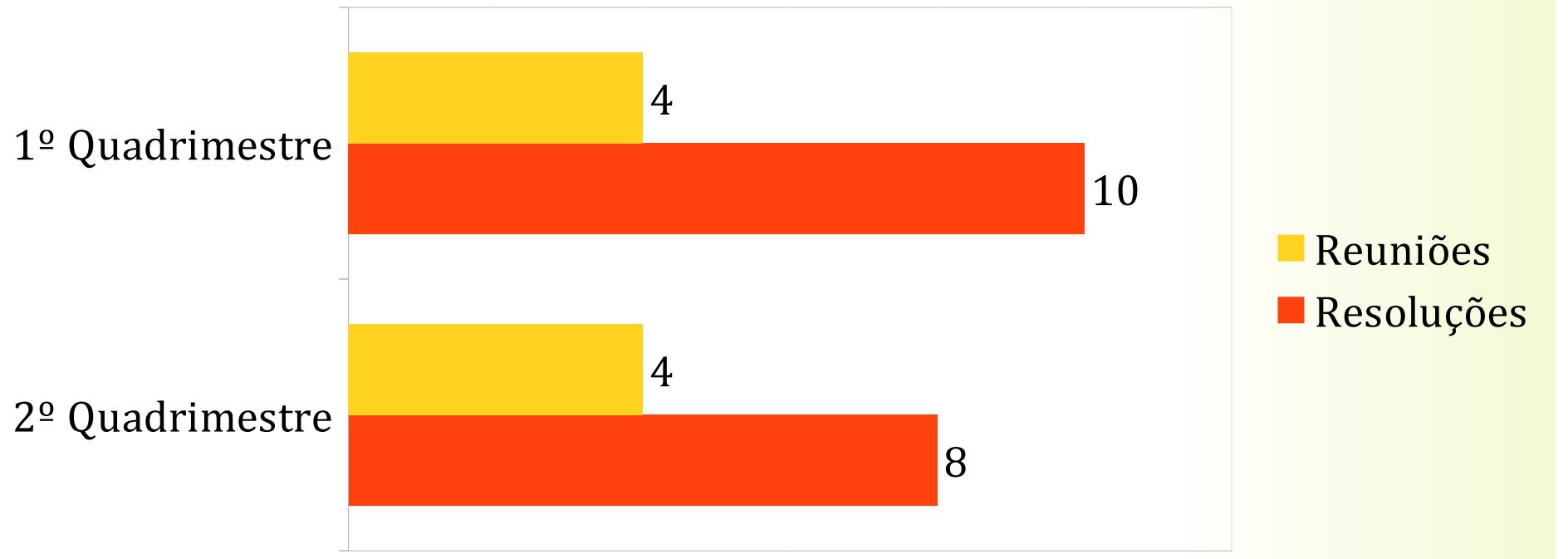




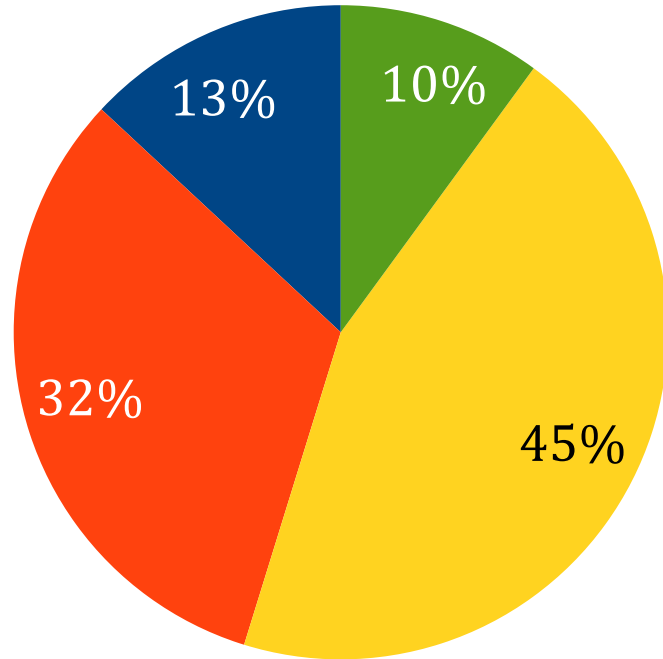
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Secretaria Municipal de Saúde
Estado do Espírito Santo

