

**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

# **RELATÓRIO DO**

# **1º QUADRIMESTRE 2013**

# IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO



- **Secretário Municipal de Saúde: LUIZ CARLOS REBLIN**
- **Unidade Federal:** Espírito Santo
- **Município:** Serra
- **Razão Social:** Secretaria Municipal de Saúde - SERRA
- **CNPJ:** 14.814.026/0001-88
- **Endereço:** Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416
- **CEP:** 29173-795
- **Telefone:** (27) 3252-9383
- **E-mail:** [planejamento.sesa@serra.es.gov.br](mailto:planejamento.sesa@serra.es.gov.br)
- **Site da SESA:** [www.serra.es.gov.br/sesa](http://www.serra.es.gov.br/sesa)

# MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS



## I. Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS (Fonte: contabilidade/PMS)

#### RECEITAS

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (R\$)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (a) (R\$)	RECEITAS ATUALIZADAS
			Jan a Abr (b) (R\$)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)	R\$ 606.550.000,00	R\$ 606.550.000,00	R\$ 185.139.273,02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	R\$ 86.250.000,00	R\$ 86.250.000,00	R\$ 22.156.394,65
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 384.080.000,00	R\$ 384.080.000,00	R\$ 95.934.326,16
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-R\$ 73.130.000,00	-R\$ 73.130.000,00	-R\$ 22.457.147,15
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.003.750.000,00</b>	<b>R\$ 1.003.750.000,00</b>	<b>R\$ 280.772.846,68</b>

# MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS



## II. Resumo da Execução Orçamentária

DESPESAS COM SAÚDE (fonte: contabilidade/PMS)			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EXECUTADAS
			LIQUIDADAS Jan a Abr (R\$)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 172.790.000,00</b>	<b>R\$ 174.790.000,00</b>	<b>R\$ 52.198.198,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 106.400.000,00	R\$ 106.400.000,00	R\$ 35.866.833,52
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 66.390.000,00	R\$ 68.390.000,00	R\$ 16.331.365,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 44.435.000,00</b>	<b>R\$ 42.435.000,00</b>	<b>R\$ 392.248,40</b>
Investimentos	R\$ 44.435.000,00	R\$ 42.435.000,00	R\$ 392.248,40
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 217.225.000,00</b>	<b>R\$ 217.225.000,00</b>	<b>R\$ 52.590.447,36</b>

# MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS



## III. Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EXECUTADAS
			LIQUIDADAS Jan a Abr (R\$)
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	R\$ 217.225.000,00	R\$ 217.225.000,00	R\$ 52.590.447,36
(-) <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	R\$ 86.950.000,00	R\$ 87.195.000,00	R\$ 14.736.518,17
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	R\$ 86.250.000,00	R\$ 86.495.000,00	R\$ 14.736.518,17
Outros recursos (rendimentos SUS)	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
(-) <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE</b>	<b>R\$ 130.275.000,00</b>	<b>R\$ 130.030.000,00</b>	<b>R\$ 37.853.929,19</b>

fonte:contabilidade/PMS

# MONTANTE E

# FONTE DOS RECURSOS APLICADOS



## IV. Relatório da Execução Financeira por Bloco de Financiamento

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS EXTERNAS RECEBIDAS				
Bloco de Financiamento	Receitas			
	Transferência fundo a fundo		Rendimentos	Total
	Federal	Estadual		
Atenção Básica	R\$ 6.989.592,40	-	R\$ 13.858,14	R\$ 7.003.450,54
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	R\$ 11.141.850,92	-	R\$ 19.175,54	R\$ 11.161.026,46
Vigilância em Saúde	R\$ 1.607.864,61	-	R\$ 8.703,31	R\$ 1.616.567,92
Assistência Farmacêutica	R\$ 515.977,20	R\$ 318.354,56	R\$ 5.465,92	R\$ 839.797,68
Gestão do SUS	-	-	R\$ 2.672,51	R\$ 2.672,51
Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	R\$ 79.323,00	-	R\$ 5.789,69	R\$ 85.112,69
Convênios	-	-	R\$ 468.366,47	R\$ 468.366,47
Prestação de Serviços de Saúde	R\$ 978.821,36	-	R\$ 579,02	R\$ 979.400,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.313.429,49</b>	<b>R\$ 318.354,56</b>	<b>R\$ 524.610,60</b>	<b>R\$ 22.156.394,65</b>

