

GERÊNCIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Quadrimestre 2014

Anelize Andrade Coelho

GERENTE DE SAÚDE

RECEITAS - 1º QUADRIMESTRE 2014**RECEITAS CORRENTES****5.136.161,25****Receitas de rendimentos****Transferencias correntes**

5.056.471,58

Transferencias da União**4.091.033,96**

Teto Gestão plena

1.331.637,80

Teto Rede de Urgência

978.302,10

Teto Brasil Sem Miséria

30.000,00

PAB Fixo

447.057,32

Recursos Saúde da Família

299.460,00

Recursos ACS

287.424,00

Recursos Saúde Bucal

89.625,00

Recursos CEO

79.200,00

Recursos Vigilância em Saúde

117.639,92

Recurso DST/AIDS/HEPATITES

****a partir 2014 virá tudo no bloco de Vigilância em Saúde.** 0

Farmácia Básica

80.200,06

Saúde Penitenciária

7.560,00

Recurso NASF

60.000,00

Recurso FAEC

12.426,00

Recursos Equipamentos Rede Cegonha

100.000,00

Teto Municipal Rede Cegonha

21.439,80

Programa Requalificação UBS ampliação

10.320,00

Programa Melhoria Acesso Qualidade - PMAQ

138.000,00

Teto Mum. Rede Saúde Mental –RSME

741,96

RECEITAS - 1º QUADRIMESTRE 2014

Transferências do Estado	965.437,62
Incentivo PSF	141.001,95
Farmácia Básica	37.680,55
Incentivo Regionalização	267.200,00
Contratualização Hospital	267.200,00
Saúde Penitenciária	13.380,00
Recursos ACS	38.722,15
Insulino Dependente	0,00
PPI CIB	7.962,97
Recursos FIS SAUDE	174.690,00
Recurso CEO	17.600,00
Vigilância em Saúde	0,00
Outras Receitas Correntes	17.027,28
Indenizações e restituições	
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00
Total de Receitas	5.186.161,25

Fonte: Contabilidade

Bloco de Investimentos e Obras

1º Quadrimestre 2014

RECEITAS - BLOCO DE INVESTIMENTO E OBRAS

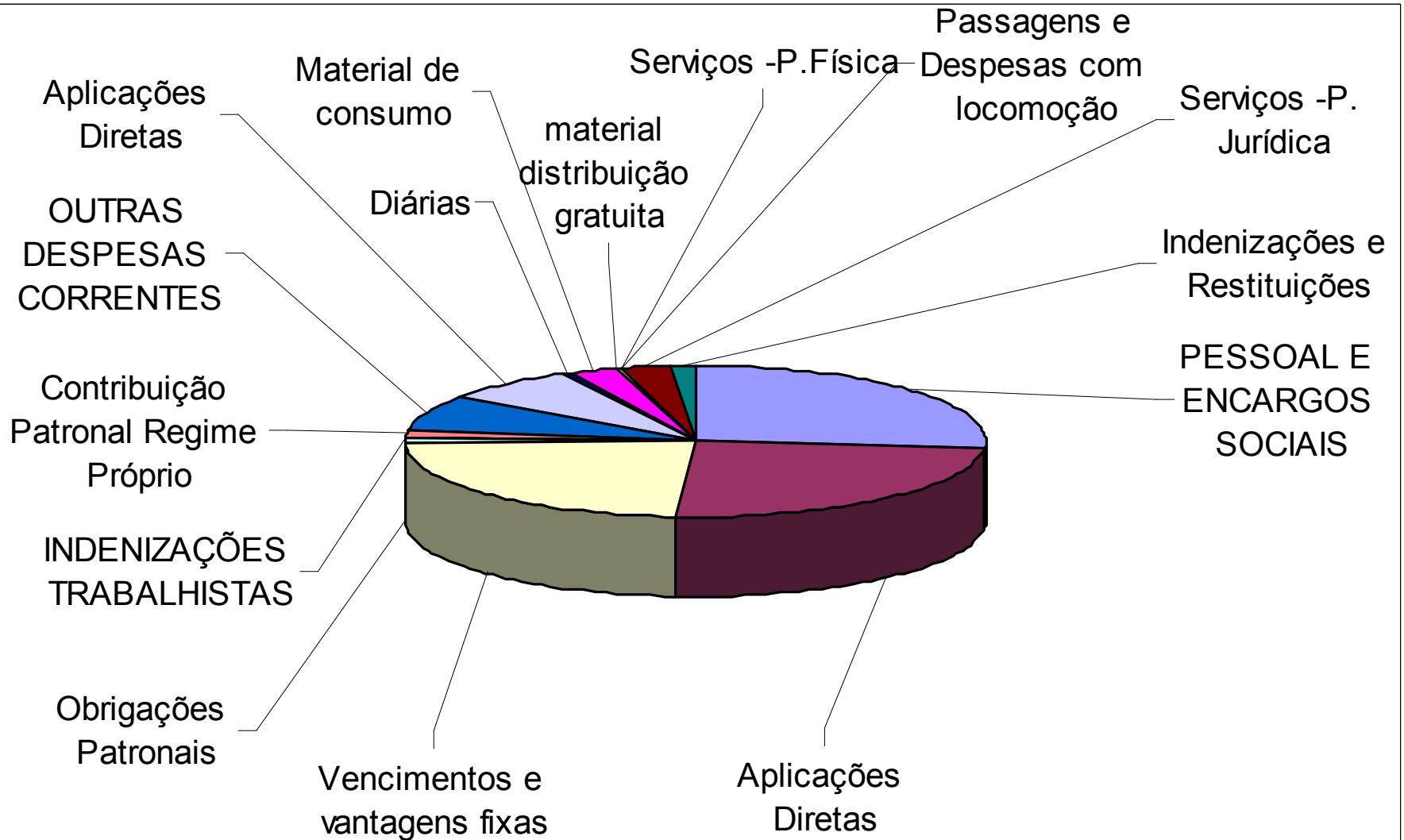
FMS – Gabinete Odontológico	22.466,53
Programa de Requalificação UBS	51.391,54
Aquisição de Materiais do CAPS	45.019,11
Aquisição de Veículos	64.341,69
Equipamento Academia	28.136,94
Aquisição de Ambulância	404.853,52
Material Permanente	22.509,55
TOTAL	638.718,88