Apresentação das Ações e Serviços em Saúde 2º Quadrimestre de 2019

Conselho Municipal de Saúde



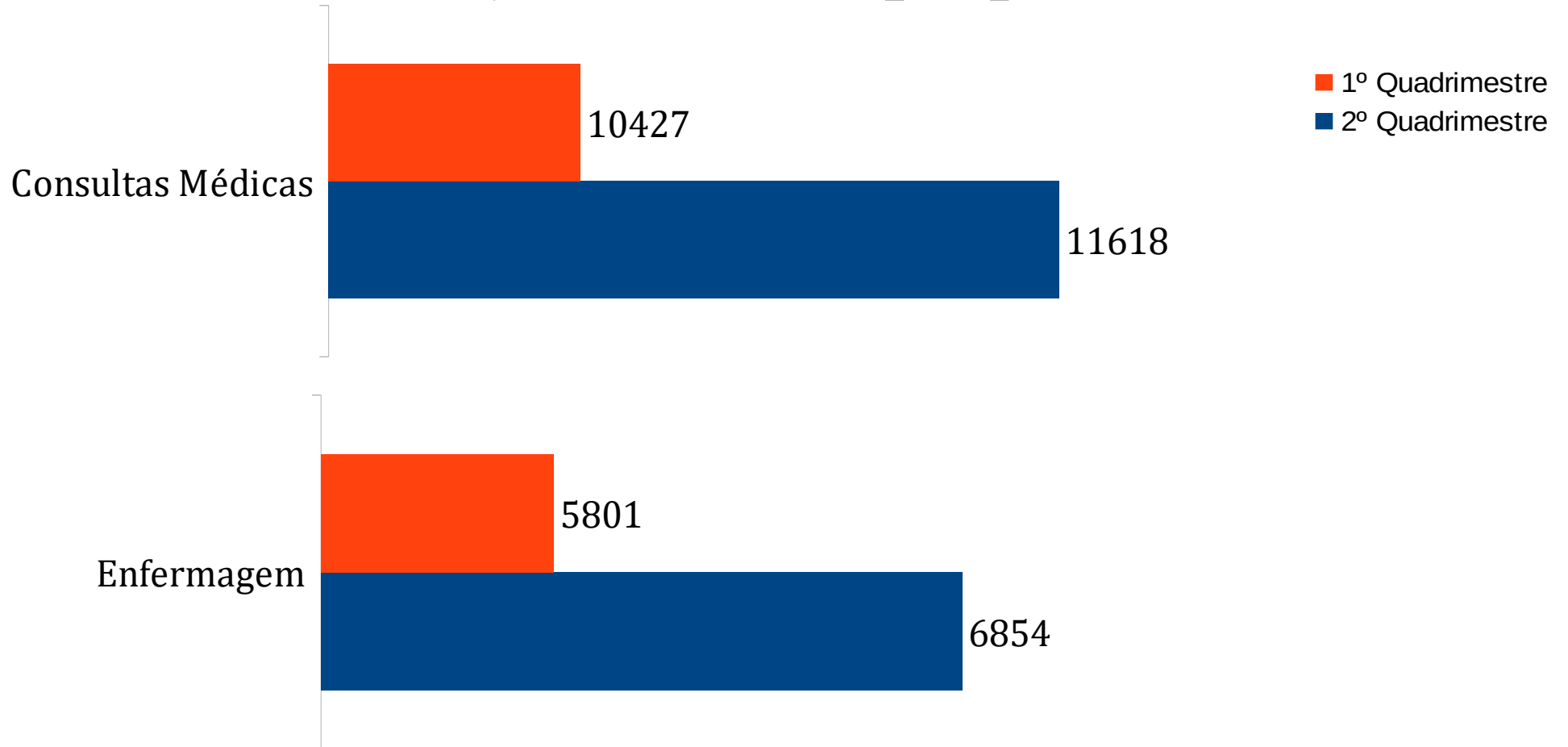