# DESPESAS MUNICIPAIS



DESPESAS MUNICIPAIS COM SAÚDE - POR FONTE RECURSO			
Descrição	FONTE DE RECURSOS	1º QUADRIMESTRE	
		LIQUIDADADA	PAGA
Pessoal e Encargos Sociais	Recursos Próprios	R\$ 30.684.663,36	R\$ 29.280.039,23
	Recursos Transferências SUS	R\$ 5.182.170,16	R\$ 5.181.715,07
Outras Despesas Correntes	Recursos Próprios	R\$ 6.790.897,09	R\$ 5.944.518,14
	Recursos Transferências SUS	R\$ 9.540.468,35	R\$ 8.161.843,26
Despesas de Capital	Recursos Próprios	R\$ 378.368,74	R\$ 328.874,09
	Recursos Transferências SUS	R\$ 13.879,66	R\$ 13.879,66
<b>Total</b>		<b>R\$ 52.590.447,36</b>	<b>R\$ 48.910.869,45</b>

fonte:contabilidade/PMS

# DESPESAS MUNICIPAIS

## Detalhamento das Despesas



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS				
1º QUADRIMESTRE - 2013				
DESPESAS COM PESSOAL				
NATUREZA DA DESPESA	RECURSO PROPRIO (R\$)	RECURSO EXTERNO (R\$)	TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
PESSOAL E ENCARGOS	30.684.663,36	5.182.170,16	35.866.833,52	* 68,20%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.865.872,04	-	2.865.872,04	5,45%
AUXILIO TRANSPORTE	560.496,71	-	560.496,71	1,07%
ESTAGIARIO	129.930,65	-	129.930,65	0,25%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>34.240.962,76</b>	<b>5.182.170,16</b>	<b>39.423.132,92</b>	<b>74,96%</b>

\* Este percentual se refere ao valor total de R\$ 52.590.447,36.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS				
1º QUADRIMESTRE - 2013				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
NATUREZA DA DESPESA	RECURSO PROPRIO (R\$)	RECURSO EXTERNO (R\$)	TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
SEGURANÇA	1.165.158,16	-	1.165.158,16	2,22%
LIMPEZA DE IMÓVEIS	532.941,36	-	532.941,36	1,01%
ENERGIA ELETRICA	499.670,10	-	499.670,10	0,95%
TELEFONIA	111.113,95	-	111.113,95	0,21%
ÁGUA	109.234,08	-	109.234,08	0,21%
SUORTE INFORMATICA	-	97.149,98	97.149,98	0,18%
COMBUSTÍVEL	67.554,71	-	67.554,71	0,13%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	337.213,93	-	337.213,93	0,64%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44.945,28	7.954,00	52.899,28	0,10%
SERVIÇOS DE MOTOBOY	35.103,90	-	35.103,90	0,07%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.000,00	23.868,00	26.868,00	0,05%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.905.935,47</b>	<b>128.971,98</b>	<b>3.034.907,45</b>	<b>5,77%</b>



# DESPESAS MUNICIPAIS

## Detalhamento das Despesas



### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS 1º QUADRIMESTRE - 2013

#### DESPESAS SAÚDE DO CIDADÃO

NATUREZA DA DESPESA	RECURSO PROPRIO (R\$)	RECURSO EXTERNO (R\$)	TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
OS UPA SERRA SEDE	-	2.842.306,32	2.842.306,32	5,40%
AMBULÂNCIA	-	1.458.785,66	1.458.785,66	2,77%
MEDICAMENTOS	238.413,27	1.740.354,60	1.978.767,87	3,76%
MATERIAL HOSPITALAR	17.570,00	837.956,84	855.526,84	1,63%
ANESTESIOLOGIA	-	260.000,00	260.000,00	0,49%
EXAMES LABORATORIAIS	-	1.635.490,36	1.635.490,36	3,11%
REFEIÇÕES E LANCHES	-	268.906,14	268.906,14	0,51%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.217,93	173.219,64	191.437,57	0,36%
SERVIÇOS LAVANDERIA	-	53.248,02	53.248,02	0,10%
TRATAMENTO DEPENDENTES QUI	-	38.280,00	38.280,00	0,07%
OXIGENIO	-	37.230,30	37.230,30	0,07%
DESPESAS DIVERSAS	54.461,02	65.718,49	120.179,51	0,23%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>328.662,22</b>	<b>9.411.496,37</b>	<b>9.740.158,59</b>	<b>18,52%</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS 1º QUADRIMESTRE - 2013

#### DESPESAS COM INVESTIMENTOS

NATUREZA DA DESPESA	RECURSO PROPRIO (R\$)	RECURSO EXTERNO (R\$)	TOTAL (R\$)	PERCENTUAL (%)
OBRAS E REFORMAS	378.368,74	-	378.368,74	0,72%
MATERIAL PERMANENTE	-	13.879,66	13.879,66	0,03%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>378.368,74</b>	<b>13.879,66</b>	<b>392.248,40</b>	<b>0,75%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.853.929,19</b>	<b>14.736.518,17</b>	<b>52.590.447,36</b>	<b>100%</b>

