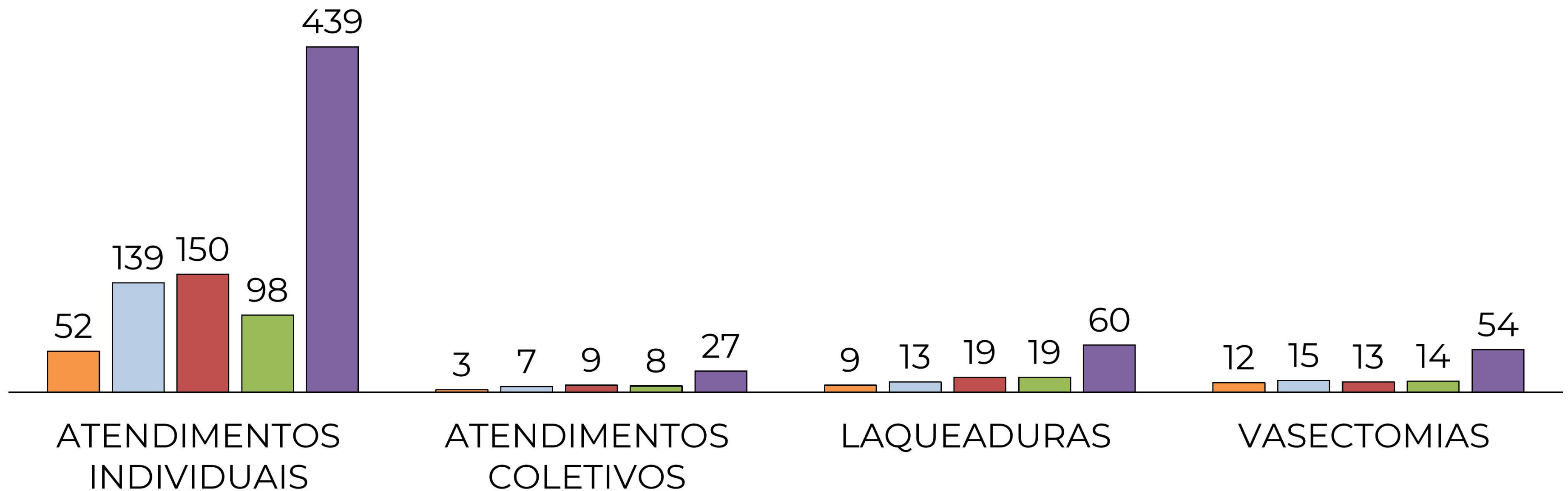
MAI JUN JUL AGO 2º QUAD



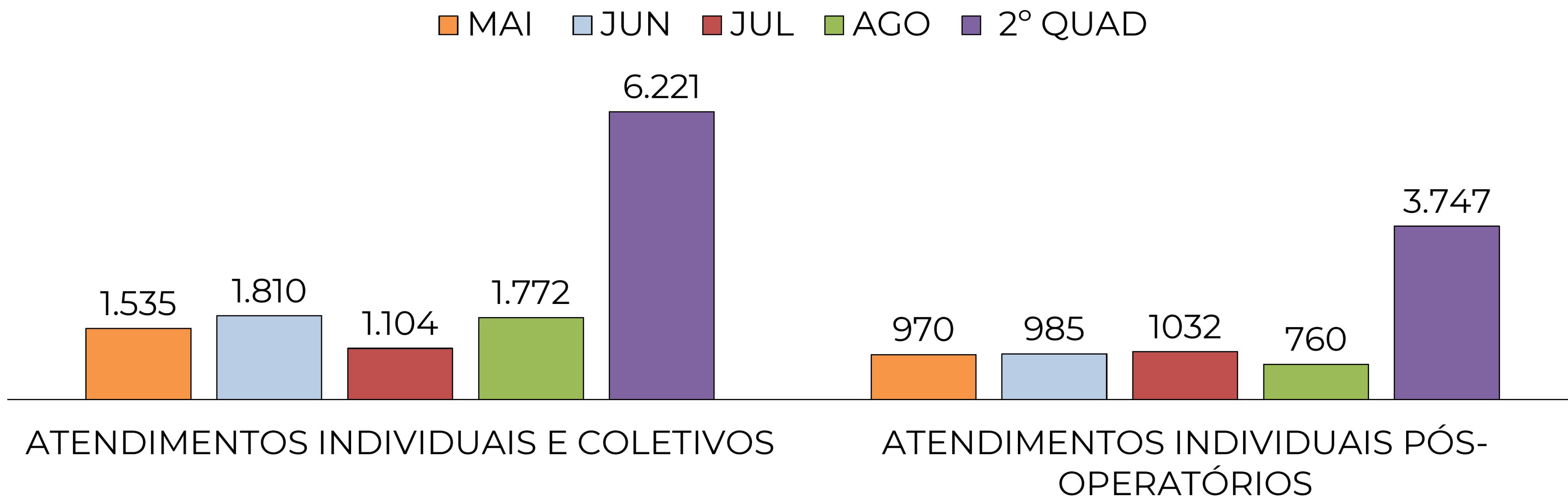
*A produção do Centro de Atenção Psicossocial não foi incluída por problema no processamento dos dados.