% Servidores da SMSA por Vínculo



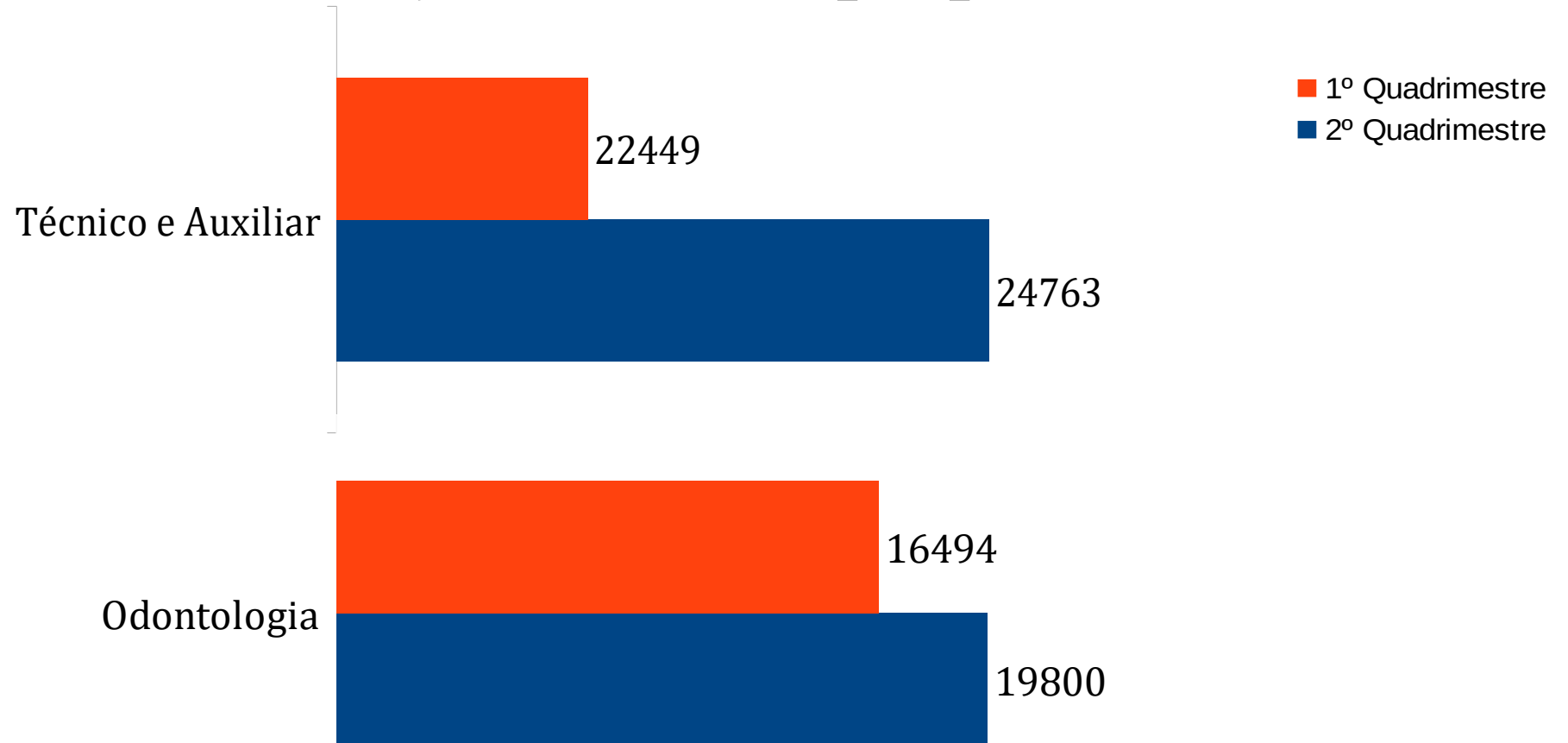
- Comissionados
- Estatutários
- Contratados
- Celetistas

