

REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ

Pauta:

- **Prestação de contas 2º e 3º quadrimestre de 2022;**
- **Outros.**



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeito Municipal

Marcos Antônio Guerra Wandermurem

Secretária Municipal de Saúde

Tânia Maria Pariz Xavier

Itatiane Cristina Lana Carvalho de Andrade



Estado do Espírito Santo

Prefeitura Municipal de Jaguaré

Secretaria Municipal de Saúde

Conforme dispõe a Lei Complementar nº 141, de 13.01.2012, publicada no DOU de 16.01.2012, data em que entrou em vigor:

“Art. 36 O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior”.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ

- CNPJ: 11.822.633/0001-00
- Rua Ângelo Brioschi, 05, Centro - Jaguaré/ES
- Telefone: 27 3769-1944
- E-mail: saude@jaguare.es.gov.br

EQUIPE GESTORA

SETOR	RESPONSÁVEL
Coordenação de Atenção Primária em Saúde	Shaferly Sherry Bonisenha
Coordenação Saúde Bucal	Raquel Pariz de Backer Grippa
Coordenação de Vigilância em Saúde	Leisimar Cristina Pereira
Coordenação Administrativa - UMI	Cibeli Altoé Marinato das Candeias
Direção Técnica da UMI	Luiz Carlos Peruchi
Coordenação Regulação – AMA	Nádia de Souza Torres
Coordenação do CAPS	Sildeni Maria Alves Ribeiro

Outras gerências de nível Médio e superior:

Imunização; DST/AIDS, PESMS, Tuberculose e Hanseníase, Programas e Informações em Saúde; Manutenção de Unidades de Saúde, Manutenção de Veículos, .

RECEITAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO	2º QUAD.	3º QUAD
Transferências da União - APS - Custeio	3.691.185,46	2.698.325,28
Transferências da União - Atenção Especializada (MAC) - Custeio	707.814,44	431.591,00
Transferências da União - Assistência Farmacêutica - Custeio	93.631,15	88.104,92
Transferências da União - Bloco de Gestão	4.307,17	
Transferências da União - Vigilância em Saúde - Custeio	96.835,36	142.518,84
Transferências do Estado - FES/SESA Especializada - Assistência Farmacêutica	45.715,50	22.857,75
Transferência do Estado - FES/SESA - SAMU	243.780,30	206.347,27
Remuneração de Depósitos Bancários	332.084,72	343.640,16
Convênio com Estado - Construção UBS (Boa Vista, Novo Tempo e Palmito)	362.934,00	
Convênio com Estado - Aquisição de Carro de Anestesia	197.800,00	
Indenização (seguro de veículo)	135.818,00	
Vigilância Sanitária - Taxas	924,03	
Alienação de bens - recurso proveniente de leilão		40.600,00
Total	5.912.830,13	3.973.985,22
Transferências Municipais	5.649.634,74	8.290.194,22
Total Geral de Receitas	11.562.464,87	12.264.179,44

DESPESAS

Manutenção das Atividades da Secretaria - Administrativo		
	2º QUAD	3º QUAD
Despesas com Pessoal		
Folha de Pagamento (vencimentos + despesas variáveis + diárias)	500.371,27	635.611,18
Obrigações Patronais	93.274,78	126.377,35
Auxilio Alimentação	55.050,00	99.500,00
Auxilio transporte	1.720,00	1.559,34
Indenizações e restituições	5.180,00	
Despesas de exercicios anteriores	3.824,45	
Total	659.420,50	863.047,87
Sentenças judiciais (Cirurgia Boni)	-	13.981,58
Indenizações e restituições (Consórcio e locação)	-	247.821,49
Material de Consumo		
Fornecimento de Pão e Kit Lanches (todos os setores)	10.809,38	38.206,04
Material de Expediente, Higiene e Gêneros Alimentícios	69.811,24	
Manutenção de eletroeletrônicos	21.052,00	17.171,25
Fornecimento de Pão e Kit Lanches (todos os setores e Kit lanche AMA)		38.206,04
Fornecimento de gás liquefeito		4.590,00
Adiantamento (material reparos vidros FB, UMI e SEAC)		295,00
Adiantamento (material p/ vigilância ambiental)	840,40	
Total	102.513,02	98.468,33

Equipamentos e Material Permanente		
Aquisição de computadores	61.777,70	
Total	61.777,70	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Locação de imóveis (guarda de documentos/SAMU/SEDE/AMA/CAPS) e Estagiários	37.701,66	45.404,78
Total	37.701,66	45.404,78
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Serviços de informática (RG Provider)	4.320,00	6.624,00
Energia elétrica	137.272,38	60.764,48
Água	16.371,95	11.935,59
Manutenção de eletroeletrônicos	7.980,00	7.980,00
Telefonia	7.033,02	6.594,26
Serviços e taxas bancárias	819,00	1.365,80
Locação de impressoras	9.944,66	6.629,84
Detran-ES	4.648,32	1.234,72
DER-ES	3.082,12	
Instalação de fibra óptica	5.100,00	
Locação de veículos (SPIN)	59.094,51	72.468,00
Dedetização	11.385,96	
Adiantamento (serviços reparos vidros FB, UMI e SEAC)		575,00
Adiantamento (certificação digital e Placa UBS Água Limpa)	1.185,00	
Banco de Preços		10.865,00
Assinatura digital de Itatiane		385,00
Total	268.236,92	187.421,69
Manutenção e Conservação de Veículos		
Abastecimento de veículos	471.681,05	303.434,86
Serviços Mecânicos	179.227,63	135.999,85
Total	650.908,68	439.434,71

Construção, Amplicação e Reforma de Imóveis

Reformas das Unidades		55.752,45
Total		55.752,45

Manutenção das Atividades da Atenção Primária em Saúde

Tipo de Despesa	Valor	
Despesas com Pessoal		
Folha de Pagamento (vencimentos + despesas variáveis + diárias)	1.362.048,98	2.637.490,34
Obrigações Patronais	259.815,43	393.065,33
Auxilio Alimentação	243.420,00	249.070,00
Auxilio transporte	10.900,00	13.100,00
Auxilio Financeiro a Estudantes - bolsista (+ médicos e ICPi)	388.500,00	504.000,00
Total	2.264.684,41	3.796.725,67

Material de Consumo

Medicamentos e material médico e odontológico	284.023,61	185.995,08
Manutenção de equipamentos hospitalares e odontológicos	17.920,78	2.888,12
Material de Expediente, Higiene e Gêneros Alimentícios	15.516,87	27.770,00
Aquisição de pneus	16.916,60	27.734,40
Material de Informática		22.479,60
Total	334.377,86	266.867,20

Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita		
Fralda Geriátrica	32.931,85	78.700,00
Total	32.931,85	78.700,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Serviços de informática (RG Provider)	16.560,00	18.540,00
Locação de impressoras	10.099,80	11.179,26
Seguro de veículos	33.050,00	195,27
Manutenção dos relógios de ponto	2.400,00	1.200,00
Manutenção de equipamentos hospitalares e odontológicos	21.245,00	18.996,00
Indenização e Restituição	5.591,67	
Total	88.946,47	50.110,53
Equipamentos e Material Permanente		
Aquisição de computadores	5.616,64	
Total	5.616,64	
Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde		
Folha de Pagamento (vencimentos + despesas variáveis + diárias)	171.852,18	196.344,48
Obrigações Patronais	36.004,42	41.576,73
Auxilio transporte	860,00	1.060,00
Auxilio Alimentação	36.120,00	21.000,00
Total	208.716,60	238.981,21

Material de Consumo		
Inseticidas		10.300,00
Fornecimento de alimentação (funcionários)	3.104,70	4.687,00
Total	3.104,70	14.987,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Locação de imóvel	5.200,00	5.200,00
Total	5.200,00	5.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Seguro de veículos	18.950,00	
Total	18.950,00	-
Manutenção das Atividades da UMI/MATERNIDADE		
Despesas com Pessoal		
Folha de Pagamento (vencimentos + despesas variáveis + diárias)	1.986.916,16	2.031.441,73
Obrigações Patronais	382.533,93	439.904,34
Auxílio Alimentação	217.022,00	237.950,00
Auxílio transporte	19.220,00	17.980,00
Total	2.605.692,09	2.727.276,07
Material de Consumo		
Medicamentos e material médico	177.036,05	56.168,97
Alimentação da UMI - internos e plantonistas	123.214,80	133.314,00
Material de Expediente, Higiene e Gêneros Alimentícios	45.871,35	7.290,16
Fornecimento de pão		4.522,84
Fornecimento de oxigênio	17.395,20	8.047,60
Mautenção de equipamentos hospitalares	11.789,44	7.586,57
Aquisição de pneus	16.148,00	
Total	391.454,84	216.930,14