PLANEJAMENTO FAMILIAR

MAI JUN JUL AGO 2º QUAD



CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO

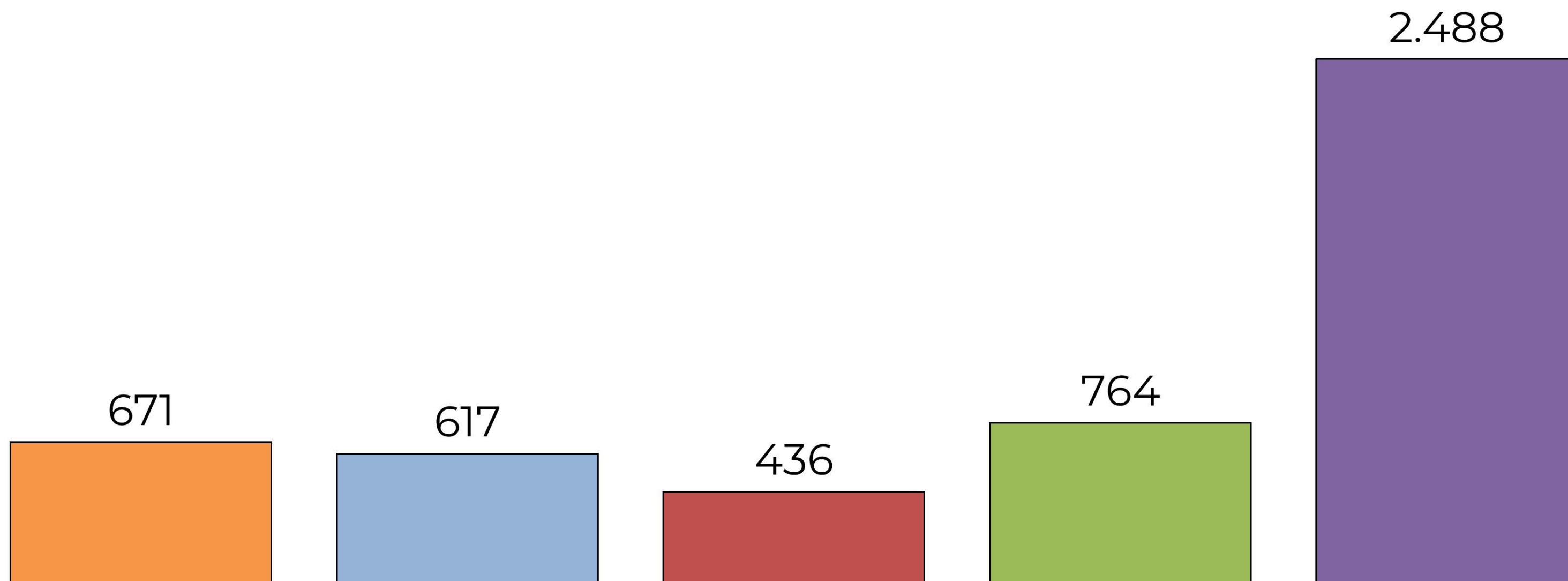


Os atendimentos pós-operatórios estão sendo realizados pela Santa Casa, desde junho de 2023 e fazem parte do Programa de Cirurgias Eletivas.