GERÊNCIA DE SAÚDE

DESPESAS PAGAS -consolidado geral - 1º QUADRIMESTRE 2014

DESPESAS CORRENTES	7.754.539,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.030.497,39
Aplicações Diretas	5.677.423,16
Vencimentos e vantagens fixas	5.320.996,65
Obrigações Patronais	251.924,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	104.502,51
Contribuição Patronal Regime Próprio	353.074,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724.041,66
Aplicações Diretas	1.724.041,66
Diárias	118.715,03
Material de consumo	569.268,44
material distribuição gratuita	98.717,98
Passagens e Despesas com locomoção	4.800,00
Serviços -P.Física	3.000,00
Serviços -P. Jurídica	639.798,15
Indenizações e Restituições	289.742,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Investimentos	0,00

Despesas Pagas



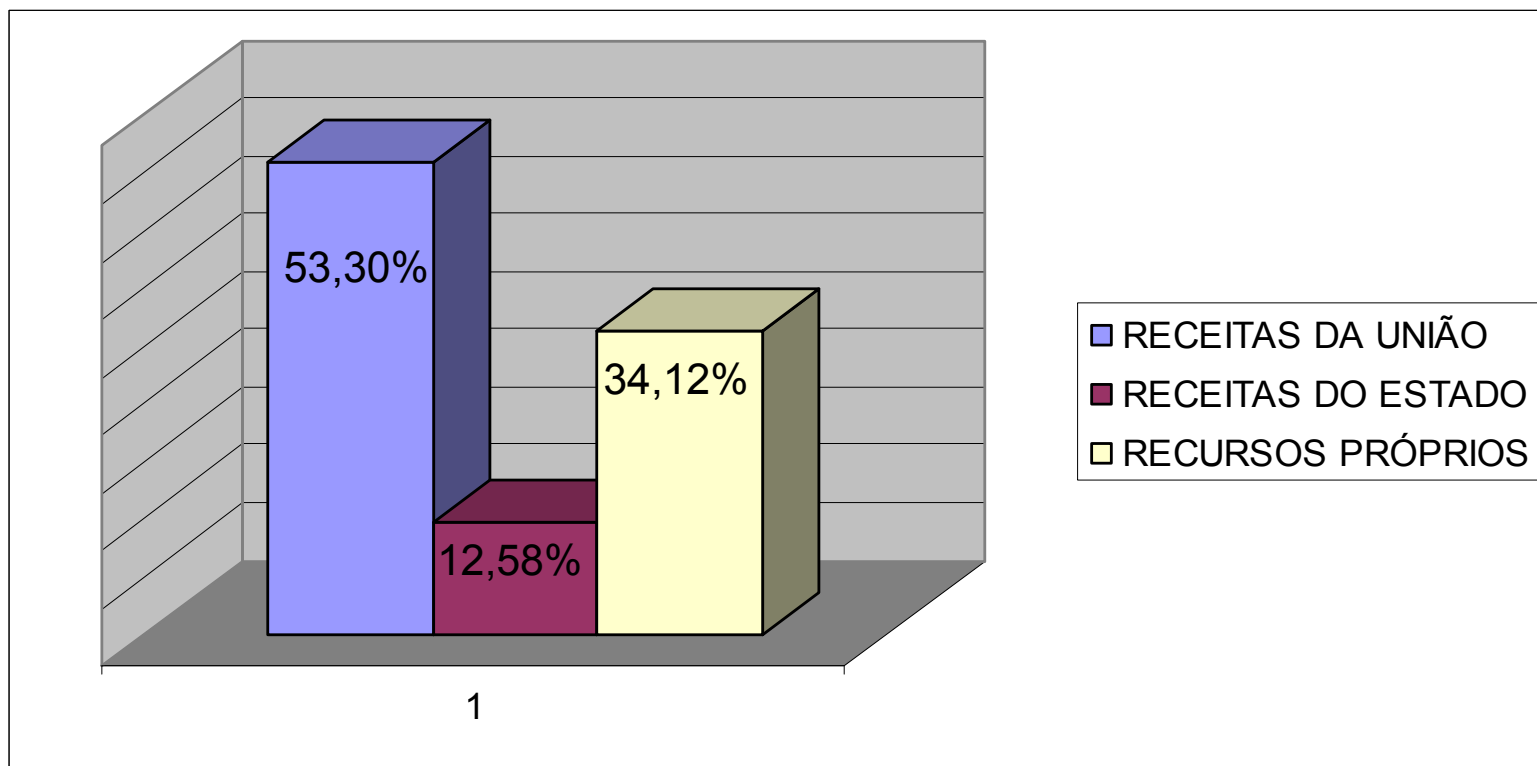
BALANÇO DE RECEITAS E DESPESAS

1º QUADRIMESTRE 2014

Total de Receitas - SUS	5.136.161,25	
Total de Despesas		7.754.539,05
	2.618.377,80	
Despesas com Recursos Próprios		
Particip receitas SUS- relação as despesas.		66,24%
Despesas com recursos propios		33,76%

RECEITAS - 1º QUADRIMESTRE 2014

RECEITAS DA UNIÃO	4.091.033,96
RECEITAS DO ESTADO	965.437,62
RECURSOS PRÓPRIOS	2.618.377,80



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

1º QUADRIMESTRE 2014

1º QUADRIMESTRE 2014

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	%
FOLHA DE PAGAMENTO	2.390.266,89	58,94%
ENCARGOS	1.529.103,64	37,70%
DIÁRIAS	136.466,43	3,36%
TOTAL	4.055.836,96	100%

DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO

1º QUADRIMESTRE 2014

DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	863.442,93	100,00%
ALIMENTAÇÃO ANIMAL	442,50	0,05%
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	142.977,97	16,56%
FRALDAS	12.160,00	1,40%
GÁS	6.168,92	7,14%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	45.155,58	5,22%
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	15.999,83	1,59%
MATERIAL DE CONSUMO	26.974,00	3,12%
MATERIAL DE ENFERMAGEM	69.661,08	8,06%
MATERIAL DE LABORATÓRIO	22.181,50	2,56%
MATERIAL DE LIMPEZA	32.379,15	3,75%
MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS	2.722,50	0,31%
MATERIAL ODONTOLÓGICO	33.261,10	3,85%
MEDICAMENTOS	328.954,28	38,09%
OXIGÊNIO	20.501,00	2,37%
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.158,61	0,71%
SUPLEMENTO ESPECIAL PARA DIETA	11.354,00	1,31%
TECIDOS/UNIFORMES	33.804,50	3,91%
UTENSÍLIOS	4.005,00	0,46%

DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

1º QUADRIMESTRE 2014

DESPA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	930.074,68	100,00%
OUTRAS DESPESAS	13.752,64	1,48%
SEGUROS EM GERAL	24.100,90	2,59%
SERVIÇO DE ALARME	4.199,48	0,45%
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	39.064,20	4,20%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	76.597,18	8,24%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA	134.028,40	14,41%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	20.153,30	2,17%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.600,00	0,60%
SERVIÇO DE MANDATO JUDICIAL (APARELHOS/EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS)	184.409,72	19,83%

DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

1º QUADRIMESTRE 2014

DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	930.074,68	100,00%
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.964,95	1,29%
SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA	32.481,34	3,49%
SERVIÇO DE SANEAMENTO	22.880,00	2,46%
SERVIÇO DE SOFTWARE	8.843,86	0,95%
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	50.582,56	5,44%
SERVIÇO DE EXAMES (COLONOSCOPIA/ENDOSCOPIA/ULTRASSOM)	78.262,26	8,41%
SERVIÇO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS	22.361,14	2,40%
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	54.421,39	5,85%
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	13.720,25	1,48%
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	27.270,33	2,93%
SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	41.314,84	4,44%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	51.780,67	5,57%
SERVIÇOS PNEUMOLÓGICOS	6.235,27	0,67%
SUPRIMENTOS	6.050,00	0,65%

DESPESAS PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA, MATERIAL PERMANENTE, PASSAGENS E OUTROS

1º QUADRIMESTRE 2014

DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	26.833,98	100,00%
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	523,60	1,95%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.310,38	98,05%
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	217.873,66	100,00%
HOSPITALAR	38.550,00	17,69%
INFORMÁTICA	1.756,00	0,81%
MOBILIÁRIO	31.972,86	14,67%
OUTROS	44.894,80	20,61%
VEÍCULOS	100.700,00	46,22%
DESPESAS COM PASSAGENS	23.652,03	100,00%
PASSAGENS	23.652,03	100,00%
OUTROS	63.643,41	100,00%
EMENDAS/CONTRAPARTIDAS	56.764,00	89,19%
CURSOS/INSCRIÇÃO	775,00	1,22%
DETRAN	2.477,11	3,89%
INMETRO	3.627,30	5,70%
TOTAL	6.181.357,65	100,00%

DEMOSNTRATIVO DE DESPESAS POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO

1º QUADRIMESTRE 2014

1º QUADRIMESTRE 2014

AIH SUS

DESPESA	1º QUADRIMESTRE	%
DESPESA COM PESSOAL	37.180,55	34,15%
DIÁRIAS	37.180,55	34,15%
ENCARGOS	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	61.541,96	56,53%
GÁS	1.298,72	1,19%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	19.912,99	18,29%
MATERIAL DE CONSUMO	13.764,00	12,64%
MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.349,25	1,24%
MATERIAL DE LIMPEZA	22.723,00	20,87%
MEDICAMENTOS	2.494,00	2,29%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	10.149,28	9,32%
SEGUROS EM GERAL	9.443,00	8,67%
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	706,28	0,65%
TOTAL	108.871,79	100,00%

ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA COM PESSOAL	1.075.014,84	88,91%
DIÁRIAS	401,76	0,03%
ENCARGOS	214.787,14	17,76%
FOLHA DE PAGAMENTO	859.825,94	71,11%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	90.828,09	7,51%
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	35.108,99	2,90%
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.852,51	0,24%
MATERIAL DE CONSUMO	12.255,00	1,01%
MATERIAL DE ENFERMAGEM	13.808,14	1,14%
MATERIAL DE LIMPEZA	1.847,65	0,15%
MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS	2.722,50	0,23%
MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.228,30	1,51%
UTENSÍLIOS	4.005,00	0,33%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	42.346,90	3,50%
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	700,00	0,06%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	19.914,71	1,65%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.069,00	0,17%
SERVIÇO DE SANEAMENTO	2.268,36	0,19%
SERVIÇO DE SOFTWARE E INTERNET	663,75	0,05%
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	15.931,08	1,32%
SUPRIMENTOS	800,00	0,07%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	950,00	0,08%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	950,00	0,08%
TOTAL	1.209.139,83	100,00%

1º QUADRIMESTRE 2014

GESTÃO

BLGES

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA COM PESSOAL	0,00	0
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	0
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	0
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	0,00	0
DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	0
OUTROS	0,00	0
TOTAL	0,00	0

DST / HIV / AIDS

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA COM PESSOAL	2.309,70	3,11%
DIÁRIAS	2.309,70	3,11%
ENCARGOS	0,00	0,00%
FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	4.495,50	6,05%
TECIDOS/UNIFORMES	4.495,50	6,05%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	6.571,00	8,84%
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	6.571,00	8,84%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00%
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	60.977,16	82,01%
INFORMÁTICA	1.756,00	2,36%
MOBILIÁRIO	11.822,16	15,90%
OUTROS (ar condicionado, bebe conforto...)	7.699,00	10,35%
VEÍCULOS	39.700,00	53,39%
DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	0,00%
OUTROS	0,00	0,00%
TOTAL	74.353,36	100,00%

FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA COM PESSOAL	0,00	0,00%
DIÁRIAS	0,00	0,00%
ENCARGOS	0,00	0,00%
FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	66.980,78	100,00%
MEDICAMENTOS	66.980,78	100,00%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00%
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00%
DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	0,00%
OUTROS	0,00	0,00%
TOTAL	66.980,78	100,00%

FIS

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA COM PESSOAL	0,00	0,00%
DIÁRIAS	0,00	0,00%
ENCARGOS	0,00	0,00%
FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	14.541,38	18,77%
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	14.541,38	18,77%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	39.263,39	50,69%
SERVIÇO DE DESPESAS COM PASSAGENS	17.673,00	22,82%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.200,00	14,46%
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	10.390,39	13,41%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00%
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00%
DESPESAS COM PASSAGENS	23.652,03	30,54%
PASSAGENS	23.652,03	30,54%
OUTROS	0,00	0,00%
TOTAL	77.456,80	100,00%

FUS

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA COM PESSOAL	1.837.474,04	63,22%
DIÁRIAS	36.146,79	1,24%
ENCARGOS	1.058.406,14	36,42%
FOLHA DE PAGAMENTO	742.921,11	25,56%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	221.078,18	7,61%
ALIMENTAÇÃO ANIMAL	442,50	0,02%
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	24.298,80	0,84%
FRALDAS	12.160,00	0,42%
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12.544,97	0,43%
MATERIAL DE CONSUMO	955,00	0,03%
MATERIAL DE ENFERMAGEM	434,50	0,01%
MATERIAL DE LIMPEZA	588,00	0,02%
MEDICAMENTOS	131.277,06	4,52%
OXIGÊNIO	1.423,00	0,05%
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.668,35	0,09%
SUPLEMENTO ESPECIAL PARA DIETA	11.354,00	0,39%
TECIDOS/UNIFORMES	22.932,00	0,79%

FUS

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	643.581,89	22,14%
OUTRAS DESPESAS	12.376,14	0,43%
SEGUROS EM GERAL	14.657,90	0,50%
SERVIÇO DE ALARME	4.199,48	0,14%
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	14.120,20	0,49%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.029,34	0,38%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA/DIGITALIZAÇÃO IMAGENS	131.990,00	4,54%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	14.527,28	0,50%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.600,00	0,19%
SERVIÇO DE MANDATO JUDICIAL (APARELHOS/EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS)	173.209,72	5,96%
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,05%
SERVIÇO DE DESPESAS COM PASSAGENS (TERRESTRE OU AEREA)	32.481,34	1,12%
SERVIÇO DE SANEAMENTO	1.062,82	0,04%
SERVIÇO DE SOFTWARE E INTERNET	6.861,31	0,24%
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	21.425,53	0,74%
SERVIÇO DE EXAMES (COLONOSCOPIA/ENDOSCOPIA/ULTRASSOM/RM)	59.884,55	2,06%
SERVIÇO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS	16.448,55	0,57%
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	1.029,43	0,04%
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	16.879,94	0,58%
SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	41.314,84	1,42%
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	51.780,67	1,78%
SERVIÇOS PNEUMOLÓGICOS	5.952,85	0,20%
SUPRIMENTOS	5.250,00	0,18%

FUS

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	25.883,98	0,89%
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	523,60	0,02%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.360,38	0,87%
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	116.999,20	4,03%
MOBILIÁRIO	19.520,70	0,67%
OUTROS	36.478,50	1,26%
VEÍCULOS	61.000,00	2,10%
DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	0,00%
OUTROS	61.343,41	2,11%
EMENDAS/CONTRAPARTIDAS	54.464,00	1,87%
CURSOS/INSCRIÇÃO	775,00	0,03%
DETRAN	2.477,11	0,09%
INMETRO	3.627,30	0,12%
TOTAL	2.906.360,70	100,00%

INSULINO DEPENDENTE

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA COM PESSOAL	0,00	0,00%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00%
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00%
DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	0,00%
OUTROS	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	0,00%