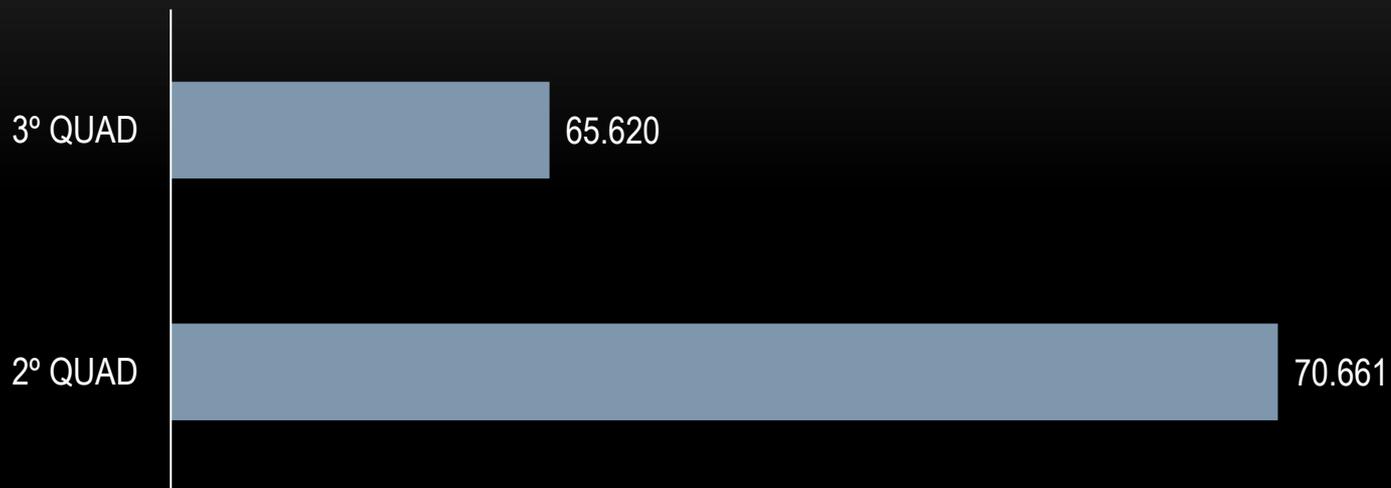
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Locação de imóvel (FB)		1.400,00
Total	-	1.400,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Serviços de informática (RG Provider)		
Locação de impressoras/copiadoras	10.239,78	6.826,52
Manutenção de equipamentos hospitalares (serviços)	16.825,00	14.576,00
Serviços de anesthesiologia	294.735,00	235.788,00
Serviços de radiologia	209.842,00	180.131,00
Exames laboratoriais	251.928,56	261.109,89
Serviços de lavanderia	33.579,20	22.242,38
Locação de veículos (AMA e UMI)	881.902,40	982.851,69
Seguro de veículos	68.504,55	
Segurança armada da UMI		70.144,37
Total	1.767.556,49	1.773.669,85
Equipamentos e Material Permanente		
Aquisição de computadores	6.177,77	
Aquisição do Carro de Anestesia		147.600,00
Total	6.177,77	147.600,00
Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica		
Tipo de Despesa	Valor	
Aquisição de medicamentos	278.535,66	164.336,50
Total	278.535,66	164.336,50
Transferências para CIM NORTE		
Rateiro para participação em consórcios	64.595,94	5.946,67
Prestação de serviços - pessoa jurídica	1.669.965,07	1.839.130,11
Total	1.734.561,01	1.845.076,78

Manutenção das Atividades da Saúde Mental		
Tipo de Despesa	Valor	
Auxilio Alimentação	12.270,00	3.500,00
Total	12.270,00	3.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Locação de imóvel	5.600,00	4.573,33
Total	5.600,00	4.573,33
Manutenção das atividades de Alimentação e Nutrição		
Aquisição de leites especiais	17.530,00	15.118,30
Total	17.530,00	15.118,30
Total Geral	11.562.464,87	13.264.179,44

PRODUÇÃO

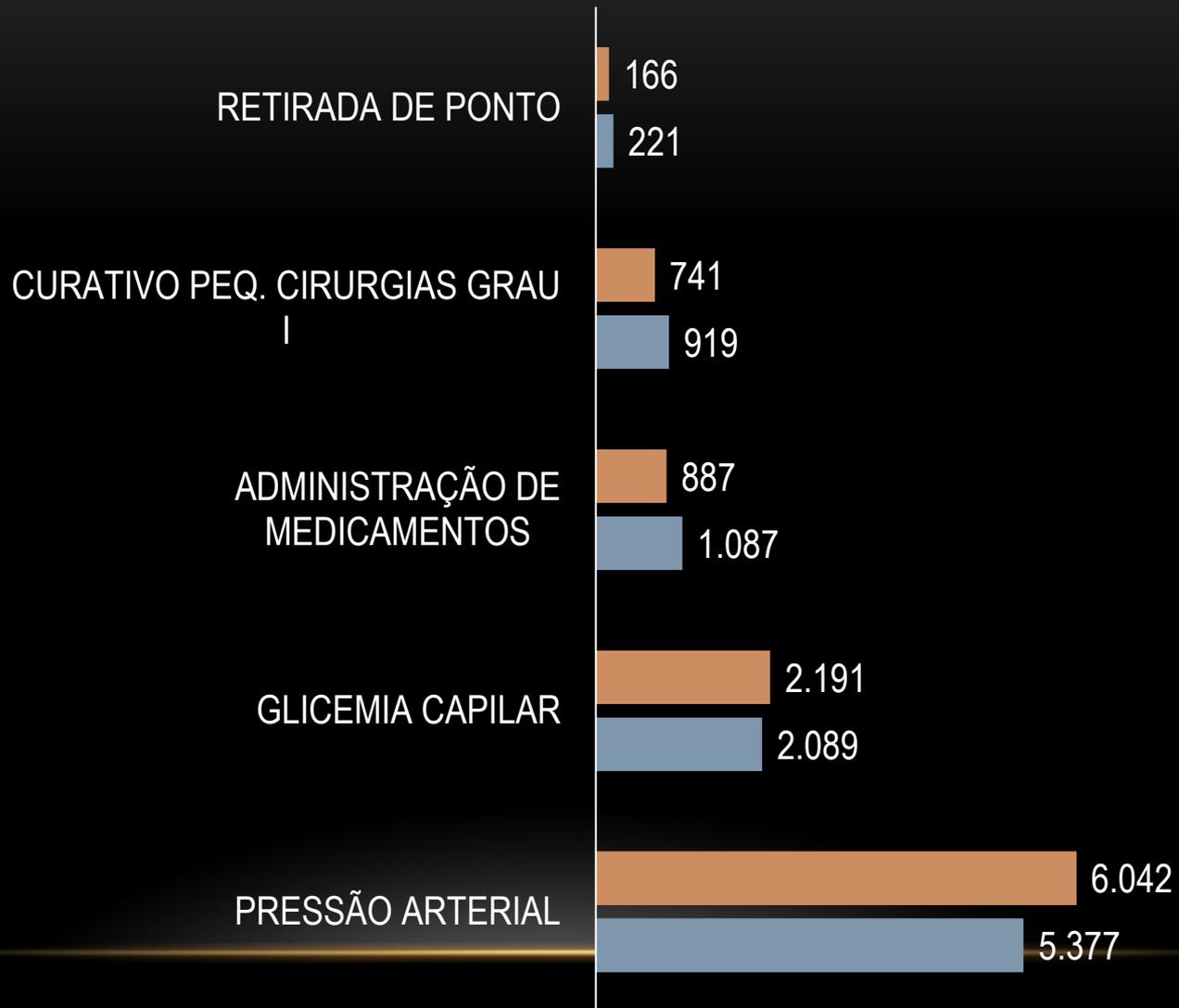
VISITA DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

■ VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO



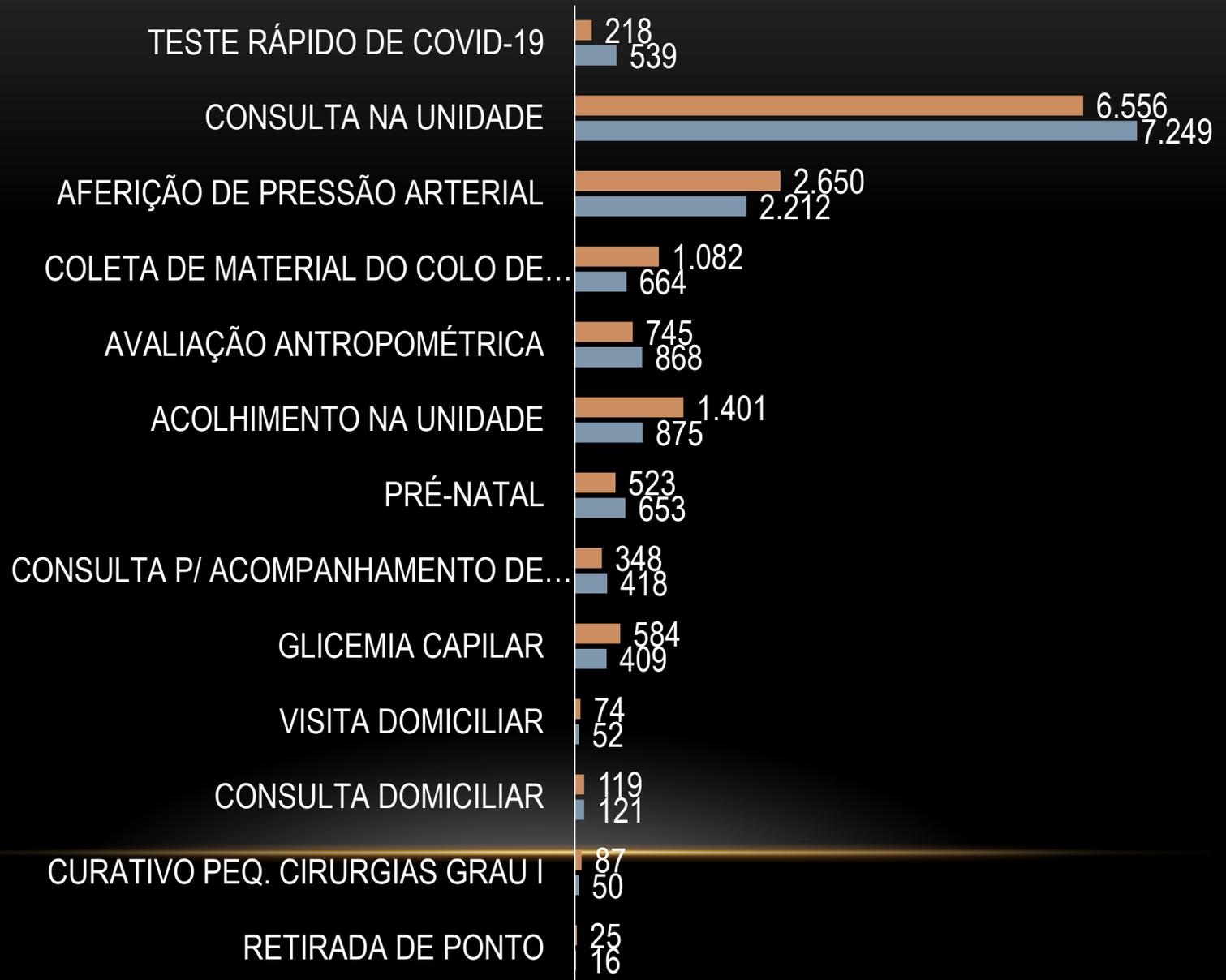
TÉC. DE ENFERMAGEM

3° QUAD 2° QUAD



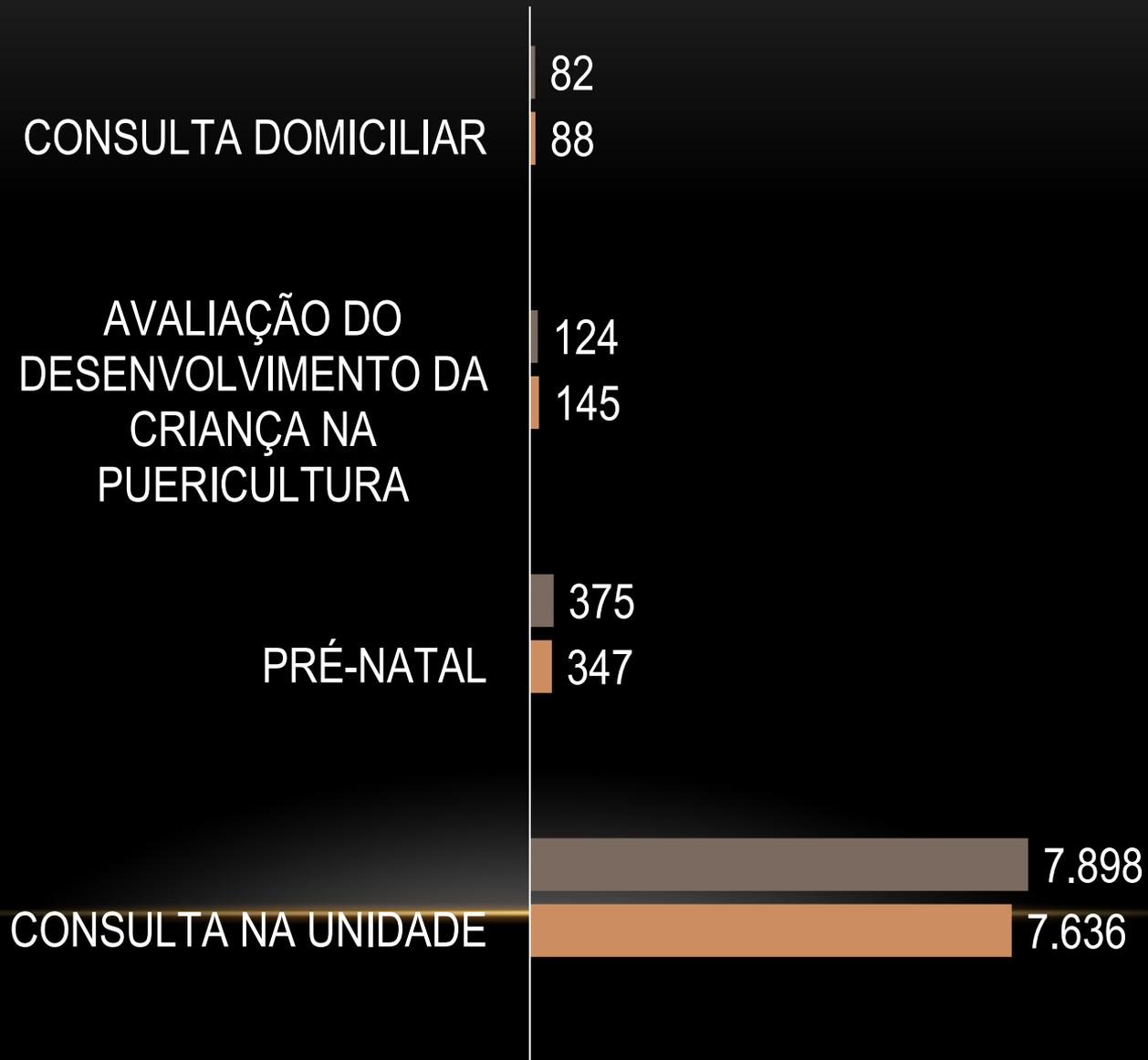
ENFERMEIRO - ESF

