



# PREFEITURA DE ITAPEVERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1.135 - Centro. CEP 06850-040 - Fone: 4668-9000

### CADASTRO DE DESPESAS DO PPA POR PROGRAMA

Programa : 1001 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE

Objetivo :

Orgao Responsavel: 18.00.00 SAUDE-IS

Garantir e implementar o funcionamento do sistema municipal de saude, com a ampliacao do acesso aos servicos, com a plena participacao popular.

Indicador / Unidade de Medida	Indice Recente	Indice Previsto para 2019				1º Quadrimestre/ 2019	Até o 2º Quadrimestre/ 2019	Até o 3º Quadrimestre/ 2019	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
CASOS DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS NO ANO/N.ABSOLUTO / QUANTIDADE	71	71				24	37	68	O Indicador, pelo número de casos, é extremamente sensível podendo oscilar de um ano para o outro.
N.VACINAS ADMINISTRADAS POPULACAO ALVO NO ANO/N.ABSOLUTO / QUANTIDADE	96.049	96.049				24.319	59.414		
N.VACINADOS CAMP.NAC.CONTRA INFLUENZA NO ANO/N.ABSOLUTO / QUANTIDADE	32.302	32.302				6.424	39.161	39.161	O indicador foi plenamente atingido com a ampliação de faixa etária para o referido imunobiológico.
ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA NO ANO/NUMERO ABSOLUTO / QUANTIDADE	2.800	2.800				938	969	2.771	RH e viatura para locomoção da equipe
N.NOTIFICAO COMPULSORIA CONDENSADAS NO ANO NO SINAN/N.ABS. / QUANTIDADE	1.578	1.578				398	794	1.653	o indicador demonstra que há um aumento no número de notificações compulsórias devido a chegada de novas patologias ao município.
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELA EQUIPES DE AB(DAB)/% / % PERCENTUAL	50	50				49,71	53,13	49,16	A cobertura é do mês de novembro, disponibilizado pelo E-Gestor/SISAB até o referido mês.
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAUDE BUCAL NA AB/% / % PERCENTUAL	18	18				18,48	18,48	18,48	A meta foi atingida
RAZAO DE PROCED.AMB.DE MEDIA COMPL.POPULACAO RESID./100 / QUANTIDADE	2,22	2,22				2,99	2,32	2,83	Informe que os sistemas do Ministério da Saúde estão com os dados até o mês de Novembro de 2019. Portanto, os dados de Dezembro estarão disponíveis em meados de Fevereiro. Foi realizada média mensal, do referido quadrimestre, baseados nos dados de setembro a novembro de 2019. Sara - NIAC - 29/01/2020
RAZAO INTERNACAO CLINICA-CIRURGIAS MEDIA COMPL.POP.RESID/100 / QUANTIDADE	4,3	4,3				3,97	4,27	3,65	
ANALISE AGUA CONSUMO HUM.COLIF.CLORO RES.LIVRE E TURBIDEZ/% / % PERCENTUAL	50	50				34,36	34,36	62,14	Meta atingida acima de 100%

Acao	Discriminação	Órgão Executor	Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2019	Previsão para 2019(em milhares)	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2019	Até o 2º Quadrimestre/ 2019	Até o 3º Quadrimestre/ 2019	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	SAUDE-IS	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	10	301	1	680	680.000,00	680.000,00	0,20	0,6	1	
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SAUDE-IS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	301	423	157	843.044,13	843.044,13	141	141	608	A meta atingida
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SAUDE-IS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	302	774	525	673.626,90	673.626,90	258	258	88	Com a chegada das emendas parlamentares para as unidades básicas, foram feitos remanejamentos para os P.S's, não havendo necessidade de novas compras.
1268	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE DE SAUDE	SAUDE-IS	UBS'S OU M² CONSTRUIDOS	QUANTIDADE	10	301	1	1	-	-	-	0	1	



PREFEITURA DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1.135 - Centro. CEP 06850-040 - Fone: 4668-9000

Acao	Discriminação	Órgão Executor	Produto	Unidade de Medida	Funcao	Sub Função	Meta Prevista para 2019	Previsão para 2019(em milhares)	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/ 2019	Até o 2º Quadrimestre/ 2019	Até o 3º Quadrimestre/ 2019	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	
1272	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SAUDE-IS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	10	304	1	1	-	-	-	0	0	Foram feitos remanejamentos entre as unidades e supriu a necessidade prevista	
1272	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	SAUDE-IS	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	10	305	1	52	35.884,00	35.884,00	-	0	0		
2332	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SAUDE-IS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	QUANTIDADE	10	122	25	7.342	6.639.149,17	6.639.149,17	7	7	25		
2332	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18.01.00	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	QUANTIDADE	10	122			626.500,00	626.500,00	2	2	2		
2332	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18.24.00	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	QUANTIDADE	10	122			353.358,55	353.358,55	24	24	25		
2363	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	CT-SAUDE	QTDE.TRABALHADORES	QUANTIDADE	11	334	20	172	144.000,00	144.000,00	6,67	6,67	20		
2423	ATENCAO BASICA E SEUS COMPONENTES	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	301	1.810.000	22.338	24.262.293,45	24.262.293,45	287.582	318680	998297	Informo que os sistemas do Ministério da Saúde estão com os dados até o mês de Novembro de 2019. Portanto, os dados de Dezembro estarão disponíveis em meados de Fevereiro. Foi realizada média mensal, do referido quadrimestre, baseados nos dados de setembro a novembro de 2019. Sara - NIAC - 29/01/2020	
2424	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	302	480.000	55.531	56.318.848,08	56.318.848,08	195.375	248.912	681.795		
2425	VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	304	6.900	475	474.500,00	474.500,00	2.300	2.300	2.771	Meta atingida	
2425	VIGILANCIA EM SAUDE	SAUDE-IS	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	305	130.000	779	670.131,36	670.131,36	43.333	43.333	127.548	Com a retirada do indicador: vacinas administradas população alvo no ano/absoluto/quantidade, houve um decrescimo neste numerário.	
2426	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	SAUDE-IS	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	MILHAR	10	303	600.000	522	303.540,40	303.540,40	251.422	367.249	993.155	Meta atingida a formula abrange quantidade de*7.801.758 pelo Siam/1000*4*12 - Regra aplicada pela "milhar * 4 * 12" tendo em vista a variedade de unidades medicamentos de distribuição em comprimidos, líquidos, etc...	
2552	REGIME DE ADIANTAMENTO	SAUDE-IS	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	10	122	72	105	80.592,37	80.592,37	24	24	24		
								<b>88.680</b>	<b>92.105.468,41</b>	<b>92.105.468,41</b>					