MÉDIA COMPLEXIDADE

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA COM PESSOAL	965.702,73	61,80%
DIÁRIAS	60.042,85	3,84%
ENCARGOS	255.866,16	16,37%
FOLHA DE PAGAMENTO	649.793,72	41,58%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	368.318,34	23,57%
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	69.028,80	4,42%
GÁS DE COZINHA	4.870,20	0,31%
GENEROS ALIMENTÍCIOS	45.155,58	2,89%
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	602,35	0,04%
MATERIAL DE ENFERMAGEM/HOSPITALAR	54.069,19	3,46%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00%
MATERIAL DE LABORATÓRIO	22.181,50	1,42%
MATERIAL DE LIMPEZA	7.220,50	0,46%
MATERIAL ODONTOLÓGICO	15.032,80	0,96%
MEDICAMENTOS	128.202,44	8,20%
OXIGÊNIO	19.078,00	1,22%
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.876,98	0,18%

MÉDIA COMPLEXIDADE

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	186.385,16	11,93%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	45.653,13	2,92%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA	2.038,40	0,13%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	3.557,02	0,23%
SERVIÇO DE MANDATO JUDICIAL (APARELHOS/EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS)	0,00	0,00%
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.464,95	0,67%
SERVIÇO DE SANEAMENTO	19.548,82	1,25%
SERVIÇO DE SOFTWARE	1.318,80	0,08%
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	12.119,11	0,78%
SERVIÇO DE EXAMES (COLONOSCOPIA/ENDOSCOPIA/ULTRASSOM)	18.377,71	1,18%
SERVIÇO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS	5.912,59	0,38%
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	53.391,96	3,42%
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	13.720,25	0,88%
SERVIÇOS PNEUMOLÓGICOS	282,42	0,02%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00%
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	39.897,30	2,55%
HOSPITALAR	38.550,00	2,47%
MOBILIÁRIO	630,00	0,04%
OUTROS	717,30	0,05%
DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	0,00%
OUTROS	2.300,00	0,15%
EXTINTOR	2.300,00	0,15%
TOTAL	1.562.603,53	100,00%

VIGILÂNCIA

DESPESA	1 QUADRIMESTRE	%
DESPESA COM PESSOAL	138.155,10	94,03%
DIÁRIAS	384,78	0,26%
ENCARGOS	44,20	0,03%
FOLHA DE PAGAMENTO	137.726,12	93,74%
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	6.990,28	4,76%
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	613,28	0,42%
TECIDOS/UNIFORMES	6.377,00	4,34%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.777,06	1,21%
OUTRAS DESPESAS	1.376,50	0,94%
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	400,56	0,27%
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00%
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00%
DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	0,00%
OUTROS	0,00	0,00%
TOTAL	146.922,44	100,00%

RECEITAS - 1º QUADRIMESTRE 2014

TRANSFERENCIAS UNIÃO	2.114.239,48
Teto da Gestão Plena	1.331.637,80
Teto Rede de Urgência (RAU-HOSP)	782.601,68
FAEC- Cirurgias Eletivas	
FAEC- Cirurgias Eletivas II	
FAEC- Cirurgias Eletivas III	
TRANSFERÊNCIAS ESTADO	254.400,00
Média e Alta Complexidade- MAC	
Contratualização Hospital Municipal	254.400,00
PPI-UTI móvel	
PPI-TRANSP	
Outras Receitas Correntes	
TOTAL DE RECEITAS	2.368.639,48

DESPESAS HOSPITAL MUNICIPAL – 1º QUADRIMESTRE 2014

DESPESA	jan	fev	mar	abr	1 quadr
DESPESA COM PESSOAL	777.100,41	806.267,71	751.351,75	772.836,94	3.107.556,81
FOLHA DE PAGAMENTO	769.399,57	777.356,28	746.476,29	747.582,65	3.040.814,79
DIÁRIAS	7.700,84	28.911,43	4.875,46	25.254,29	66.742,02
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	25.773,53	47.203,00	228.562,58	220.400,84	521.939,95
MATERIAL DE ENFERMAGEM	405,00	124,00	33.841,51	80.084,93	114.455,44
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.220,50	20.057,00	16.440,50	43.718,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.137,00	25.290,34	53.992,62	45.448,97	139.868,93
MEDICAMENTOS	1.759,55	11.470,72	56.773,49	59.694,84	129.698,60
GÁS DE COZINHA	0,00	2.597,44	7.142,96	0,00	9.740,40
OXIGENIO	7.357,00	0,00	14.065,00	7.000,00	28.422,00
SUPRIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	42.690,00	11.231,60	53.921,60
OUTROS	1.114,98	0,00	0,00	0,00	1.114,98
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	29.849,66	25.911,40	31.376,30	27.663,20	114.800,56
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.639,89	12.366,71	16.200,16	11.182,70	51.389,46
SERVIÇO DE SANEAMENTO	9.889,68	10.063,38	10.410,78	8.361,12	38.724,96
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	2.701,29	2.981,31	3.717,84	2.628,58	12.029,02
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPA.	0,00	0,00	356,72	0,00	356,72
SERVIÇO DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA	1.318,80	0,00	690,80	690,80	2.700,40
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	8.600,00
SUPRIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
DESPESA MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.000,00	18.375,00	105.573,90	184.948,90
VEÍCULOS	0,00	61.000,00	0,00	67.772,00	128.772,00
OUTROS	0,00	0,00	18.375,00	37.801,90	56.176,90
DESPESA PESSOA FÍSICA	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
ALUGUÉIS	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
	833.423,60	941.082,11	1.030.365,63	1.127.174,88	3.932.046,22