# APLICAÇÃO DOS RECURSOS

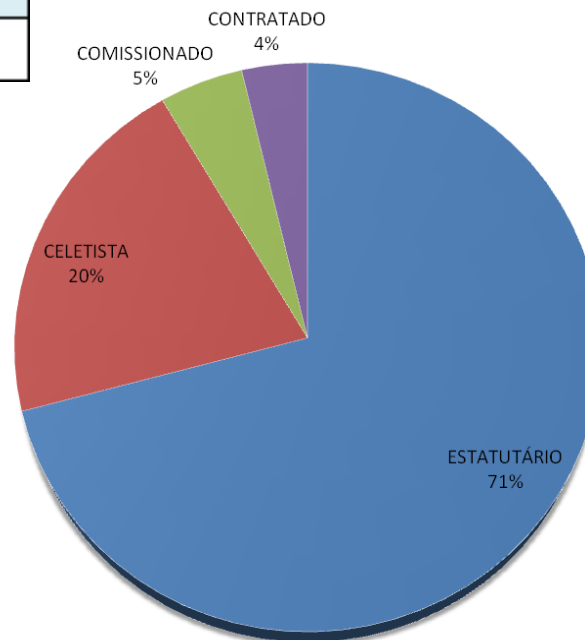
Janeiro a Abril/2013

<b>PERCENTUAL DE RECURSO PRÓPRIO APLICADO EM SAÚDE NO 1º QUADRIMESTRE</b>	
	<b>20,45%</b>
<b>R\$</b>	<b>37.853.929,19</b>
<b>PERCENTUAL MÍNIMO EXIGIDO DE RECURSO PRÓPRIO, EM AÇÕES DE SAÚDE</b>	
	<b>15,00%</b>
<b>R\$</b>	<b>27.770.890,95</b>
<b>VALOR APLICADO DE RECURSO PRÓPRIO, ALÉM DO EXIGIDO</b>	
<b>R\$</b>	<b>10.083.038,24</b>

# RECURSOS HUMANOS

VÍNCULO	PERCENTUAL	QTD
ESTATUTÁRIO	71%	2166
CELETISTA	21%	630
COMISSIONADO	5%	146
CONTRATADO	4%	114
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100%</b>	<b>3056</b>

Base: Frequência 05/2013 - Sistema Rubi



# REDE FÍSICA:



## I - Oferta de Serviços Públicos de Saúde

REDE DE SERVIÇOS PRÓPRIOS	
DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
Academias Populares	48
Ambulatório de Especialidades da Serra	1
Central de Ambulâncias	1
Centro Cirúrgico para Controle de Natalidade Animal	1
Centro de Atenção Psicossocial para Transtornos Mentais - CAPS Mestre Álvaro	1
Centro de Atenção Psicossocial para Dependentes de Álcool e Drogas - CAPS AD	1
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	1
Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/Aids e Hepatites Virais	1
Centro de Vigilância Ambiental em Saúde	1
Farmácia Central	1
Laboratório Central	1
Maternidade	1
Unidade de Saúde Itinerante	1
Unidades de Atenção Primária à Saúde - UAPS	33
Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24 horas	2
Unidades de Regionais de Saúde - URS	6

# REDE FÍSICA/ESTRUTURA

## II - INTERVENÇÕES NA ESTRUTURA PREDIAL EXISTENTE

INTERVENÇÕES NA ESTRUTURA PREDIAL EXISTENTE (Jan - abril/2013)	
ESF PORTO CANOA	PEQUENOS REPAROS E PINTURA GERAL
ESF BOA VISTA	PEQUENOS REPAROS E PINTURA GERAL
URS BOA VISTA	PEQUENOS REPAROS E PINTURA GERAL
MATERNIDADE DE CARAPINA	PINTURA PRÉDIO ANTIGO
MATERNIDADE DE CARAPINA	ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO NOVO PARA MUDANÇA
URS SERRA SEDE	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEO



# ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA

- **TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO BÁSICA (JAN-ABRIL 2013)** **285.652**

