



PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Avenida Eduardo Roberto Daher, nº. 1135 – Centro – CEP: 06850-040 – Fone: 4668-9000

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2025
AVALIAÇÃO DAS METAS PPA - LOA
SAUDE-IS

CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA - 2022 a 2025

Programa : 1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo : **Orgao Responsavel: 18.00.00 SAUDE-IS**

Garantir e implementar o funcionamento do sistema municipal de saúde, com a ampliação do acesso aos serviços, com a plena participação popular.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Previsto para 2025				1º Quadrimestre/2025	Até o 2º Quadrimestre/2025	Até o 3º Quadrimestre/2025	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Realizado em 2024
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELA EQUIPES DE AB(DAB)/% / % PERCENTUAL	50	50				69,39			EM ANDAMENTO	43,76	43,32	64,02
CASOS DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS ANO/NUMERO CASOS CURADOS % / % PERCENTUAL	86	86				78,57			EM ANDAMENTO	88,75	86,9	85,07
N.IDOSOS VACINADOS CAMP.NAC.C.INFLUENZA ANO/N.ABS.POP.ALVO % / % PERCENTUAL	95	95				25,58			EM ANDAMENTO	100	60,4	46,2
N.DE CASOS DE TUBERCULOSE/EXAMES ANTI HIV OFERTADOS % / % PERCENTUAL	100	100				100			META ATINGIDA	100	98,7	100
N.VACINADOS COVID COM ESQUEMA COMPLETO/POP.O MUNICIPIO % / % PERCENTUAL	0	0				0			-	96,1	0	0
N.ABSOLUTO CASOS AIDS MENORES DE 5 ANOS NOTIF.NO SINAM / QUANTIDADE	0	0				0			-	1	0	0
ACOES VIGILANCIA SANITARIA ANO/N.ABSOLUTO/QTD(DENUN.RENOV) / QUANTIDADE	3.000	3.000				854			EM ANDAMENTO	3083	3.109	3376
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAUDE BUCAL NA AB/% / % / % PERCENTUAL	18	18				18,41			EM ANDAMENTO	16,03	16	18,41
RAZAO PROCED.AMB.MEDIA COMPL.POPULACAO RESID./100/QUANTIDADE / QUANTIDADE	4	4				2			EM ANDAMENTO	7,07	7	8,01
RAZAO INTERNACAO CLIN.CIRURGIAS MEDIA COMPL.POP.RESID/100 QT / QUANTIDADE	5	5				4			EM ANDAMENTO	9,47	10,5	12,07
ANALISE AGUA CONSUMO HUM.COLIF.CLORO RES.LIVRE TURBIDEZ/% / % PERCENTUAL	60	60				6			EM ANDAMENTO	301	96	222

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2025	Previsão para 2025	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2025	Até o 2º Quadrimestre/2025	Até o 3º Quadrimestre/2025	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Realizado em 2024
2332	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-SAUDE	18.01.00	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	QUANTIDADE	10	122	1	539.000,00	157.878,70	157.878,61	1			EM ANDAMENTO	1	1	1
1272	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CGA-SAUDE	18.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	10	122	1	100,00	-	-	0			-	1	0	0
2332	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CGA-SAUDE	18.20.00	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	QUANTIDADE	10	122	1	12.610.200,00	3.750.015,06	3.629.425,93	1			EM ANDAMENTO	1	1	1
2552	REGIME DE ADIANTAMENTO	CGA-SAUDE	18.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	10	122	1	96.000,00	30.275,72	30.275,72	1			EM ANDAMENTO	1	1	1
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	CT-SAUDE	18.24.00	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	10	301	1	1.000,00	-	-	0			-	0	0	0
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CT-SAUDE	18.24.00	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	301	254	300.000,00	-	-	0			-	59	333	0
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CT-SAUDE	18.24.00	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	302	371	300.000,00	93.233,58	92.233,68	1				108	55	0
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CT-SAUDE	18.24.00	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	303	-	-	115.400,00	-	1			INDENIZAÇÃO DE SEGURO, POR SINISTRO DE VEÍCULO E NOVA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SUBSTITUIÇÃO.	108	55	0
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CT-SAUDE	18.24.00	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	304	1	30.000,00	-	-	0			-	6	0	0
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CT-SAUDE	18.24.00	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	305	1	10.000,00	-	-	0			-	0	3	0
1268	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE	CT-SAUDE	18.24.00	UBS'S OU MTS CONSTRUIDOS	QUANTIDADE	10	301	-	-	-	-	0			-	0	0	0
1428	EMENDA N. 036/2024 CICERO MELO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	100.000,00	-	-	0			-	0	0	0