Balanco de Receitas e Despesas

HOSPITAL MUNICIPAL

Balanco de receitas e despesas - 1º QUADRIMESTRE 2014

Total de Receitas - SUS	2.368.639,48
Total de Despesas	3.932.046,22
Despesas com Recursos Próprios	1.502.406,74
Particip receitas SUS- relação as despesas	60 %
Despesas com recursos propios	38 %

REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- PRÓPRIOS, PRIVADOS E CONTRATADOS

1º Quadrimestre 2014

UNIDADES DE SAÚDE E GMS

PROCEDIMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	TOTAL
Consultas Médicas em Atenção Básica	5.653	5.011	5.459	5.387	21.510
Consultas Médicas com Especialidade	2.024	2.218	2.078	2.835	9.155
Consultas de Pré-Natal	475	478	507	423	1.460
Consultas de Oftalmologia	445	405	372	512	1.734
Atendimento Odontológico Atenção Básica	423	762	835	741	2.761
Atendimento Odontológico nas ESF	1.664	3.239	2.543	2.856	10.302
Atendimento Odontológico no CEO II	1.456	1.343	1.642	1.412	5.853
Exames Laboratoriais	856	777	754	986	3.373
Coleta de Material p/ Exame Citopatológico	263	257	300	295	1.115
Glicemia Capilar	271	205	253	230	959

REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- PRÓPRIOS, PRIVADOS E CONTRATADOS

1º Quadrimestre 2014

PROGRAMA COLETIVO DE PREVENÇÃO - SAÚDE BUCAL

PROCEDIMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	TOTAL
Cadastro (CEIs, Escolas Mun. e Estaduais)	0	8.432	0	0	8.432
Procedimentos Coletivos	0	15.854	12.741	25.515	54.110
Levantamento Epidemiológico (CPOD)	0	0	0	0	0

PROGRAMA ODONTOLÓGICO - CRIANÇA

Cadastro (Creches)	0	992	0	0	992
Higienização e Escovação Conduzida	0	0	11.329	13.949	25.278
Levantamento Epidemiológico - CEO	0	0	0	0	0

REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- PRÓPRIOS, PRIVADOS E CONTRATADOS

1º Quadrimestre 2014

PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE

PROCEDIMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	TOTAL
Administração de Medicamentos	1.575	690	820	711	3.796
Curativo Grau I	223	310	227	229	989
Inalação/Nebulização	110	146	156	121	533
Retirada de Pontos de Cirurgias	126	141	162	128	557

VISITAS DOMICILIARES E ATENDIMENTOS - PSFs (PMA2)

Visitas Médico	114	97	155	114	480
Visitas Enfermeiro	111	142	186	232	671
Outros Prof.de Nivel Superior	71	81	81	70	303
Profissional de Nível Médio	196	173	158	190	717
Agente Comunitário de Saúde	8.130	8.442	7.626	9.856	34.054
Atendimento Individual Enfermeira na US	634	848	941	1.185	3.608

REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- PRÓPRIOS, PRIVADOS E CONTRATADOS

1º Quadrimestre 2014

OUTROS ATENDIMENTOS					
PROCEDIMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	TOTAL
Raio X (CEM)	60	478	716	727	1.981
Colonoscopia	26	23	20	-	69
Colposcopia (CEM)	8	9	0	5	22
Ecocardiografia Transtorácica (José de Sá)	77	89	66	-	232
Eletrocardiograma (CEM)	136	132	152	173	593
Esofagastroduodenoscopia	105	96	98	-	299
Exames de Laboratorio (Costa Rosa)	805	1.473	3.572	-	5.850
Exames de Laboratório (Labnavi)	712	723	625	-	2.060
Fisioterapia (Sessões)	302	1.689	2.311	-	4.302
Mamografia	13	72	107	89	281
Prova de Função Pulmonar Completa (William)	16	16	15	-	47
Ultrassom (CEM)	303	544	690	742	2.279
Teste de Esforço/Teste Ergométrico (José Sá)	45	44	54	-	143
Diária em Pensão c/ Pessoas na Capital	320	281	189	127	917

REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- PRÓPRIOS, PRIVADOS E CONTRATADOS

1º Quadrimestre 2014

VIAGENS - GMS

PROCEDIMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	TOTAL
Passagens para Campo Grande	70	104	124	145	443
Passagens para Dourados	56	72	62	70	260

PACIENTES TRANSPORTADOS - GMS

Viagens Pacientes para Campo Grande	20	18	21	24	83
Viagens Pacientes para Dourados	35	33	29	30	127
Viagens Pacientes para Umuarama	1	0	1	0	2
Viagens Outras Cidades	10	8	10	10	38
Viagens Pacientes de Hemodiálise (Dourados)	40	40	40	40	160
Viagens Pacientes de Hemodiálise (Ponta Porã)	36	36	36	36	144

REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- PRÓPRIOS, PRIVADOS E CONTRATADOS

Atendimentos do Hospital Municipal

1º Quadrimestre 2014

AVEIAN	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
Administração de Medicamentos	7510	7182	8351	6261	29.304
Curativo Grau I	105	99	96	87	387
Inalação/Nebulização	125	184	215	225	749
Retirada de Pontos de Cirurgias	2	5	10	6	23
CONSULTAS					
Atendimento de Urgência c/ Obs. Até 24 h	60	30	193	31	314
Atendimento de Urgência em Atenção Especializa	63	56	71	56	246
Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atend.	4502	4370	4870	3917	17.659

REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- PRÓPRIOS, PRIVADOS E CONTRATADOS

Atendimentos do Hospital Municipal

1º Quadrimestre 2014

OUTROS ATENDIMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
Eletrocardiograma	73	53	111	103	340
Exisão/Sutura Simples Pequenas Lesões	75	48	65	46	234
Exerese de Tumor de Pele e Anexos	18	11	17	11	57
Glicemia Capilar	55	32	46	88	221
Raio-X	523	944	1020	857	3.344
Ultrasson	105	98	113	91	407
Vacinas Aplicadas	120	96	102	146	464

REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- PRÓPRIOS, PRIVADOS E CONTRATADOS

Atendimentos do Hospital Municipal

1º Quadrimestre 2014

	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
INTERNAÇÃO HOSPITALAR					
Clínica Cirúrgica	45	84	60	73	262
Clínica Médica	78	160	121	148	507
Clínica Obstetrícia	78	94	86	87	345
Clínica Pediátrica	57	30	20	24	131
Clínica Saúde Mental	4	6	-	8	18
Total de Internação Hospitalar	262	374	287	340	1.263

REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- PRÓPRIOS, PRIVADOS E CONTRATADOS

Atendimentos do Hospital Municipal

1º Quadrimestre 2014

VIAGENS COM AMBULÂNCIA					
CIDADE	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
Dourados	69	73	46	78	266
Campo Grande	16	13	8	14	51
Presidente Prudente SP	1	0	0	0	1
Aquidauana	5	3	1	6	15
Cascavel PR	1	4	4	3	12
Paranaíba	7	1	0	0	8
Bauru SP	0	1	0	0	1
Barretos SP	0	2	1	1	4
Maringá PR	0	1	0	1	2
Umuarama PR	0	0	3	2	5
Chapecó SC	0	0	1	0	1
Ponta Porã	1	0	0	0	1
Uberlândia MG	0	0	0	1	1
Iguatemi	0	0	0	1	1
São Paulo	0	0	0	1	1
Catanduvas SP	0	0	0	2	2
PACIENTES TRANSFERIDOS POR VAGA ZERO	10	13	9	17	49

OBRAS E INSTALAÇÕES

1º QUADRIMESTRE 2014

OBRAS E INSTALAÇÕES

• INAUGURAÇÃO DO ESF PARAISO II

OBRA INAUGURADA EM 14/04/2014



ADESÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE AO PMAQ

- Adesão realizada, adequação das unidades.
- Receberam visita técnica, 17 a 21 Março de 2014.
- Aguardando Resultados.



• MUDANÇA UNIDADE ESF SÃO PEDRO



PROJETOS E PROGRAMAS

- **APROVADO HABILITAÇÃO DO SAMU**
(REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB 09/05/2014)

Obrigado!