3º QUAD 2º QUAD



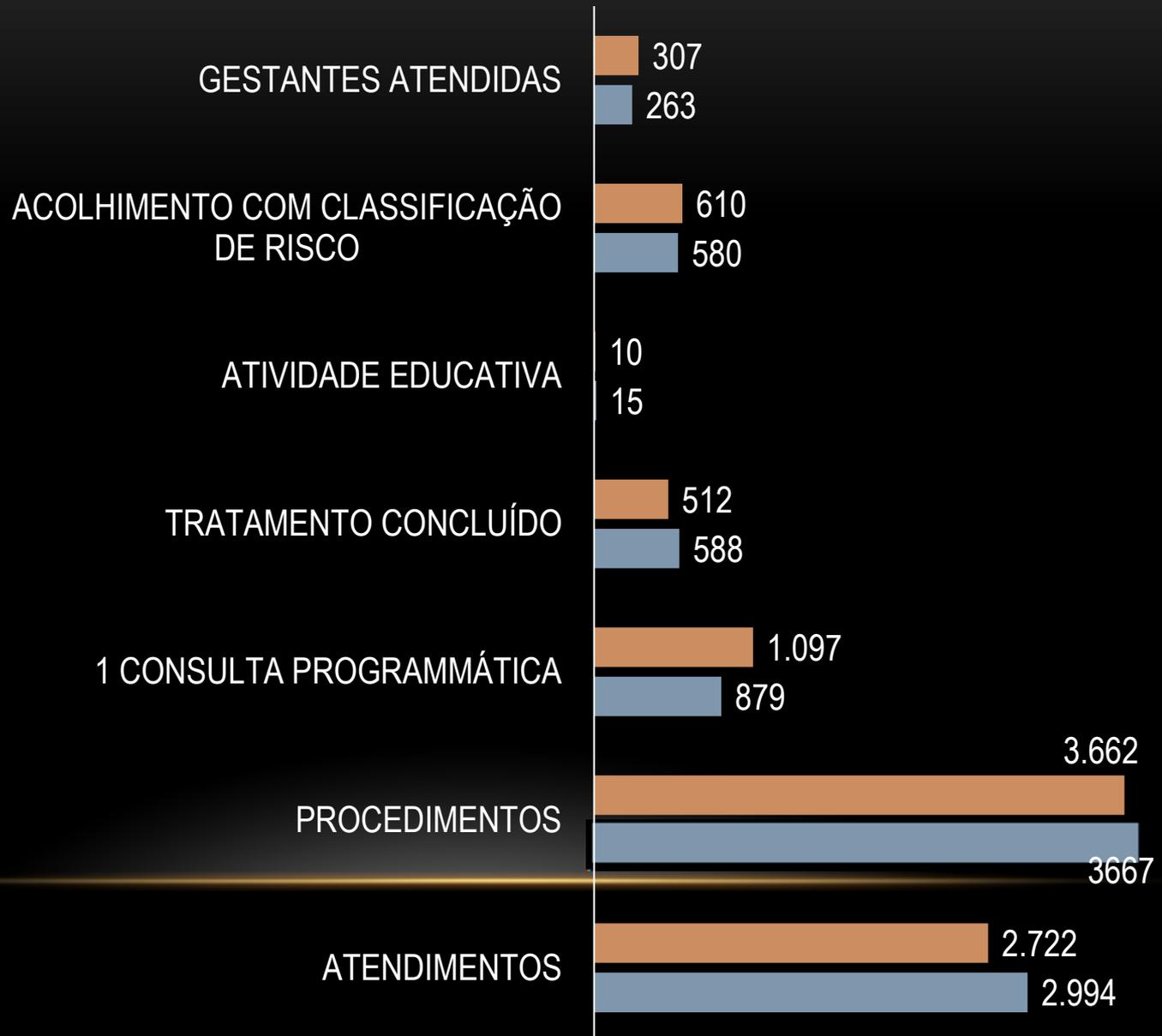
MÉDICO ESF

■ 3º QUAD ■ 2º QUAD



ODONTOLÓGIA

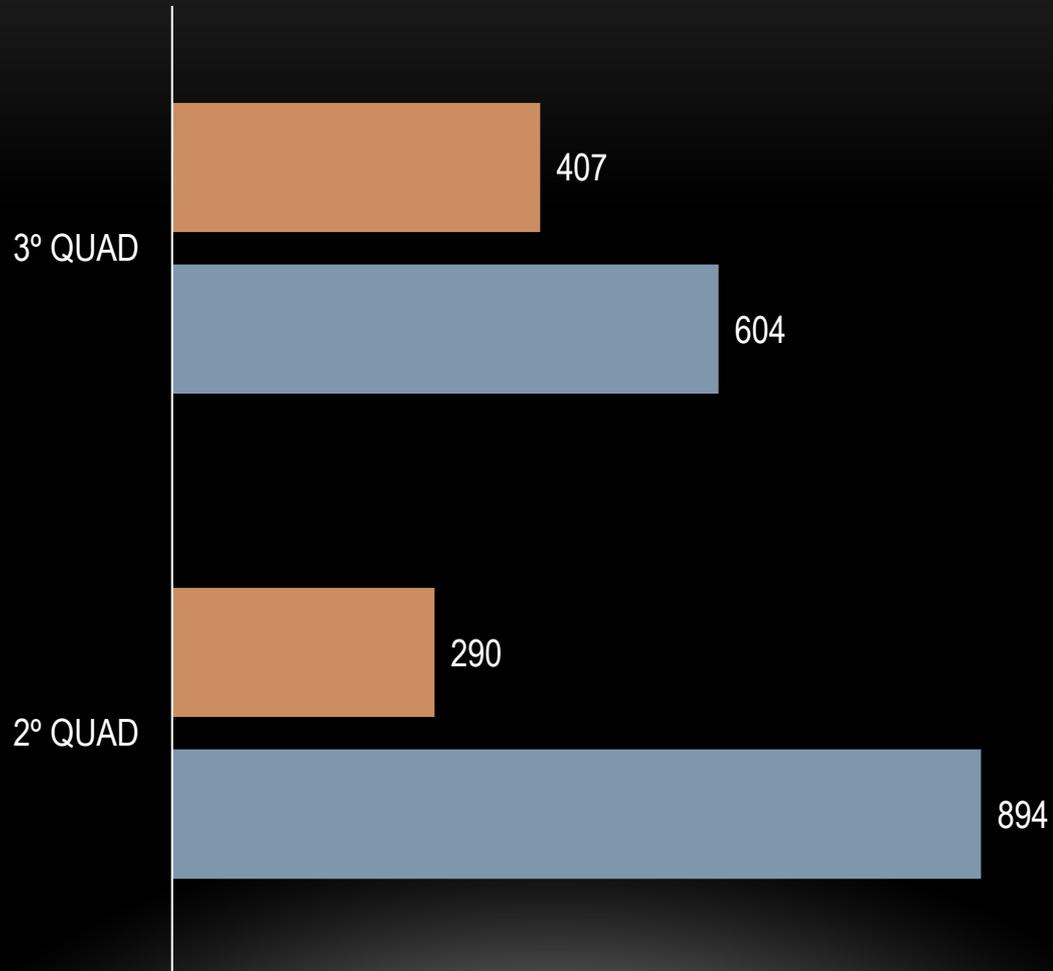
3° QUAD 2° QUAD



PSICÓLOGO E NUTRICIONISTA