ESPAÇO DO ADOLESCENTE

Atendimentos Individuais e Coletivos

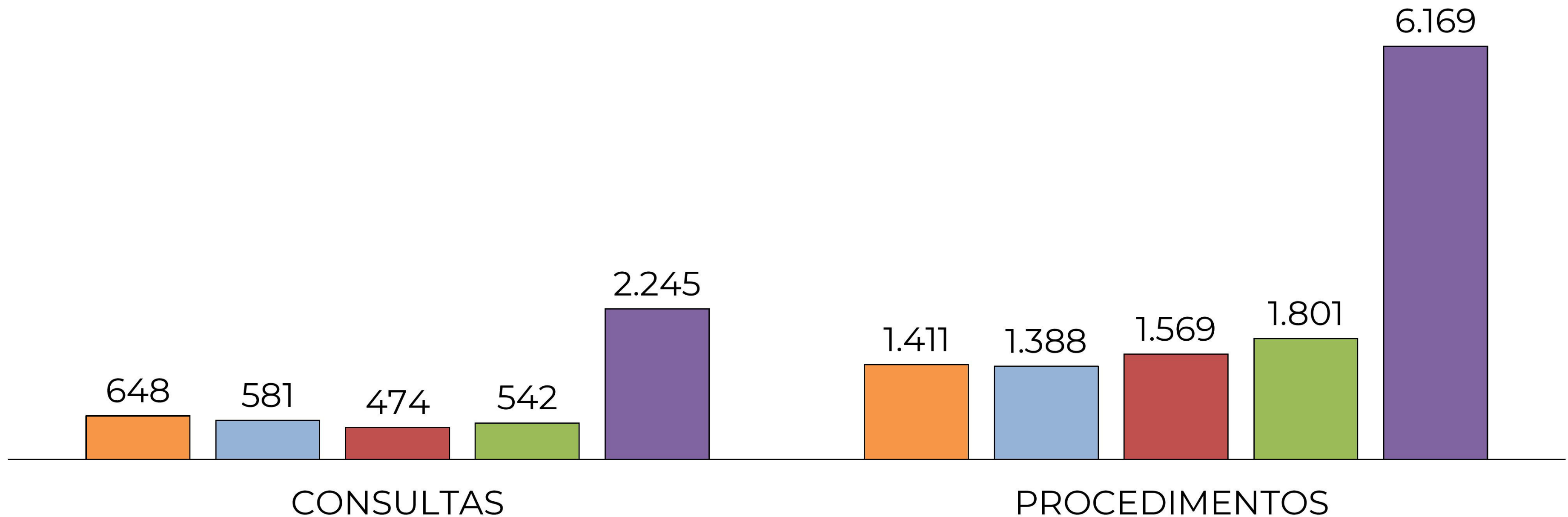
MAI JUN JUL AGO 2º QUAD



ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

MAI JUN JUL AGO 2º QUAD



Serviços Complementares

AMBULATORIAIS

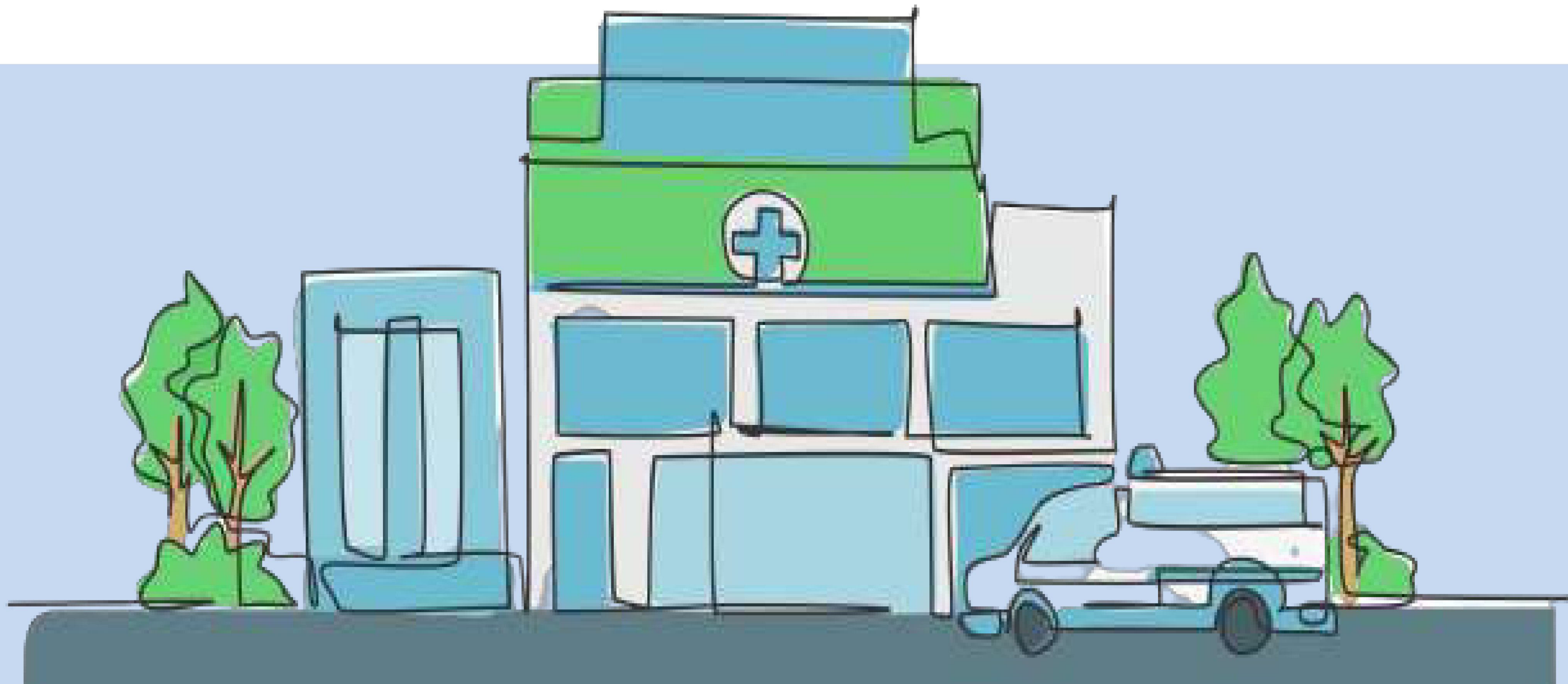


PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

PROCEDIMENTOS REGULADOS (Próprios / Contratados / Referências Regionais)	MAI	JUN	JUL	AGO	2º QUAD
CONSULTAS ESPECIALIZADAS	9.079	8.859	9.798	9.416	37.152
EXAMES LABORATORIAIS	93.095	89.848	89.529	98.934	371.406
MAMOGRAFIAS	769	595	894	549	2.807
ULTRASSONOGRAFIAS	2.662	2.280	2.094	2.885	9.921
OUTRAS EXAMES DE IMAGEM	7.523	7.448	7.190	8.595	30.756
TOTAL	113.128	109.030	109.505	120.379	452.042

Serviços Complementares

HOSPITALARES



SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA

SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA (HOSPITALAR - INTERNAÇÕES)	MAI	JUN	JUL	AGO	2º QUAD
CLÍNICA MÉDICA	242	209	249	214	914
CLÍNICA CIRÚRGICA	413	436	414	424	1.687
CLÍNICA PEDIÁTRICA	21	13	13	14	61
CLÍNICA GINECOLÓGICA E OBSTETRÍCA	84	57	73	75	289
DIÁRIAS DE UTI NEONATAL	4	2	3	21	30
DIÁRIAS DE UTI ADULTO - TIPO II	200	169	117	175	661
TOTAL	964	886	869	923	3.642

CIRURGIAS ELETIVAS



PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS



CIRURGIAS ELETIVAS (SANTA CASA BRAGANÇA PAULISTA)

