



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 2023
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 saude, com a ampliacao do acesso aos servicos, com a plena participacao popular.

Indicador / Unidade de Medida	Índice Previsto para 2023				1º Quadrimestre/2023	Até o 2º Quadrimestre/2023	Até o 3º Quadrimestre/2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Índice Previsto para 2024	Índice Previsto para 2025
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELA EQUIPES DE AB(DAB)/% / % PERCENTUAL	40				28,59	33.3	43.32	meta atingida	43,76	41	42
CASOS DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS ANO/NUMERO CASOS CURADOS % / % PERCENTUAL	85				31	90.57	86,9	meta atingida	88,75	86	87
N.IDOSOS VACINADOS CAMP.NAC.C.INFLUENZA ANO/N.ABS.POP.ALVO % / % PERCENTUAL	90				4746	53,02	60,4	Contrariando anos anteriores, a adesão tem sido baixa em todo o Estado de São Paulo.	100	95	95
N.DE CASOS DE TUBERCULOSE/EXAMES ANTI HIV OFERTADOS % / % PERCENTUAL	100				21	98,5	98,7	O teste foi ofertado contudo alguns pacientes recusaram	100	100	100
N.VACINADOS COVID COM ESQUEMA COMPLETO/POP.O MUNICIPIO % / % PERCENTUAL	80				0	0	0	Indicador retirado	96,1	90	90
N.ABSOLUTO CASOS AIDS MENORES DE 5 ANOS NOTIF.NO SINAM / QUANTIDADE	0				0	0	0	meta atingida	1	0	0
ACOES VIGILANCIA SANITARIA ANO/N.ABSOLUTO/QTD(DENUN.RENOV) / QUANTIDADE	2800				1116	1993	3109	meta atingida	3083	3000	3000
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAUDE BUCAL NA AB/% / % / % PERCENTUAL	16				7,66	16,14	16,14	meta atingida	16,03	18	18
RAZAO PROCED.AMB.MEDIA COMPL.POPULACAO RESID./100/QUANTIDADE / QUANTIDADE	2,5				1,6	4,22	6,7	meta atingida	7,07	2,5	2,5
RAZAO INTERNAÇAO CLIN.CIRURGIAS MEDIA COMPL.POP.RESID/100 QT / QUANTIDADE	4,5				2,7	6,58	10,5	meta atingida	9,47	4,5	4,5
ANALISE AGUA CONSUMO HUM.COLIF.CLORO RES.LIVRE TURBIDEZ/% / % PERCENTUAL	60				88	184	96	meta atingida	301	60	60

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Meta Prevista para 2023	Previsão para 2023	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2023	Até o 2º Quadrimestre/2023	Até o 3º Quadrimestre/2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
2332	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SD-SAUDE	18.01.00	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	QUANTIDADE	10	1	539.000,00	529.801,31	529.801,31	1	1	1	meta atingida	1	1	1
1272	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CGA-SAUDE	18.20.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	10	1	100,00	-	-	1	1	0	Não houve proposta	1	1	1
2332	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CGA-SAUDE	18.20.00	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	QUANTIDADE	10	1	11.283.200,00	11.227.088,73	11.227.088,73	1	1	1	meta atingida	1	1	1
2552	REGIME DE ADIANTAMENTO	CGA-SAUDE	18.20.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE	10	1	85.000,00	81.603,03	81.603,03	1	1	1	meta atingida	1	1	1
1095	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	CT-SAUDE	18.24.00	IMOVEL DESAPROPRIADO	QUANTIDADE	10	1	100.000,00	-	-	0	0	0	Não houve proposta	0	1	1
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CT-SAUDE	18.24.00	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	252	359.500,00	379.174,50	379.174,50	9	324	333	Houve troca de sistema e não temos os dados de setembro/2023 à dezembro/2023	59	252	254
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CT-SAUDE	18.24.00	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	372	500.000,00	556.024,82	556.024,82	2	53	55	Houve troca de sistema e não temos os dados de setembro/2023 à dezembro/2023	108	371	371
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CT-SAUDE	18.24.00	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	1	40.000,00	32.762,56	32.762,56	0	0	0	Houve troca de sistema e não temos os dados de setembro/2023 à dezembro/2023	6	1	1
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	CT-SAUDE	18.24.00	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	1	8.000,00	41.062,00	41.062,00	1	2	3	Houve troca de sistema e não temos os dados de setembro/2023 à dezembro/2023	0	1	1
1312	EMENDA 020/2022 ALEX PIRES	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	100.000,00	41.483,55	-	0	0	1	meta atingida	0	0	0
1313	EMENDA 022/2022 ALEX PIRES	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	80.000,00	40.921,20	-	0	0	1	meta atingida	0	0	0
1314	EMENDA 023/2022 ALEX PIRES	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	80.000,00	73.079,28	-	0	0	1	meta atingida	0	0	0
1318	EMENDA 081/2022 ALLAN DIAS	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	100.000,00	71.485,00	61.575,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
1325	EMENDA 084/2022 CICERO MELO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	30.000,00	29.999,52	-	0	0	1	meta atingida	0	0	0
1329	EMENDA 068/2022 DANIEL BELCHIOR	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	80.000,00	62.950,00	62.950,00	0	0	1	meta atingida	0	0	



PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

1330	EMENDA 071/2022 DANIEL BELCHIOR	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	125.000,00	72.000,00	-	0	0	1	meta atingida	0	0	0
1335	EMENDA 111/2022 FABIO SANTANA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	150.000,00	87.037,20	87.037,20	0	0	1	meta atingida	0	0	0
1337	EMENDA 043/2022 GIBA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	80.000,00	66.475,00	66.475,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
1345	EMENDA 032/2022 KINHO BRITO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	50.000,00	21.040,00	21.040,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
1350	EMENDA 059/2022 VAL SANTOS	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	100.000,00	57.634,00	57.634,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2332	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CT-SAUDE	18.24.00	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	QUANTIDADE	10	23	20.000,00	1.992.096,55	1.992.096,55	23	23	23	meta atingida	23	23	23
2423	ATENCAO BASICA E SEUS COMPONENTES	CT-SAUDE	18.24.00	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	600.000	34.686.500,00	48.481.913,68	47.836.868,35	179344	477984	877439	meta atingida	628687	600000	600000
2424	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CT-SAUDE	18.24.00	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	480.000	75.303.700,00	87.556.804,04	85.103.714,28	243463	624814	1135611	meta atingida	888151	480000	480000
2425	VIGILANCIA EM SAUDE	CT-SAUDE	18.24.00	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	2.800	7.600,00	7.000,00	7.000,00	1116	1993	3109	meta atingida	3083	3000	3000
2425	VIGILANCIA EM SAUDE	CT-SAUDE	18.24.00	PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	10	58.000	1.105.400,00	1.274.629,75	1.274.629,75	4798	11051	11713	meta atingida	164218	60000	62000
2426	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	CT-SAUDE	18.24.00	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	MILHAR	10	18.000	711.000,00	959.856,07	959.856,07	2006,5	16308,33	18084,48	1 quadrimestre -Problemas na utilização do sistema de dispensação/ 3 quadrimestre - Dados extraídos do novo sistema que entrou em uso no dia 27/11/2023. Meta atingida.	25658	18000	18000
2581	EMENDA 025/2022 ALEX PIRES	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	65.000,00	-	-	0	0	0	Não houve tempo habil licitação	0	0	0
2589	EMENDA 073/2022 ALLAN DIAS	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	125.000,00	100.921,44	100.921,44	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2590	EMENDA 075/2022 ALLAN DIAS	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2592	EMENDA 005/2022 TONHO PARAIBA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2593	EMENDA 065/2022 TONHO PARAIBA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	100.000,00	-	-	0	0	0	Não houve tempo habil licitação	0	0	0
2594	EMENDA 069/2022 TONHO PARAIBA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2597	EMENDA 035/2022 CICERO MELO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2605	EMENDA 074/2022 CICERO MELO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	295.000,00	-	-	0	0	0	Não houve tempo habil licitação	0	0	0
2622	EMENDA 105/2022 FABIO SANTANA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	50.000,00	49.998,30	-	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2623	EMENDA 113/2022 FABIO SANTANA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	125.000,00	82.498,36	82.498,36	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2626	EMENDA 050/2022 GIBA	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	245.000,00	200.385,09	200.385,09	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2634	EMENDA 066/2022 SOARES	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	160.000,00	115.882,95	-	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2635	EMENDA 070/2022 SOARES	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	165.000,00	-	-	0	0	0	Não houve tempo habil licitação	0	0	0
2636	EMENDA 058/2022 KINHO BRITO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2637	EMENDA 087/2022 KINHO BRITO	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2639	EMENDA 062/2022 CEPACOL	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2640	EMENDA 064/2022 CEPACOL	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	200.000,00	-	-	0	0	0	Não houve tempo habil licitação	0	0	0
2646	EMENDA 083/2022 IRMA ROSE	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	100.000,00	24.216,08	24.216,08	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2648	EMENDA 059/2022 VAL SANTOS	CT-SAUDE	18.24.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	225.000,00	-	-	0	0	0	Não houve tempo habil licitação	0	0	0
1266	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	FUNDO ANIMAL	18.25.00	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	QUANTIDADE	10	1	5.000,00	-	-	0	0	0	Não houve tempo habil licitação	0	1	1
1348	EMENDA 077/2022 IRMA ROSE	FUNDO ANIMAL	18.25.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	250.000,00	-	-	0	0	0	Não houve tempo habil licitação	0	0	0
2564	ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL -FUMBEA	FUNDO ANIMAL	18.25.00	UNIDADES MANTIDAS	UNIDADES	10	1	5.000,00	-	-	0	0	0	Não houve proposta	0	1	1
2607	EMENDA 076/2022 DANIEL BELCHIOR	FUNDO ANIMAL	18.25.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	120.000,00	88.190,00	88.190,00	0	0	1	Não houve proposta	0	0	0
2644	EMENDA 078/2022 IRMA ROSE	FUNDO ANIMAL	18.25.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	115.000,00	17.600,00	17.600,00	0	0	1	meta atingida	0	0	0
2645	EMENDA 079/2022 IRMA ROSE	FUNDO ANIMAL	18.25.00	EMENDA IMPOSITIVA	QUANTIDADE	10	1	35.000,00	-	-	0	0	0	Não houve proposta	0	0	0
								128.894.000,00	155.208.614,01	151.677.204,12			Não houve proposta	0	0	0	