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2025	Previsão para 2025	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2025	Até o 2º Quadrimestre/2025	Até o 3º Quadrimestre/2025	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Realizado em 2024	
1442	EMENDA N. 092/2024 GIBA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	100.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
1445	EMENDA N. 106/2024 SOARES	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	100.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
1448	EMENDA N. 118/2024 KINHO BRITO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	100.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2332	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CT-SAUDE	18.24.00	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	QUANTIDADE	10	122	23	210.900,00	-	-	0			-	23	23	1	
2423	ATENCAO BASICA E SEUS COMPONENTES	CT-SAUDE	18.24.00	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	301	680.000	47.518.000,00	23.477.262,35	18.288.138,78	159.363			EM ANDAMENTO	628687	877439	1.054.360	
2424	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CT-SAUDE	18.24.00	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	301	20.000	59.000,00	3.109,68	3.109,68	1054			EM ANDAMENTO	0	0	0	
2424	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CT-SAUDE	18.24.00	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	302	700.000	84.384.800,00	69.889.976,75	32.980.938,46	589.245			EM ANDAMENTO	888151	1135611	1.659.955	
2425	VIGILANCIA EM SAUDE	CT-SAUDE	18.24.00	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	304	3.000	600,00	-	-	0			-	3083	3109	0	
2425	VIGILANCIA EM SAUDE	CT-SAUDE	18.24.00	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	305	60.000	1.410.400,00	545.316,42	322.835,96	5425			EM ANDAMENTO	164218	11713	8743	
2426	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	CT-SAUDE	18.24.00	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	MILHAR	10	122	36.000	1.045.900,00	379.254,08	165.787,43	6.247.620			EM ANDAMENTO	0	0	0	
2426	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	CT-SAUDE	18.24.00	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	MILHAR	10	303	18.000	100,00	-	-	0			-	25658	18084,48	21993,24	
2649	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CT-SAUDE	18.24.00	MULHER ATENDIDA	QUANTIDADE	10	301	0	100.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2659	HIGIENE MENSTRUAL	CT-SAUDE	18.24.00	MULHER ATENDIDA	QUANTIDADE	10	301	0	-	-	-	0			-	0	0	1	
2814	EMENDA N. 010/2024 IRMA ROSE	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	135.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2820	EMENDA N. 023/2024 TONHO PARAIBA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	275.500,00	275.500,00	244.021,03	1			EM ANDAMENTO	0	0	0	
2821	EMENDA N. 024/2024 TONHO PARAIBA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	110.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2822	EMENDA N. 025/2024 TONHO PARAIBA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	100.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2830	EMENDA N. 035/2024 CICERO MELO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	51.916,66	-	-	0			-	0	0	0	
2831	EMENDA N. 037/2024 CICERO MELO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	150.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2832	EMENDA N. 038/2024 CICERO MELO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	85.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2838	EMENDA N. 045/2024 VAL SANTOS	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	135.090,00	-	-	0			-	0	0	0	
2842	EMENDA N. 049/2024 VAL SANTOS	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	100.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2843	EMENDA N. 050/2024 VAL SANTOS	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1			META ATINGIDA	0	0	0	
2856	EMENDA N. 073/2024 SOARES	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	385.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2865	EMENDA N. 085/2024 CICERO MELO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	100.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2871	EMENDA N. 091/2024 GIBA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	85.900,00	-	-	0			-	0	0	0	
2872	EMENDA N. 093/2024 GIBA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	300.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2875	EMENDA N. 097/2024 CEPACOL	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	200.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2876	EMENDA N. 098/2024 CEPACOL	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	285.500,00	-	-	0			-	0	0	0	
2883	EMENDA N. 108/2024 ALLAN DIAS	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	487.000,00	487.000,00	-	1			EM ANDAMENTO	0	0	0	
2904	EMENDA N. 134/2024 KINHO BRITO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	185.900,00	-	-	0			-	0	0	0	
2906	EMENDA N. 136/2024 KINHO BRITO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	100.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2907	EMENDA N. 137/2024 KINHO BRITO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	100.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2908	EMENDA N. 138/2024 DANIEL BELCHIOR	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	400.000,00	400.000,00	251.680,39	1			EM ANDAMENTO	0	0	0	
2909	EMENDA N. 139/2024 ALEX PIRES	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	485.958,00	485.066,18	485.066,18	1			META ATINGIDA	0	0	0	
2913	EMENDA N. 158/2024 FABIO SANTANA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	302	1	200.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2916	EMENDA N. 162/2024 FABIO SANTANA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	270.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2920	EMENDA N. 167/2024 FABIO SANTANA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	15.958,03	-	-	0			-	0	0	0	
2928	EMENDA N. 009/2024 IRMA ROSE	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	301	1	150.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO ANIMAL	18.25.00	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	305	1	500,00	-	-	0			-	0	0	0	
2564	ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL -FUMBEA	FUNDO ANIMAL	18.25.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	10	305	1	500,00	-	-	0			-	0	0	0	
2808	EMENDA N. 001/2024 IRMA ROSE	FUNDO ANIMAL	18.25.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	305	1	100.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
2809	EMENDA N. 002/2024 IRMA ROSE	FUNDO ANIMAL	18.25.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	305	1	100.958,00	-	-	0			-	0	0	0	
2890	EMENDA N. 117/2024 DANIEL BELCHIOR	FUNDO ANIMAL	18.25.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	305	1	80.000,00	-	-	0			-	0	0	0	
									154.441.680,69	100.339.288,52	56.901.391,85								