MAI

JUN

JUL

AGO

2º QUAD

411

425

467

495

1.798

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

24 horas



SAMU 24 HORAS

BRAGANÇA PAULISTA

**SAMU 192
REGIONAL**

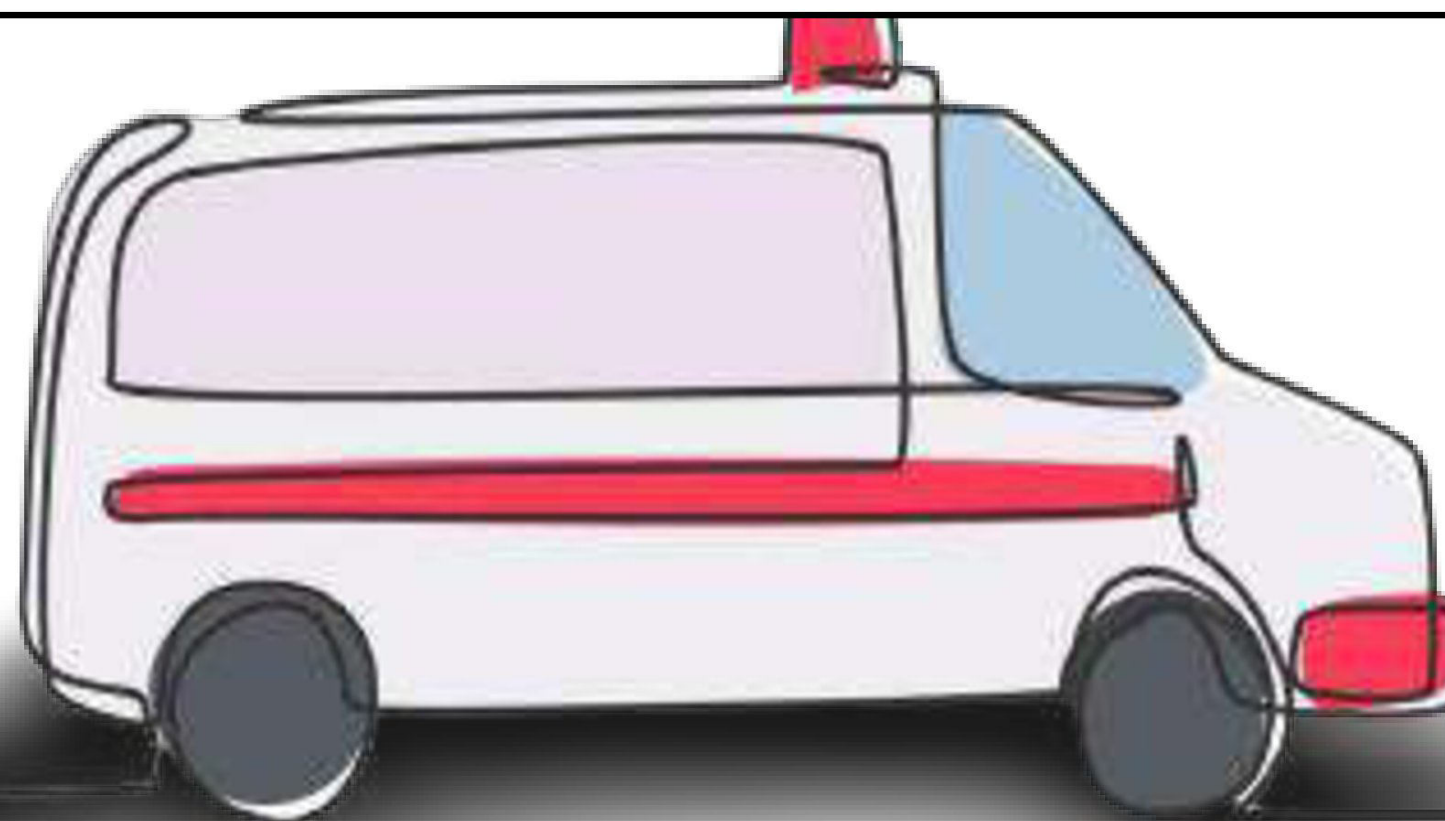
**OCORRÊNCIAS
ATENDIDAS**

**MÉDIA MENSAL DE
ATENDIMENTOS**

2º QUAD

9.401

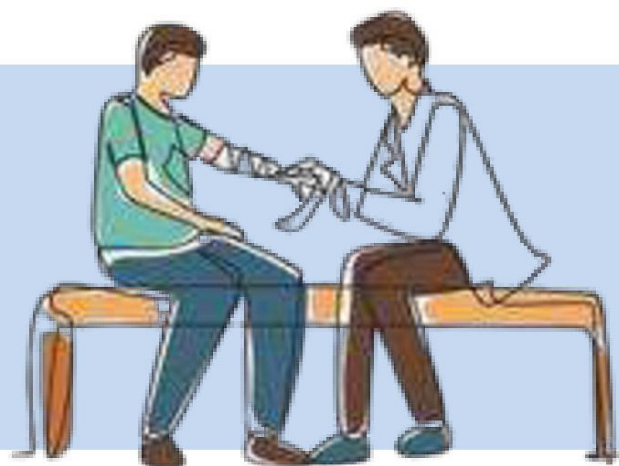
2.350



PRONTO SOCORRO

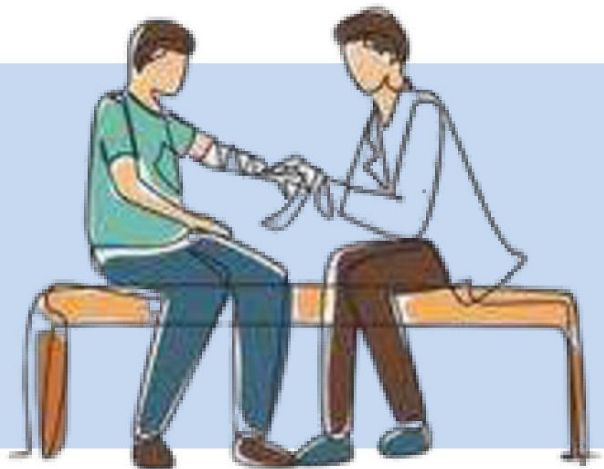
SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA

AMBULATORIAL - PROCEDIMENTOS	MAI	JUN	JUL	AGO	2º QUAD
CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	8.401	7.575	7.377	7.067	30.420
<i>Média Diária de Atendimentos</i>	271	253	238	228	247
CONSULTAS ESPECIALIZADAS	1.317	1.448	2.159	2.649	7.573
RADIOLOGIA	3.559	3.630	1.527	3.575	12.291
ULTRASSONOGRAFIA	762	753	799	988	3.302
TOMOGRAFIA	1.159	1.210	673	1.201	4.243
PROCEDIMENTOS ENFERMAGEM	5.237	4.281	4.652	4.256	18.426
TOTAL	20.706	19.150	17.425	19.964	76.502



UPA VILA DAVI 24 HORAS

DESCRIÇÃO	2º QUAD
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	60.107
ATENDIMENTOS CLÍNICA MÉDICA	54.425
ATENDIMENTOS PEDIATRIA	3
ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	1.669
MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS	456
OBSERVAÇÕES > 04 HORAS	1.135
ATENDIMENTOS SOCIAIS	1137
PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	202.764
RADIOGRAFIAS	14.285
EXAMES LABORATORIAIS	44.101
ELETROCARDIOGRAMAS	1.621
TRANSFERÊNCIAS	1091
TOTAL	382.338