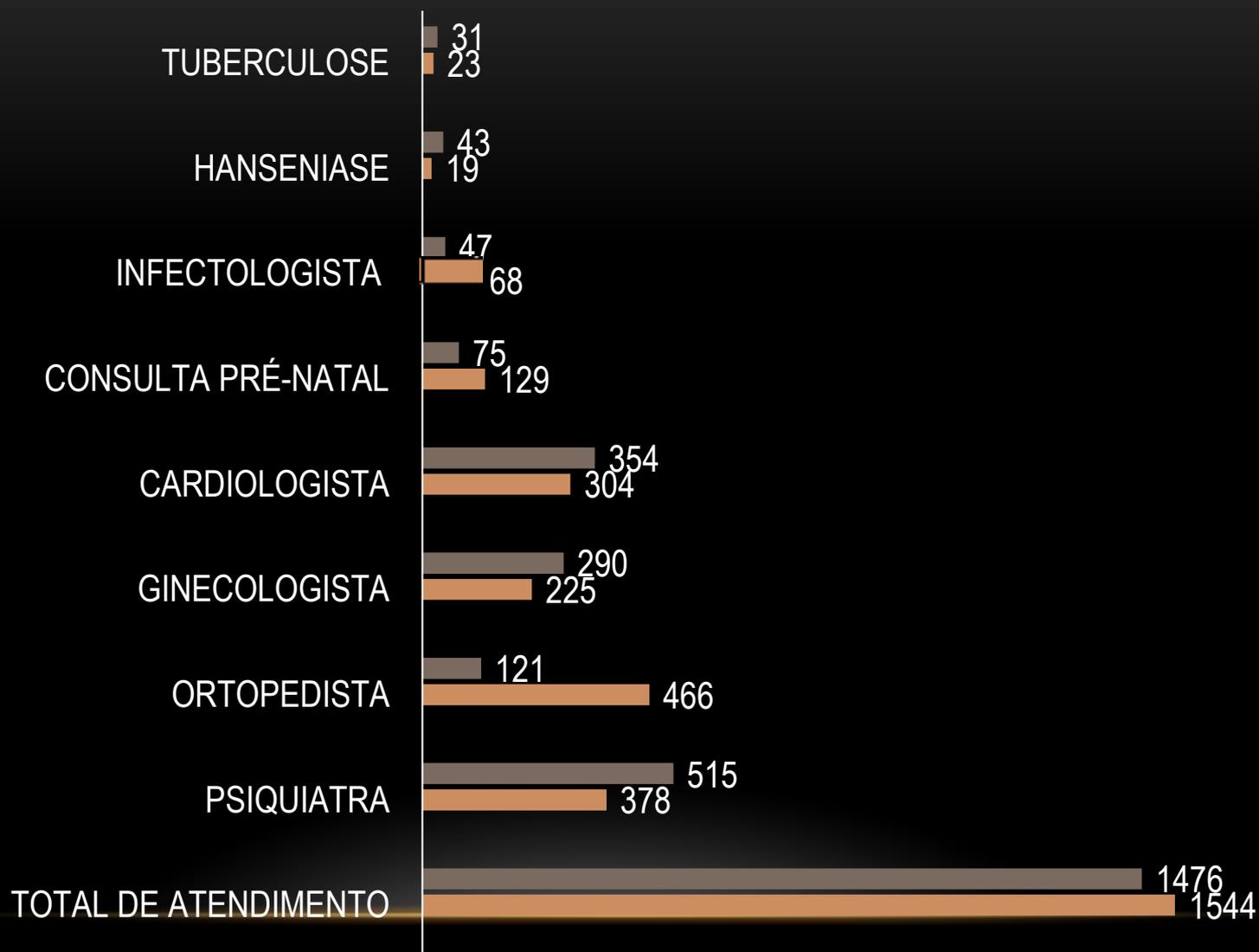
■ NUTRICIONISTA

■ ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA



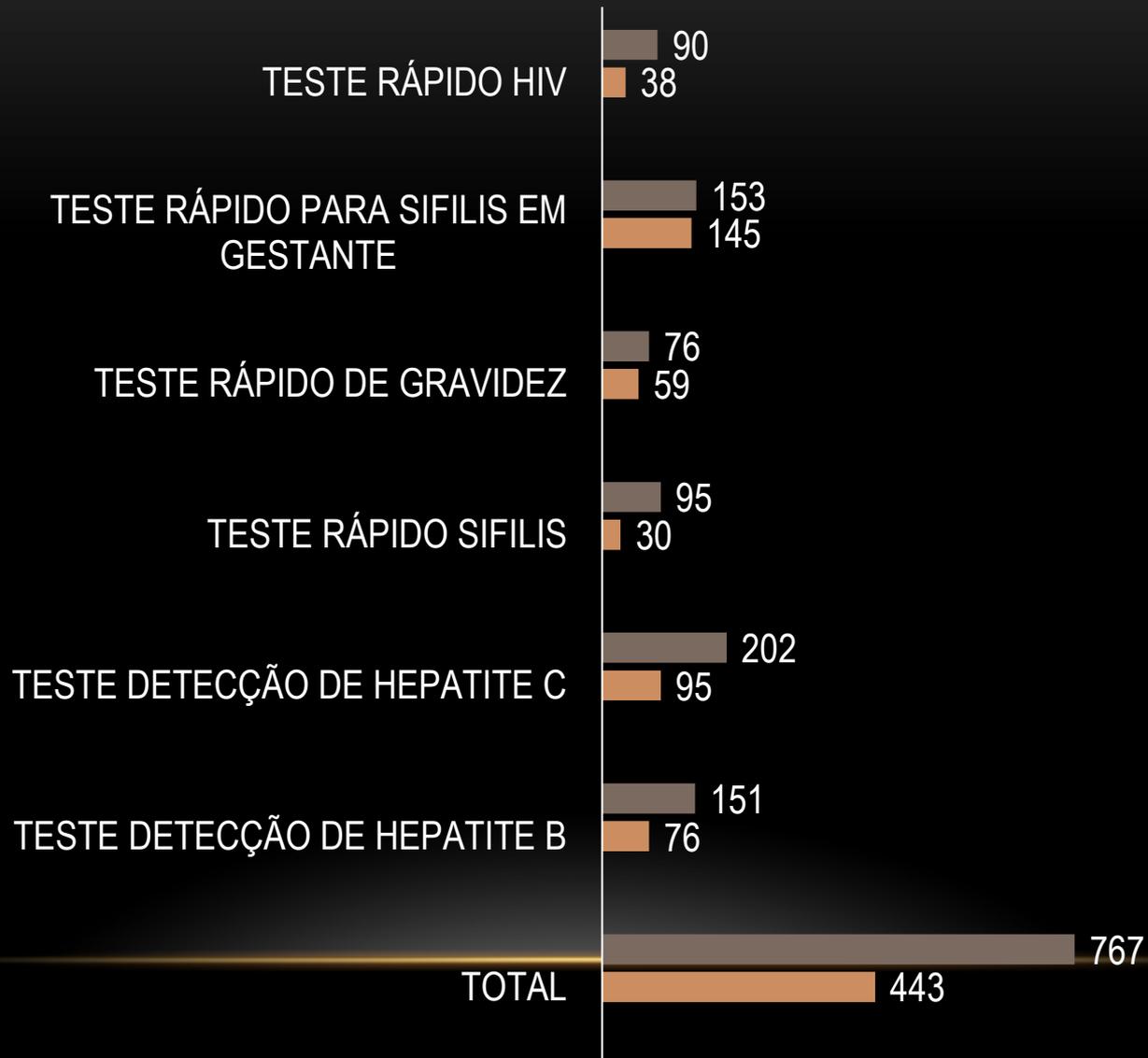
ESPECIALIDADES MÉDICAS

■ 3º QUAD ■ 2º QUAD