Programa : 9001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Objetivo : Orgao Responsavel Principal : 09.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Acao	Discriminação	Órgão Executor		Produto	Unidade de Medida	Funcao	Meta Prevista para 2023	Previsão para 2023	Empenhado	Liquidado	1º Quadrimestre/2023	Até o 2º Quadrimestre/2023	Até o 3º Quadrimestre/2023	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta	Realizado em 2022	Meta Prevista para 2024	Meta Prevista para 2025
6	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	SD-SAUDE	18.01.00	DIVIDAS CONF./OPER.CRED.	QUANTIDADE	28	0	-	-	-	0	0	1	Caixa Adto.Pequenas Despesas	1	0	0
12	PRECATORIOS	SD-SAUDE	18.01.00	INDENIZACOES	QUANTIDADE	28	6	771.000,00	345.420,58	345.420,58	4	4	4	Pagto. Efetuados do Mapa de Precatórios	8	1	1
								771.000,00	345.420,58	345.420,58							
								129.665.000,00	155.554.034,59	152.022.624,70							

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

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 - fumbear no município de itaipeceria da serra, e dá outras providências.", regulamentada pelo Decreto 3.219, 28/07/2021

Adiantamentos

Quantidade de adiantamentos utilizados no exercício

Realizado em 2022 - conforme informação fornecida no Relatório de Atividades de 2022