UPA BOM JESUS 24 HORAS

UPA 24 HORAS BOM JESUS

2º QUAD

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

27.536

ATENDIMENTOS CLÍNICA MÉDICA

2.166

ATENDIMENTOS PEDIATRIA

25.006

MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS

221

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

65.670

RADIOGRAFIAS

8.584

EXAMES LABORATORIAIS

5.912

ELETROCARDIOGRAMAS

93

TRANSFERÊNCIAS

482

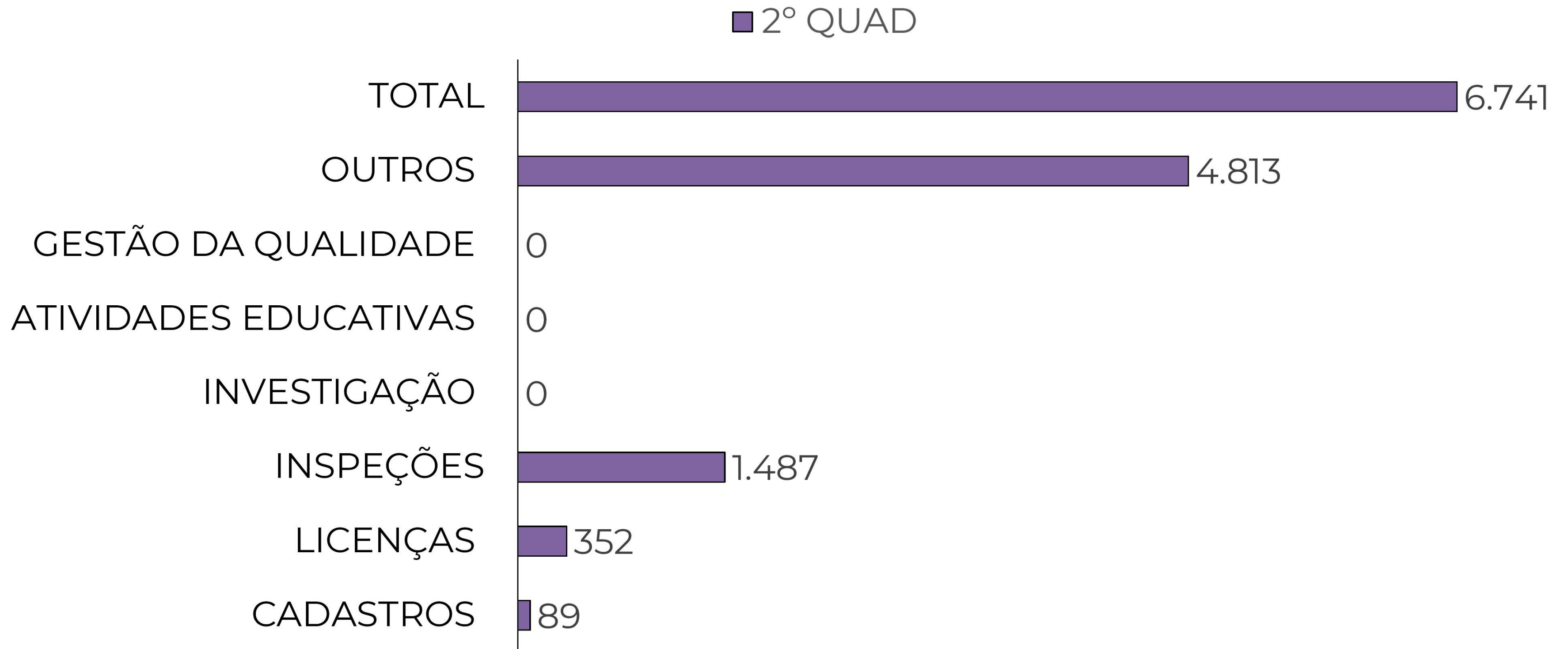
TOTAL

135.449

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

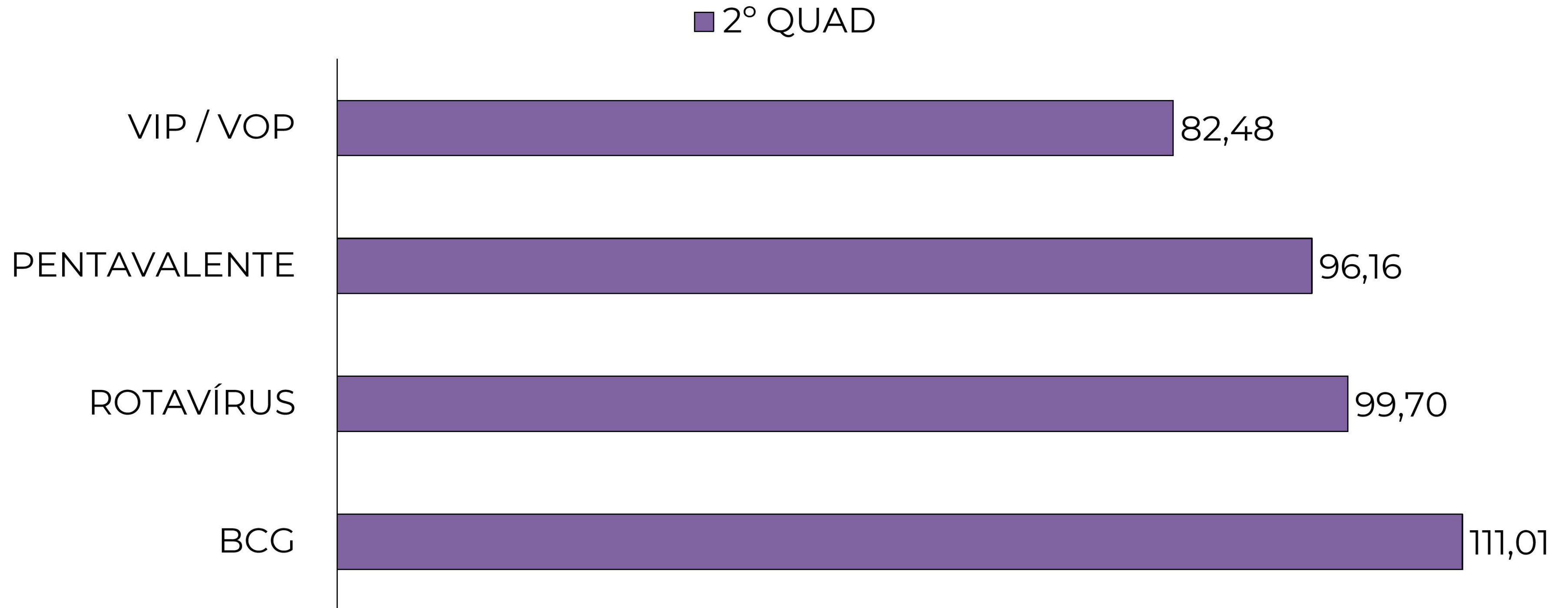


VIGILÂNCIA SANITÁRIA

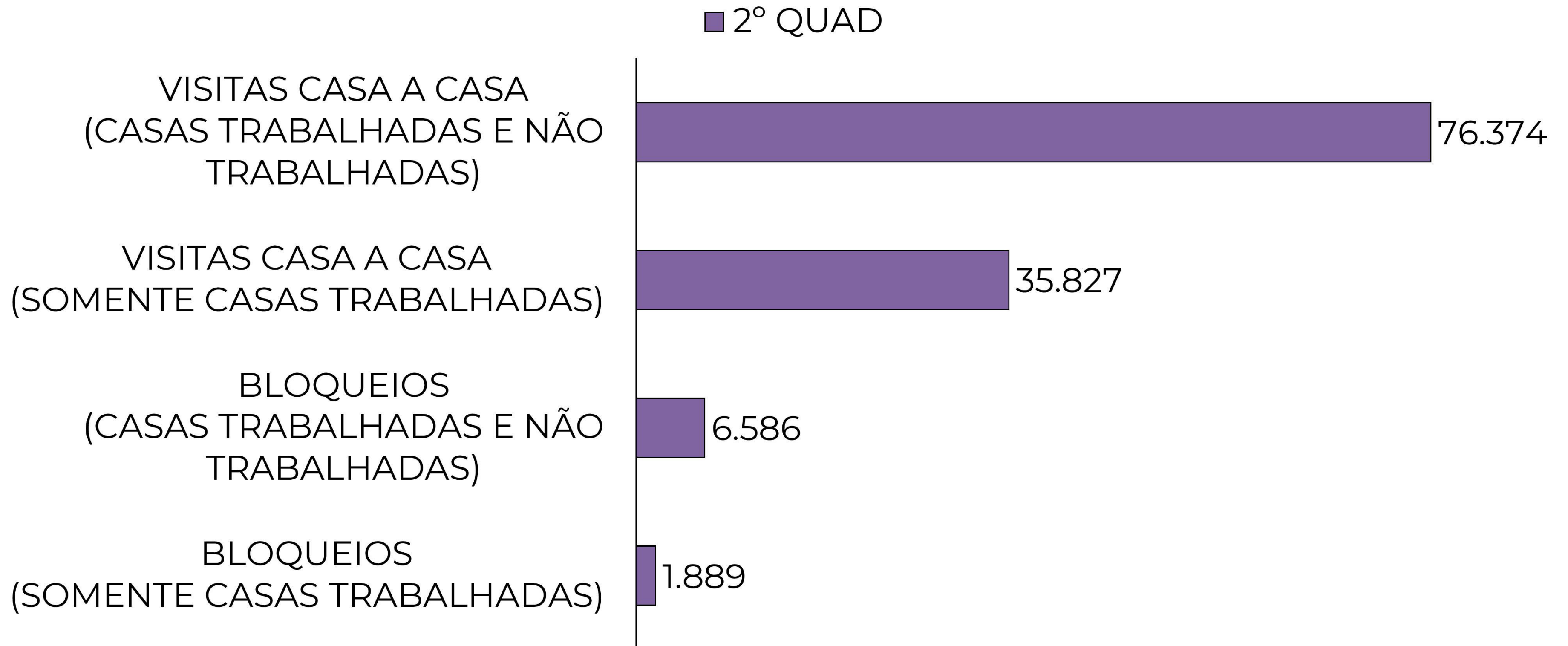


VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

COBERTURA VACINAL (%) EM <2 ANOS



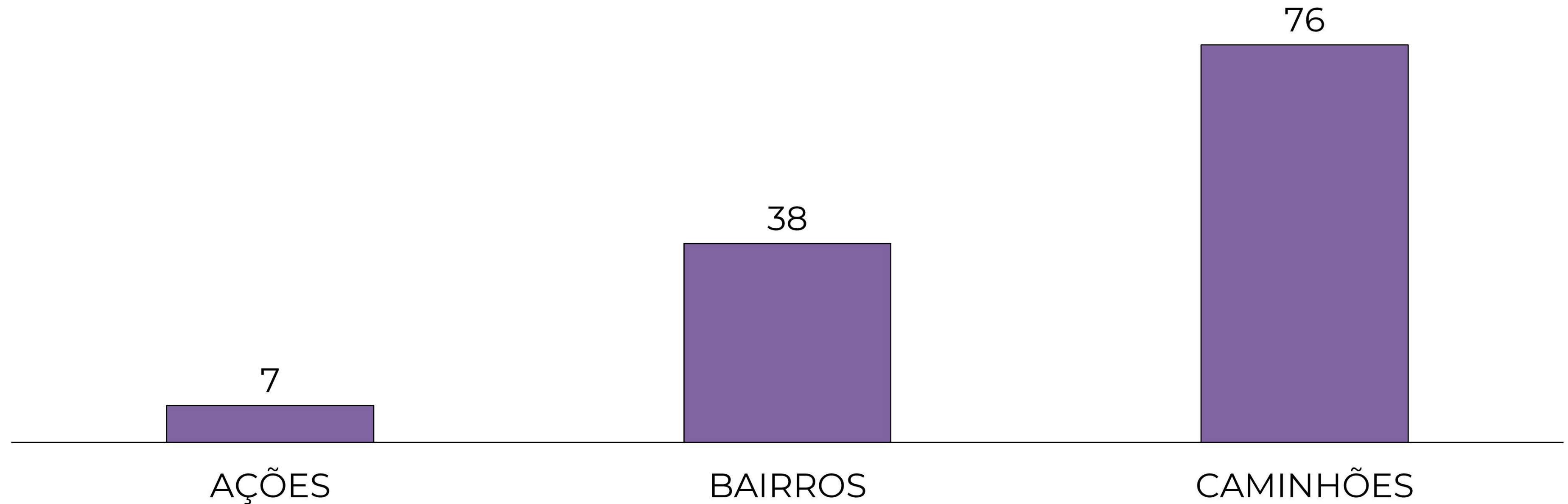
AÇÕES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI



ARRASTÃO DA LIMPEZA



■ 2º QUAD



PROGRAMAS PRIORITÁRIOS

IST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE

PROGRAMAS IST / AIDS, TUBERCULOSE, HANSENÍASE	2º QUAD
Número casos novos TB	22
Número de recidivas TB	0
Número casos novos HIV	12
Número casos novos Aids	8
Número casos novos IST (Sífilis adquirida e Secreção uretral)	60
Número casos novos Gestantes HIV	2
Número casos novos Hepatite B	2