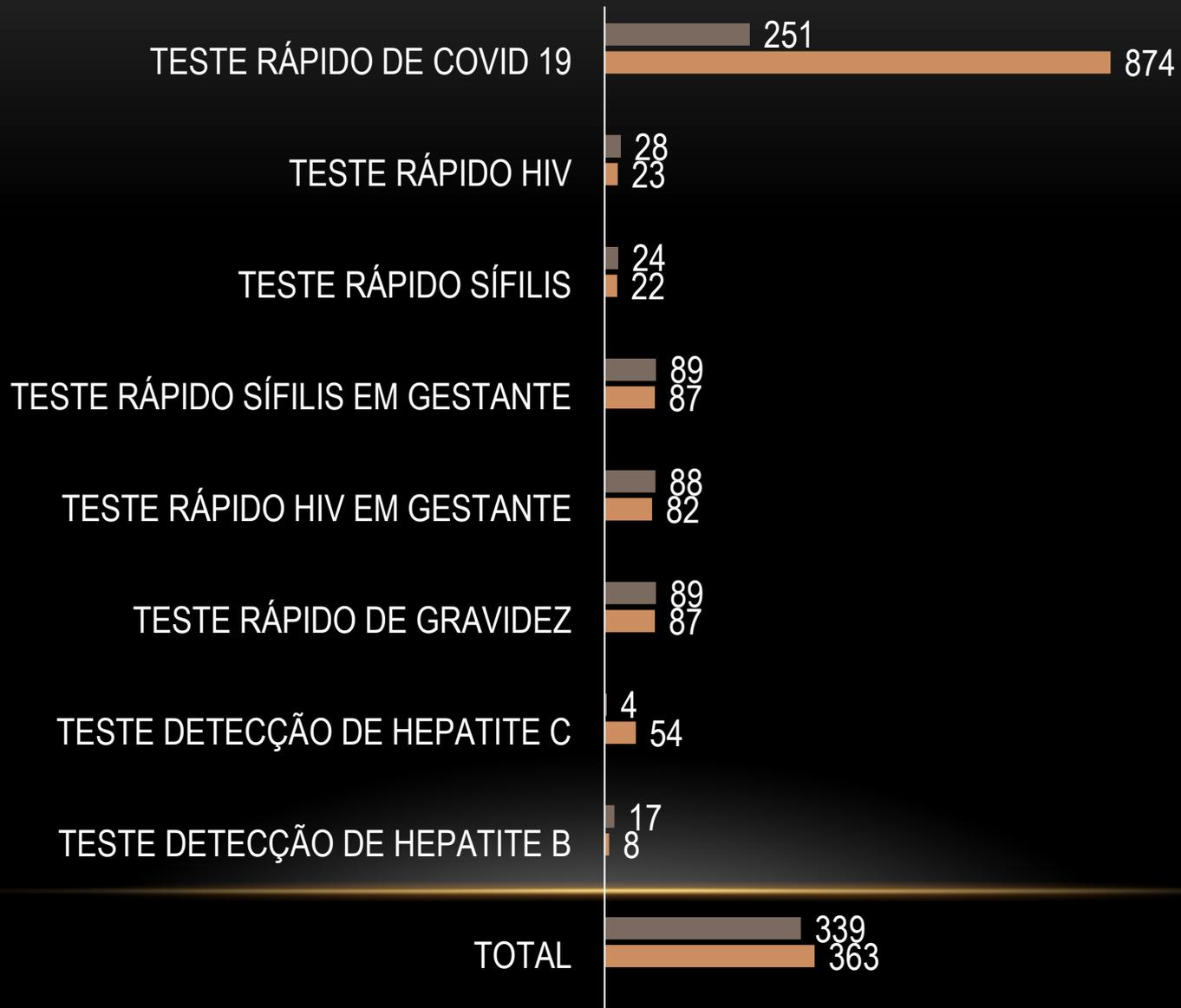
TESTE RÁPIDO ESF

■ 3º QUAD ■ 2º QUAD



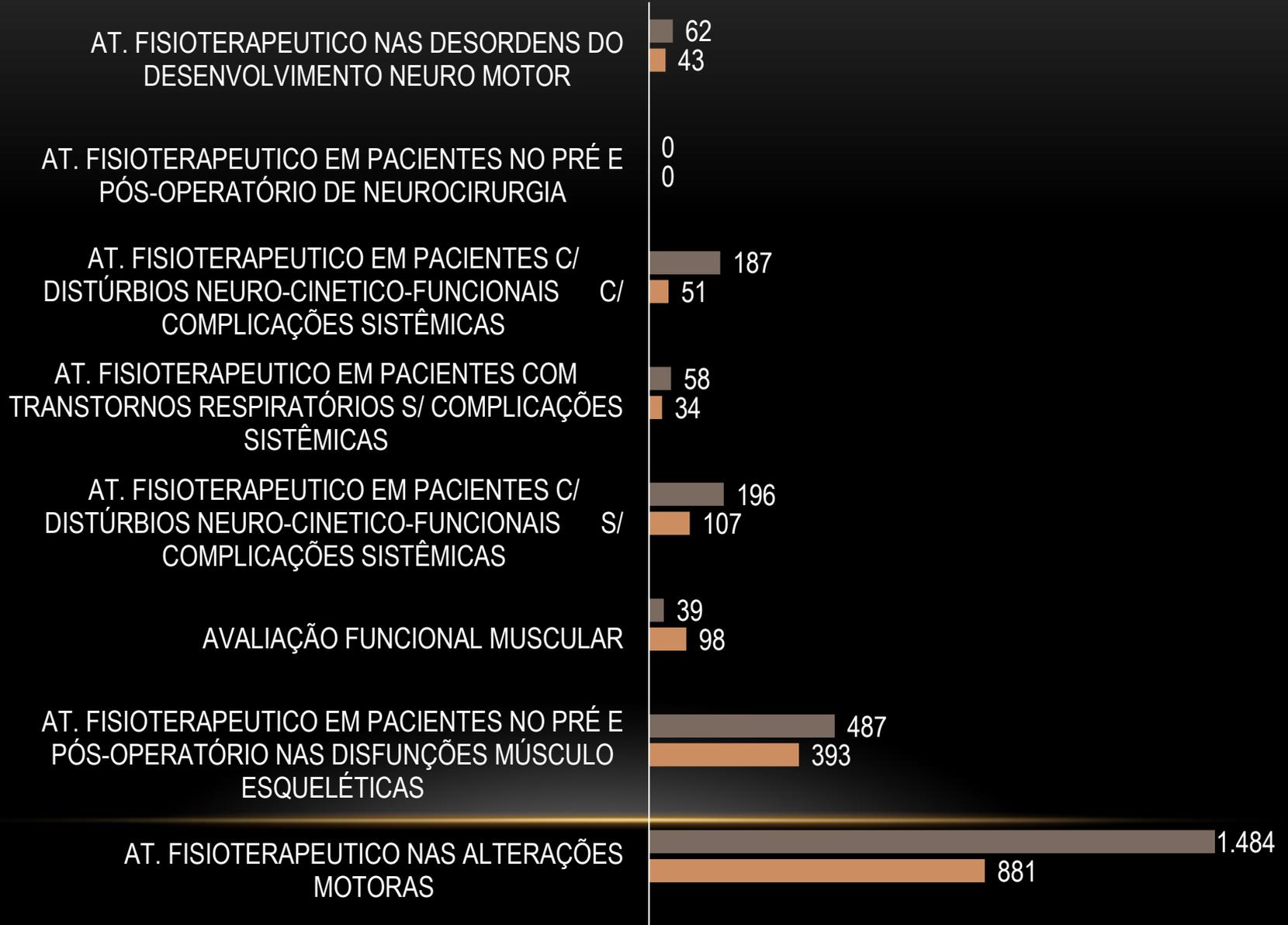
TESTE RÁPIDO UMI

■ 3º QUAD ■ 2º QUAD ■



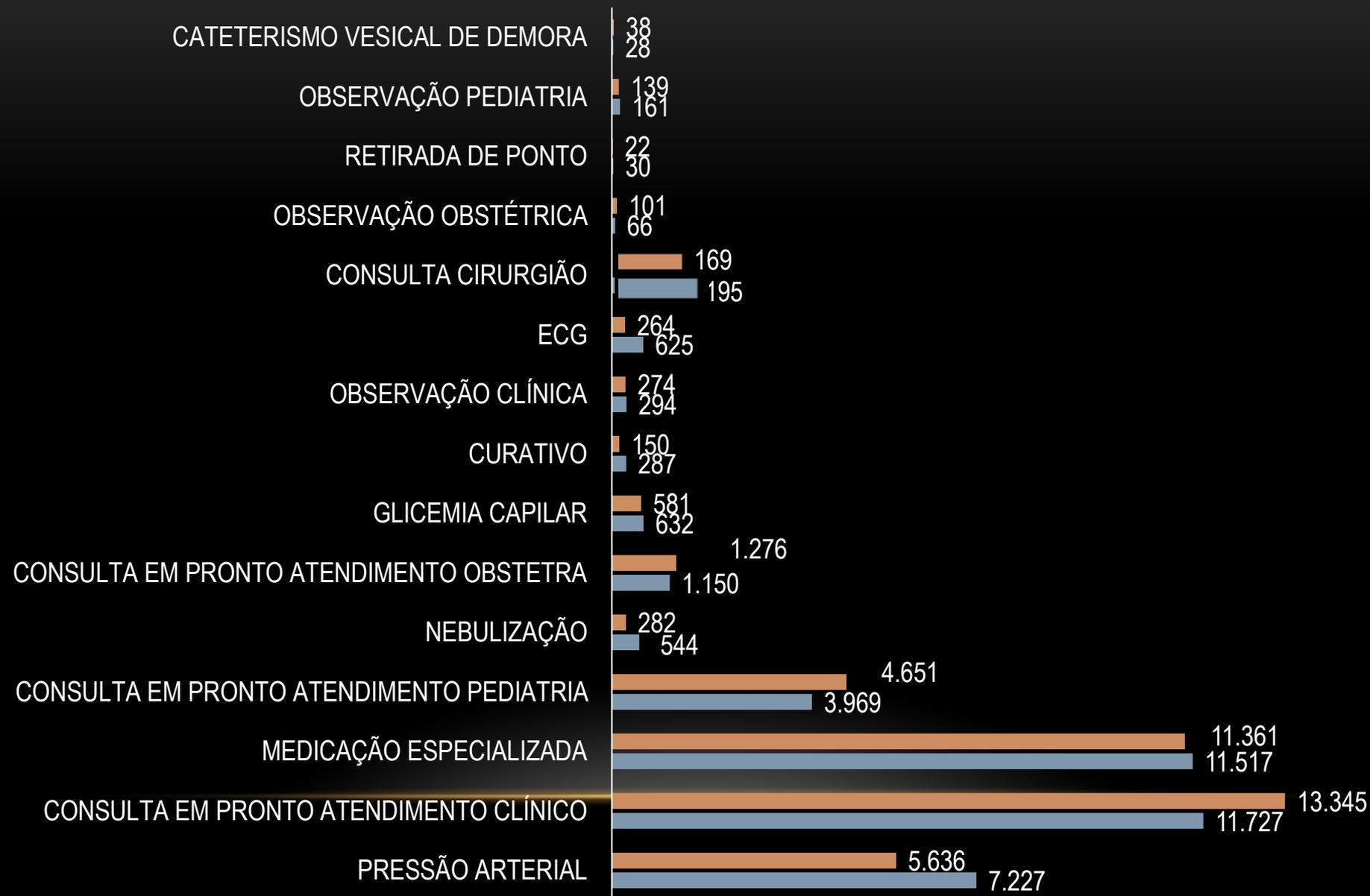