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2025	Previsão para 2025	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2025	Até o 2º Quadrimestre/2025	Até o 3º Quadrimestre/2025	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Realizado em 2024
------	---------------	-------------------	--	---------	----------------------	--------	------------	-------------------------------	--------------------	-----------	-----------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Programa : 9001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Objetivo : Orgao Responsavel Principal : 09.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Cumprir com as contribuições legais, pagamento da
dívida pública e despesas com precatórios.

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2025	Previsão para 2025	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2025	Até o 2º Quadrimestre/2025	Até o 3º Quadrimestre/2025	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Meta Prevista para 2024
6	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SD-SAUDE	18.01.00	DIVIDAS CONF./OPER.CRED.	QUANTIDADE	28	843	0	1.300.000,00	1.300.000,00	568.304,60	1			EM ANDAMENTO	1	1	1
12	PRECATORIOS	SD-SAUDE	18.01.00	INDENIZACOES	QUANTIDADE	28	846	1	585.000,00	120.839,74	120.239,04	1			EM ANDAMENTO	8	4	0
29	REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	SD-SAUDE	18.01.00	INDENIZACOES	QUANTIDADE	28	846	1	250.000,00	66.395,00	66.395,00	1			EM ANDAMENTO	8	4	0
									2.135.000,00	1.487.234,74	754.938,64							
									156.576.680,69	101.826.523,26	57.656.330,49							

Notas:

Gabinete do Secretário

"Lei 2082/2010 - Art. 7º A Saúde-IS - Autarquia Municipal exercerá sua competência por meio das seguintes Unidades Administrativas:

- I - Coordenadoria Geral Administrativa, com 18.20.00
1. Divisão do Núcleo de Informação, Avaliação e Controle
2. Divisão do Serviço de Atendimento ao Cidadão
3. Divisão de Tecnologia da Informação
4. Divisão de Frota
5. Serviço de Manutenção
6. Gerência de Recursos Humanos, com
- a) Divisão de Folha de Pagamento
7. Departamento Financeiro, com
- a) Divisão de Execução e Controle Contábil, com
- a) Serviço de Tesouraria
- b) Divisão de Gestão de Materiais e Patrimônio, com
- a) Serviço de Licitações
- b) Serviço de Compras
- c) Divisão de Almoxarifado, com
- a) Serviço de Almoxarifado para Medicamentos
- II - Procuradoria Jurídica 18.01.00



PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Avenida Eduardo Roberto Daher, nº. 1135 – Centro – CEP: 06850-040 – Fone: 4668-9000

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2025	Previsão para 2025	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2025	Até o 2º Quadrimestre/2025	Até o 3º Quadrimestre/2025	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Realizado em 2024
	III - Coordenadoria Técnica, com	18.24.00																
	1. Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas - CAPS AD																	
	2. Unidade Básica de Saúde do Analândia																	
	3. Unidade Básica de Saúde do Branca Flor																	
	4. Unidade Básica de Saúde do Mombaça																	
	5. Unidade Básica de Saúde do Jacira																	
	6. Unidade Básica de Saúde do Horizonte Azul																	
	7. Unidade Básica de Saúde do Crispim																	
	8. Unidade Básica de Saúde do Parque Paraíso																	
	9. Unidade Básica de Saúde do São Pedro																	
	10. Unidade de Saúde da Família do Potuverá																	
	11. Unidade Básica de Saúde do Valo Velho																	
	12. Unidade Básica de Saúde Salvador de Leone																	
	13. Departamento de Enfermagem																	
	14. Departamento de Odontologia																	
	15. Departamento de Serviço Social																	
	16. Departamento de Medicina																	
	17. Departamento de Pronto-Socorro Central																	
	18. Departamento de Pronto-Socorro do Jardim Jacira																	
	19. Departamento de Maternidade Municipal																	
	20. Centro de Especialidades Médicas - CEM																	
	21. Divisão de Farmácia Popular																	
	22. Divisão de Vigilância Epidemiológica																	
	23. Divisão de Vigilância Sanitária																	
	24. Divisão de Zoonoses																	
	"Lei nº 2.863, de 11 de maio de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo de proteção e bem-estar animal - fumbea no município de itapecerica da serra, e dá outras providências.", regulamentada pelo Decreto 3.219, 28/07/2021																	
	Adiantamentos																	
	Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício																	
	Realizado em 2022 e 2023 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2022 e 2023																	
	Realizado em 2024 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2024																	