Número casos novos Hepatite C	2
Número de pacientes c/ CD4 >200mm ³ e <350mm ³	8
Percentual casos novos de TB com testes de HIV	91
Capacitações/ Treinamentos ministrados	5
Capacitações/ Treinamentos realizados	2
Distribuição de material educativo	200
Testes Rápidos HIV/Sífilis/Hepatite B e C - CTA	2.455
Profilaxia Pós Exposição Sexual - PEP	64
Profilaxia em Violência Sexual	6
Atendimento Farmacêutico Programa DST/Aids	3.010
Número casos novos de transmissão vertical e criança com HIV	0
Profilaxia pré exposição sexual – PREP	426

DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

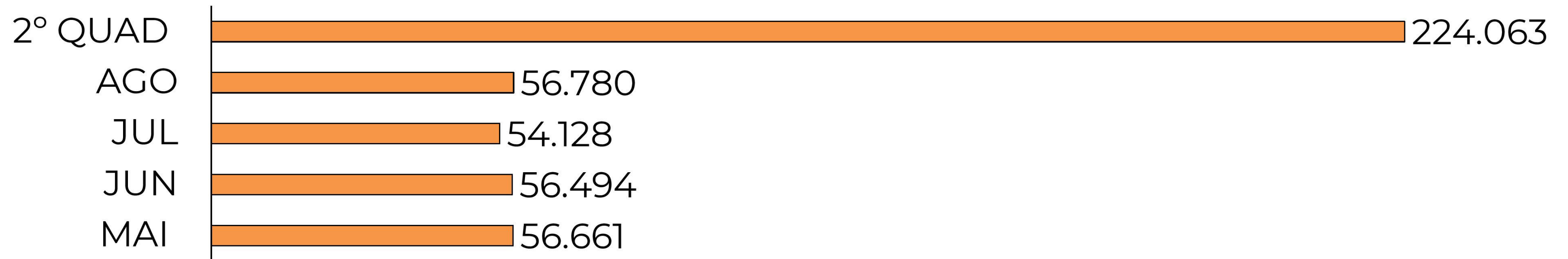
AGRAVOS NOTIFICADOS	1º QUAD
AGRAVOS NOTIFICADOS	2º QUAD
ACIDENTES MATERIAL BIOLÓGICO	24
ANIMAIS PEÇONHENTOS	65
ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO* Referência Regional	230
CHIKUNGUNYA	0
COQUELUCHE	4
DENGUE NOTIFICADOS	3034
DENGUE CONFIRMADOS	2526
ESQUISTOSSOMOSE	1
HANSENÍASE	1
INFLUENZA	6
SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) não especificada	46
INTOXICAÇÃO EXÓGENA	59
MENINGITE	1
MICROCEFALIA	0
SÍFILIS CONGÊNITA	3
SÍFILIS EM GESTANTE	23
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / SEXUAL	106
ZIKA (SUSPEITOS E DESCARTADOS)	0