CENTRO DE FISIOTERAPIA

■ 3º QUAD ■ 2º QUAD



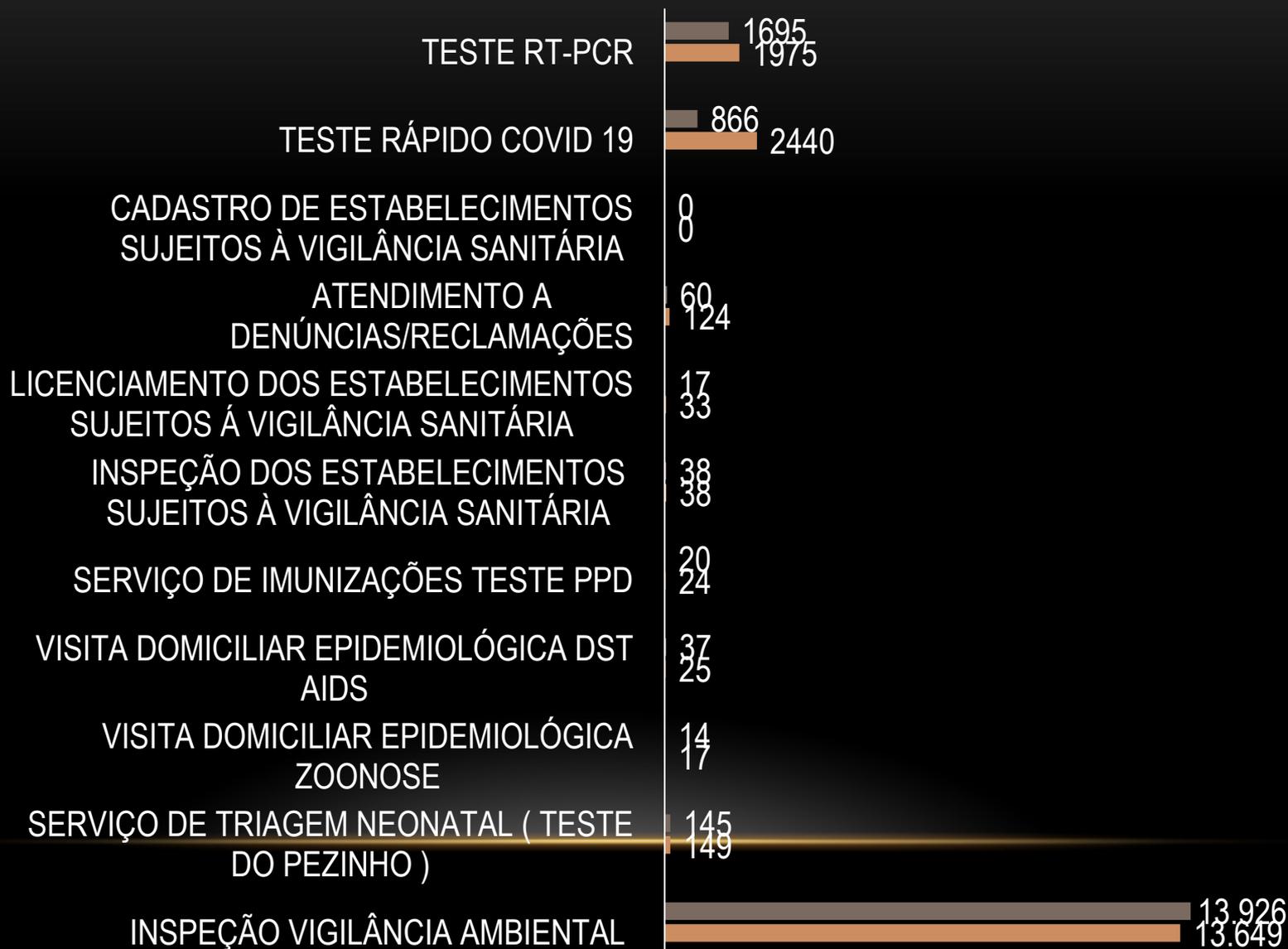
PRODUÇÃO UMI

3° QUAD 2° QUAD



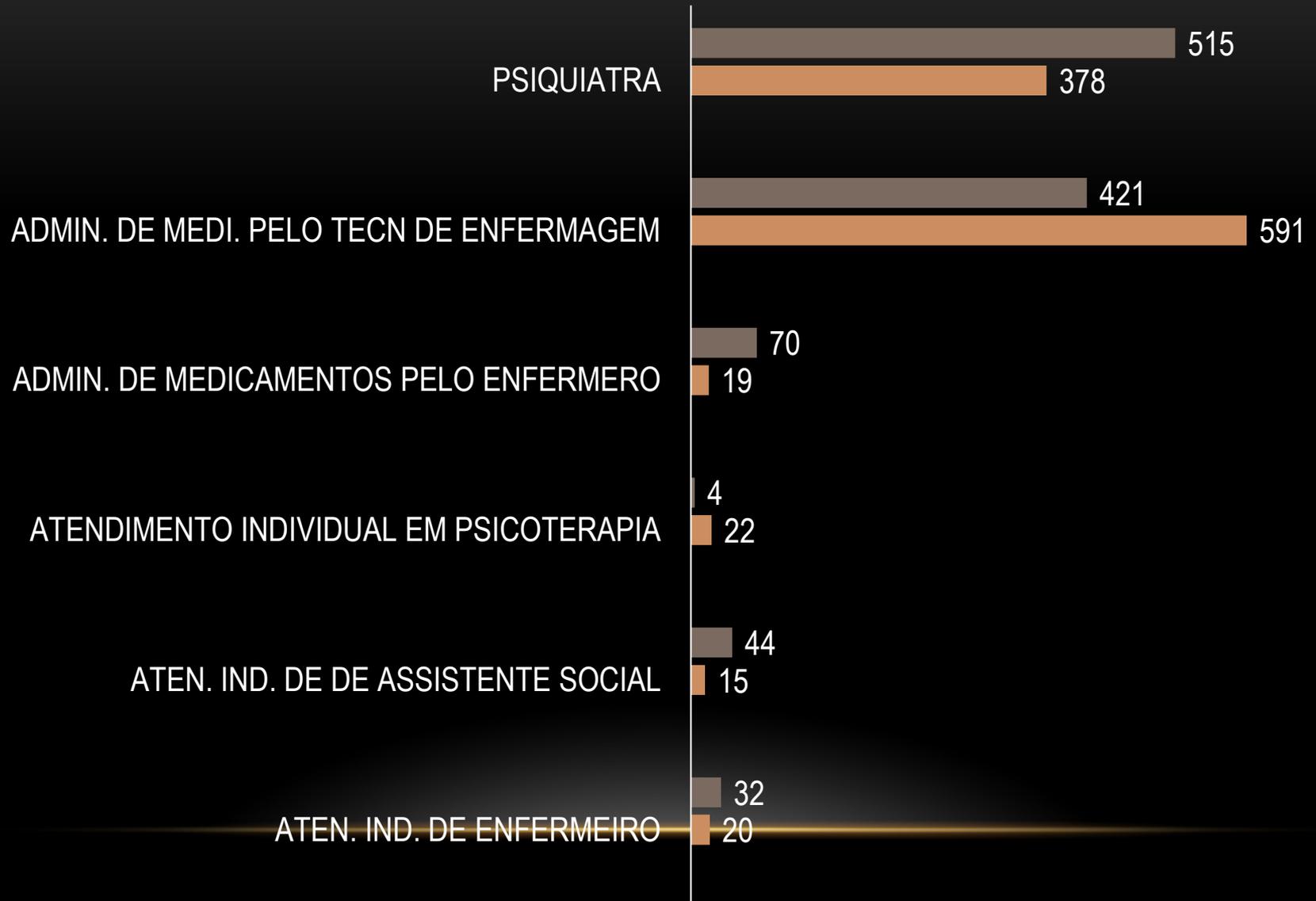
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