- **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (JAN-ABRIL 2013)**

Número total de receitas atendidas – **372.871**

Índice de Abastecimento de Medicamentos no 1º  
Quadrimestre: **82,53%**

# REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE



## I - Consultas Especializadas Ofertadas

Ofertas de Consultas Especializadas no 1º Quadrimestre				
Especialidades	Própria	Contrato	Estado PPI	Total
Alergia	0	0	231	231
Andrologia	672	0	0	672
Angiologia	0	0	377	377
Cir. Cabeça/Pescoço	0	0	8	8
Cirurgia Cardíaca	0	0	59	59
Cirurgia Geral	448	0	241	689
Cirurgia Ginecológica	0	0	171	171
Cirurgia Otorrino	0	0	152	152
Cirurgia Pediátrica	410	0	138	548
Cirurgia Plástica	330	0	52	382
Cirurgia Vasculár	0	0	40	40
Cardiologia	4764	0	420	5184
Dermatologia	720	0	1267	1987
Endocrinologia	4553	0	808	5361
Fisioterapia	0	0	258	258
Gastroenterologia	2662	0	543	3205
Genética	170	0	3	173
Geriatría	462	0	89	551

Ofertas de Consultas Especializadas no 1º Quadrimestre				
Especialidades	Própria	Contrato	Estado PPI	Total
Hematologia	0	0	164	164
Hepatologia	0	0	6	6
Homeopatia	0	0	7	7
Infectologia	182	0	0	182
Infertilidade	0	0	10	10
Mastologia	0	0	175	175
Nefrologia	0	0	384	384
Neurologia	1652	0	265	1917
Neurocirurgia	0	0	150	150
Oftalmologia	0	4823	1017	5840
Ortopedia	5280	0	1573	6853
Otorrinolaringologia	1825	0	988	2813
Pneumologia	2732	0	212	2944
Proctologia	0	0	188	188
Psiquiatria	640	0	678	1318
Reumatologia	0	0	212	212
Urologia	3100	0	833	3933
<b>Total</b>	<b>30602</b>	<b>4823</b>	<b>11719</b>	<b>47144</b>

# REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE



## II - Exames Especializados Ofertados

TIPO DE EXAME	TOTAL
AUDIOMETRIA	178
BIÓPSIA PRÓSTATA	50
BIÓPSIA TIREÓIDE	0
BRONCOSCOPIA	3
CAMPIMETRIA	600
CATETERISMO	66
CAUTERIZAÇÃO GINECOLÓGICA	64
CAUTERIZAÇÃO UROLÓGICA	32
CINTILOGRAFIA	134
COLONOSCOPIA	138
COLPOSCOPIA	674
DENSITOMETRIA ÓSSEA	148
DOPPLER VASCULAR	162
DOSE TERAPÊUTICA	44
ECO ESTRESSE	3
ECOCARDIOGRAMA	648
ELETROENCEFALOGRAMA	175
ENDOSCOPIA	407
ESPIROMETRIA	22
ESTUDO URODINÂMICO	6
FUNDOSCOPIA	4.800

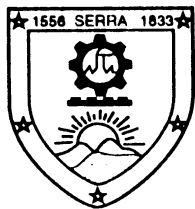
TIPO DE EXAME	TOTAL
HISTEROSCOPIA	1
HOLTER 24 HORAS	24
LITOTRIPSIA	41
MAMOGRAFIA	5.423
MAPEAM. RETINA	1.071
ONCOLOGIA	11
OXIGENOTERAPIA	8
PENISCOPIA	160
POLISSONOGRAMA	0
RAIO X	2.984
RESSONÂNCIA	442
RETOSSIGMOIDOSCOPIA	14
TONOMETRIA	4.800
TESTE ERGOMÉTRICO	353
TOMOGRAMA	329
TOPOGRAFIA	600
ULTRASSONOGRAMA	2.264
VASECTOMIA	64
VIDEO(NASO)LARINGOSCOPIA	343
YAG LASER	13
<b>TOTAL</b>	<b>27.299</b>



# ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



<b>ATIVIDADES DO CMSS - 2013 - 1º quadrimestre</b>					
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>JAN.</b>	<b>FEV.</b>	<b>MAR.</b>	<b>ABR.</b>	<b>TOTAL</b>
Reuniões Ordinárias	1	1	1	1	4
Reuniões Extraordinárias	0	1	1	1	3
Reuniões das comissões	0	1	4	2	7
Resoluções Publicadas	0	1	5	1	7
Participação Plenária Estadual	0	0	0	0	0
Participação Plenária Nacional	0	0	0	0	0
Audiência Pública	0	0	0	1	1
Eleições do CMSS	0	0	0	0	0
Encontro de Conselheiros Municipais	0	0	0	0	0
Curso de Capacitação Conselheiros (encontros)	0	2	6	6	14
Reuniões da Mesa Diretora	0	0	0	1	1
Moções	0	0	0	1	1
Minutas	0	0	0	1	1



**OBRIGADO!**