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

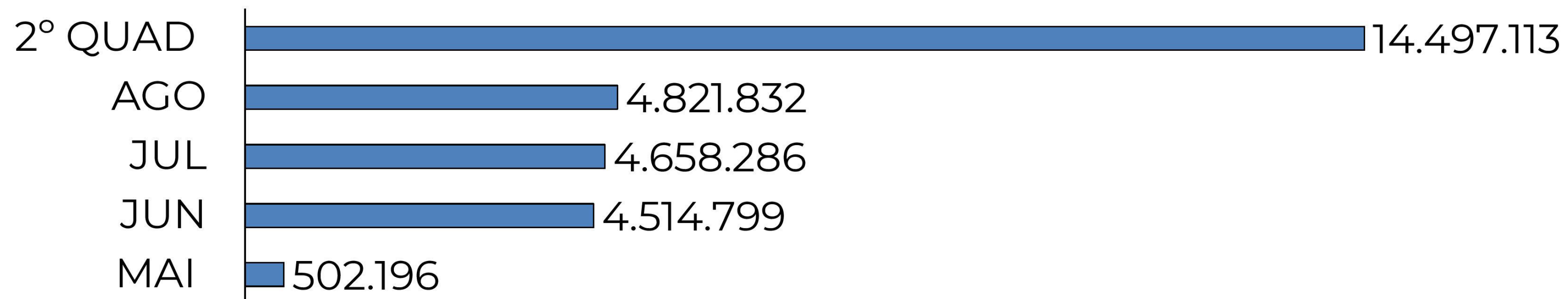


DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

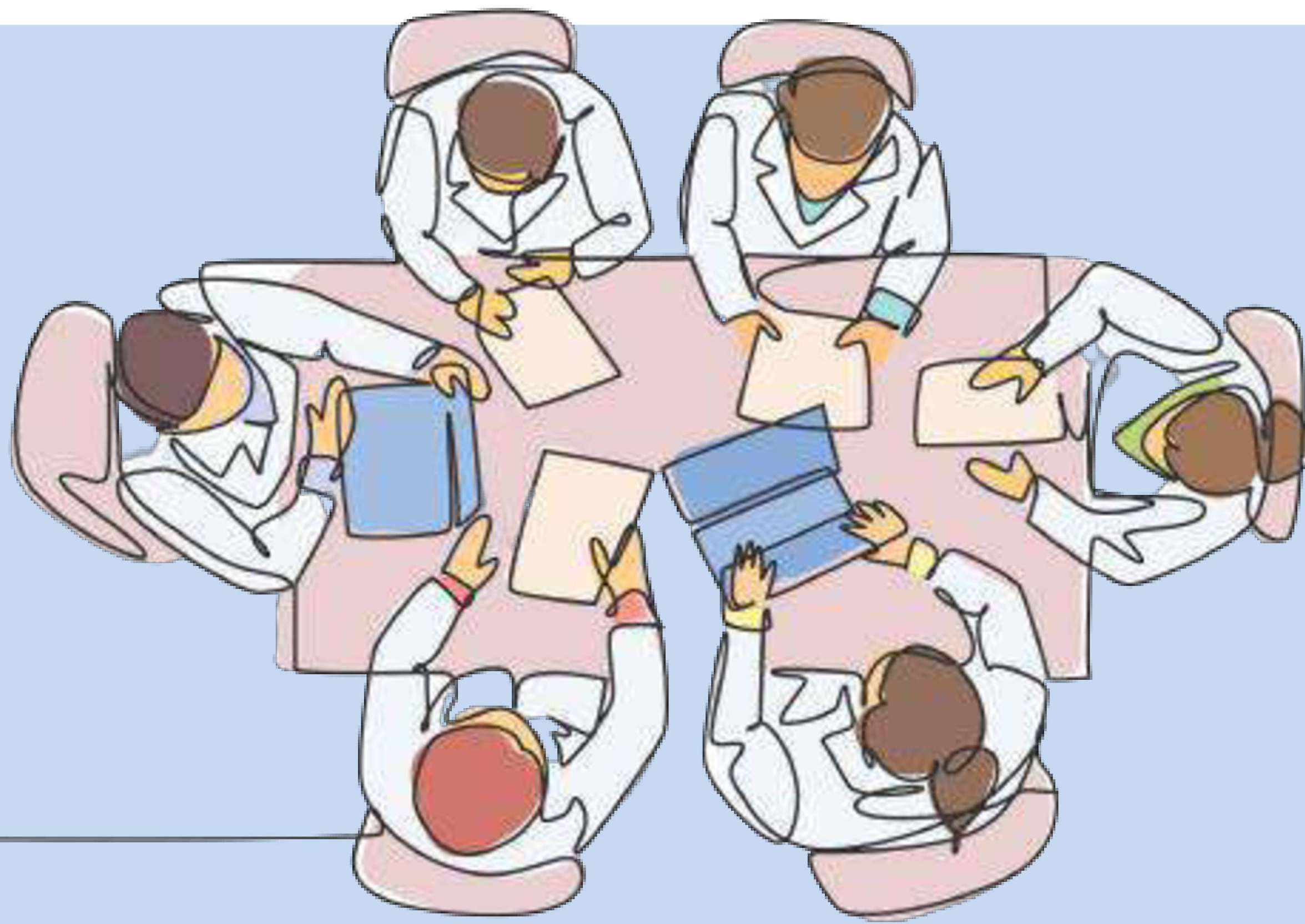
■ PACIENTES ATENDIDOS



■ UNITÁRIOS DISPENSADOS REDE BÁSICA



GESTÃO DO SUS



COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA CMA-SUS

AÇÕES REALIZADAS

MAI

JUN

JUL

AGO

2º QUAD

AUDITORIA REGULAR

5

5

5

5

20

AVALIAÇÃO

9

9

9

9

36

TOTAL

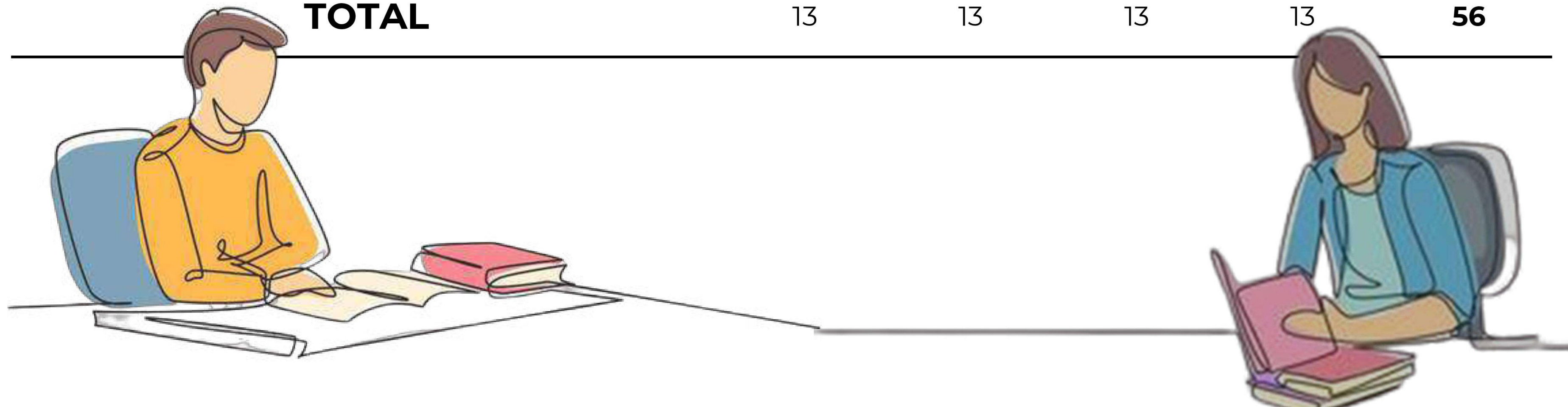
13

13

13

13

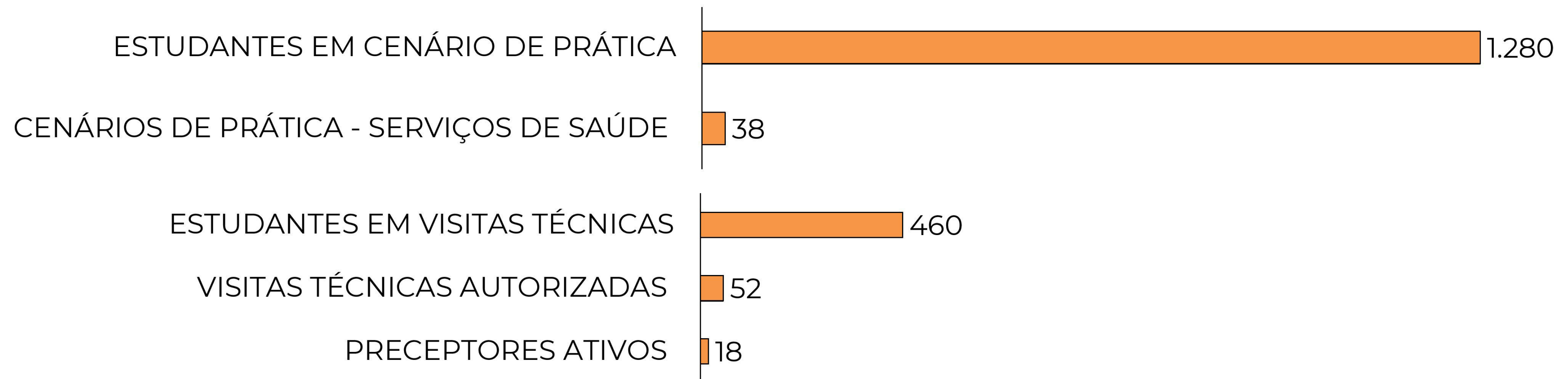
56



INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE



■ 2º QUAD





COAPES

**Vagas ofertadas pelas Instituições de Ensino
para os trabalhadores da Rede SUS**

PÓS-GRADUAÇÃO – INTEGRAL

2 vagas ofertadas – *Lato Sensu* (Especialização Presencial / EAD)

OUVIDORIA SUS



OUVIDORIA SUS	MAI	JUN	JUL	AGO	2º QUAD
DEMANDAS IDENTIFICADAS	92	94	71	111	368
RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS	100%	99%	100%	99%	100%

SERVIÇO SOCIAL

DESCRIÇÃO	1º QUAD
ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS	779
ABERTURA DE PROCESSOS SOCIAIS	605
ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SAÚDE E ATENÇÃO SOCIAL	40
APARELHOS AUDITIVOS ENTREGUES	120
NOVOS ENCAMINHAMENTOS ONCOLOGIA	174
ENCAMINHAMENTOS INTERSETORIAIS	30
VISITAS DOMICILIARES	10
TOTAL	1.758