■ 3º QUAD ■ 2º QUAD



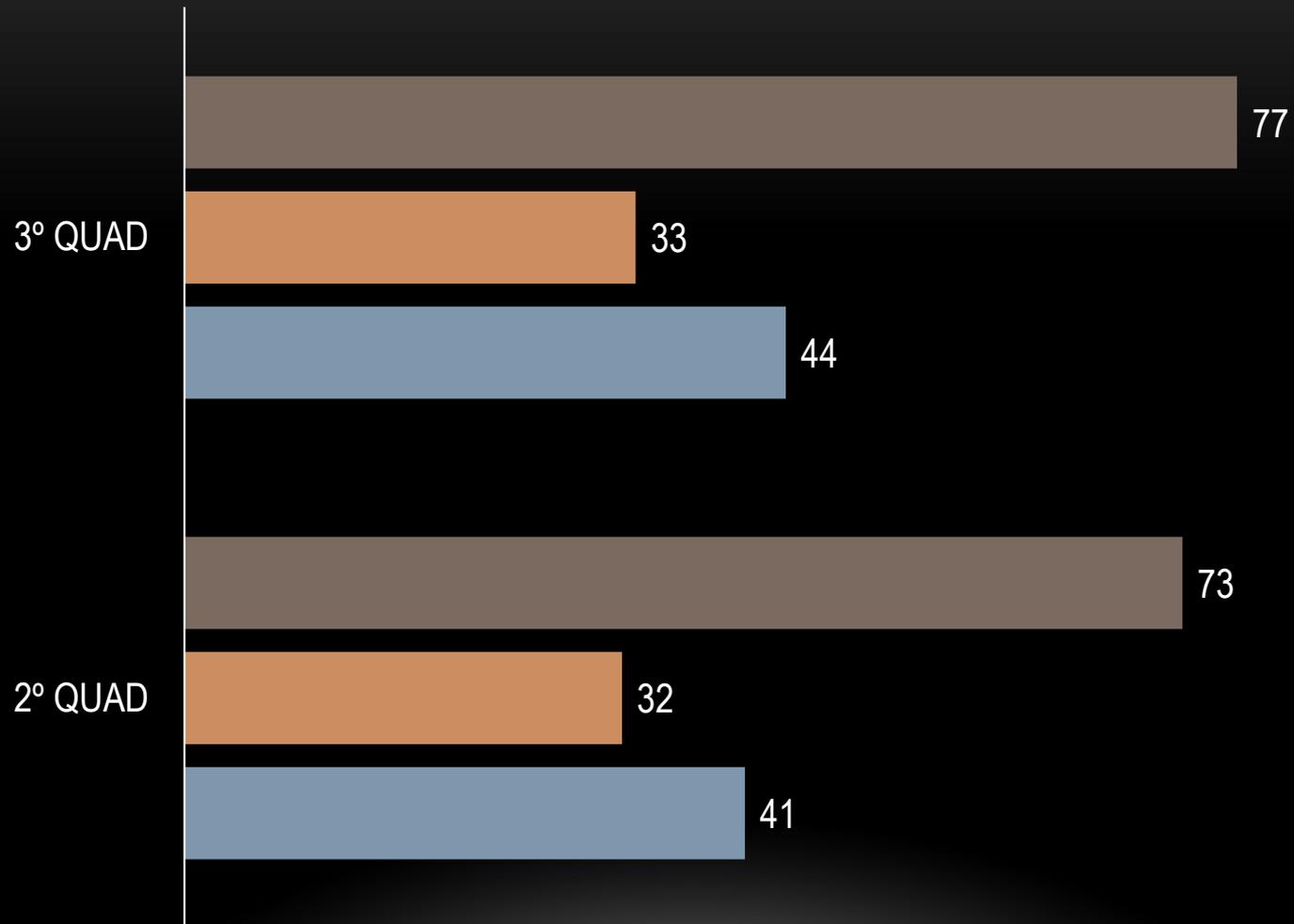
CAPS

■ 3º QUAD ■ 2º QUAD ■



PARTOS

TOTAL PARTO CESARIANO PARTO NORMAL



EXAMES DE RAIIO-X

■ VALOR ■ QUANTIDADE



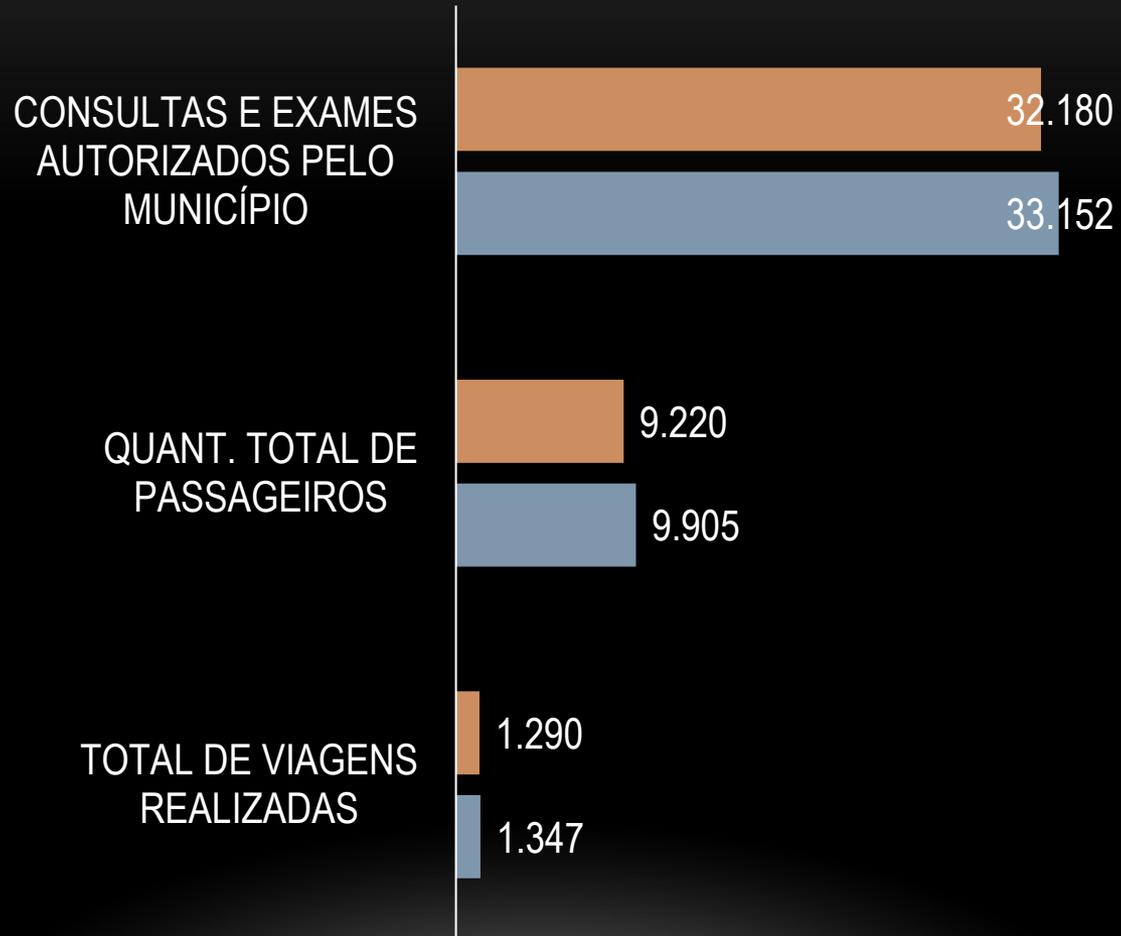
EXAMES LABORATÓRIAS

■ VALOR ■ QUANTIDADE



CENTRAL DE REGULAÇÃO

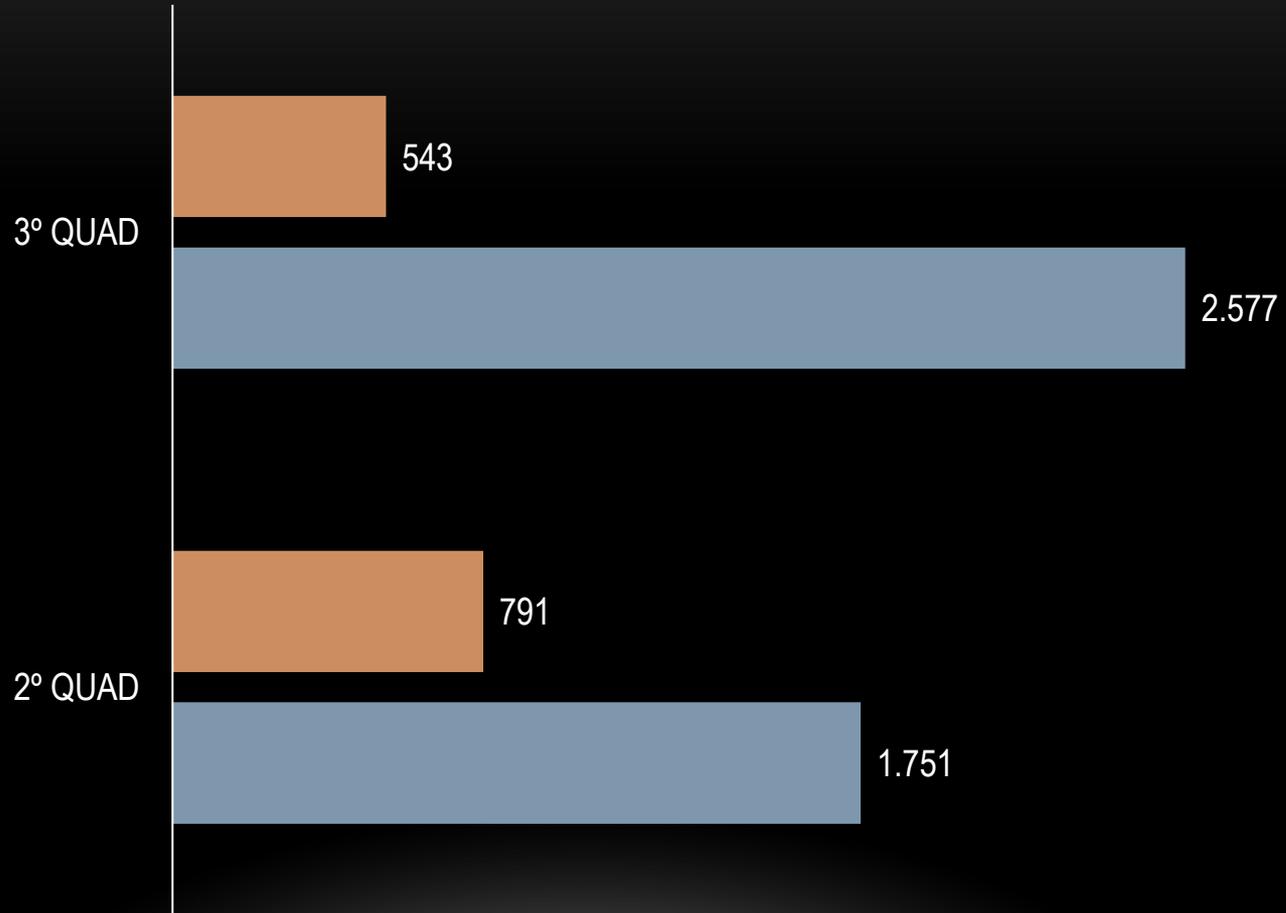
3° QUAD 2° QUAD



FALTAS DE PACIENTES

■ NÚMERO DE FALTAS NO TRANSPORTE

■ NÚMERO DE FALTAS EM CONSULTAS NO MUNÍCIPIO



Dúvidas e esclarecimentos