PROGRAMA DE TRANSPORTE AGENDADO (PTA)



Pessoas transportadas

MAI	JUN	JUL	AGO	2º QUAD
4.233	4.213	4.100	4.673	17.219

Viagens Realizadas

MAI	JUN	JUL	AGO	2º QUAD
393	346	401	414	1.554

VEÍCULOS UTILIZADOS DENTRO DO MUNICÍPIO

1 VAN E 5 VEÍCULOS LEVES

VEÍCULOS UTILIZADOS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS

2 MICROÔNIBUS ADAPTADOS

2 VEÍCULOS LEVES

9 VANS PARA A HEMODIÁLISE E VIAGENS PARA BARRETOS, JALES, SUMARÉ, SÃO PAULO, CAMPINAS E AME: ATIBAIA, JUNDIAÍ, SANTA BÁRBARA, AMERICANA, INDAIATUBA, PIRACICABA, SOROCABA, MOGI DAS CRUZES E ITATIBA.



CONTROLE SOCIAL NO SUS

Frequência dos Conselheiros

MAI	JUN	JUL	AGO	2º QUAD
66%	54%	54%	58%	58%

Deliberações no período

Prestação de Contas referente ao 1º quadrimestre/2024
Plano de Contingencia para as Arboviroses 2024-2025

Secretário Municipal de Saúde:

Sebastião Gonçalves de Godoy



Equipe Responsável pela Elaboração:

Andreia Roses

Graziele de Oliveira

Marcus A. Leme

Carina Nogueira Alves

Jane de Oliveira

Maria Odette Lattanzi

Caroline Vicentim da Cunha

Juliana de Cassia Schivenin

Marilza Lima

Cristiane Chiarion Vidiri

Katia Ribeiro

Marta Aparecida Franco

Daniela Ferreira de Souza

Kemilin Amanda Ribeiro

Tânia Nobre Sardinha

Elisangela Lerussi

Liane Ap. Pereira Gonçalves

Vanessa Helena L. Martins

Lisamara Dias de Oliveira Negrini