Folha de Pagamento		
Maio	R\$	648.082,50
Junho	R\$	552.662,30
Julho	R\$	746.024,30
Agosto	R\$	540.903,90

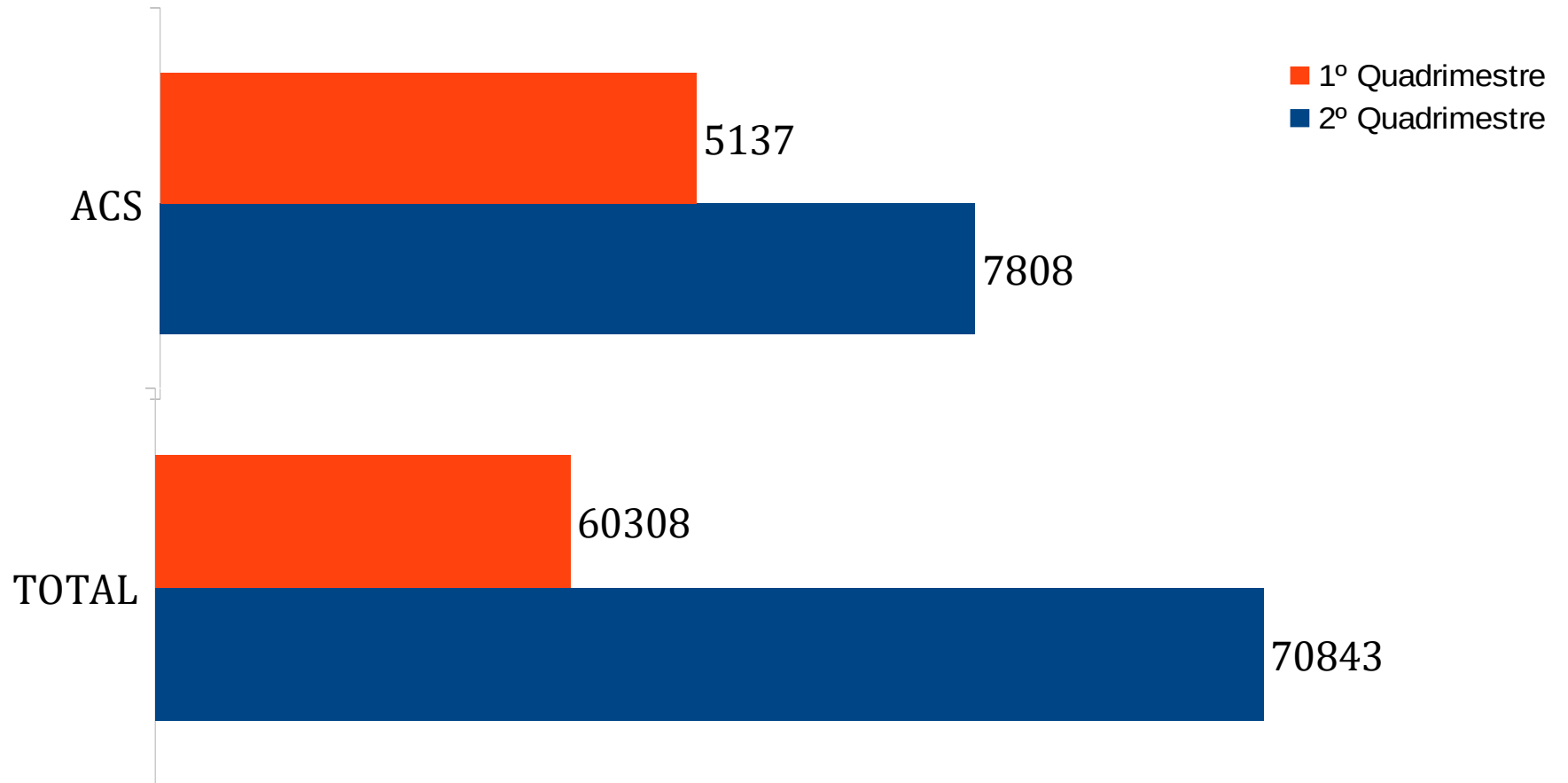
Produção das Equipes ESF



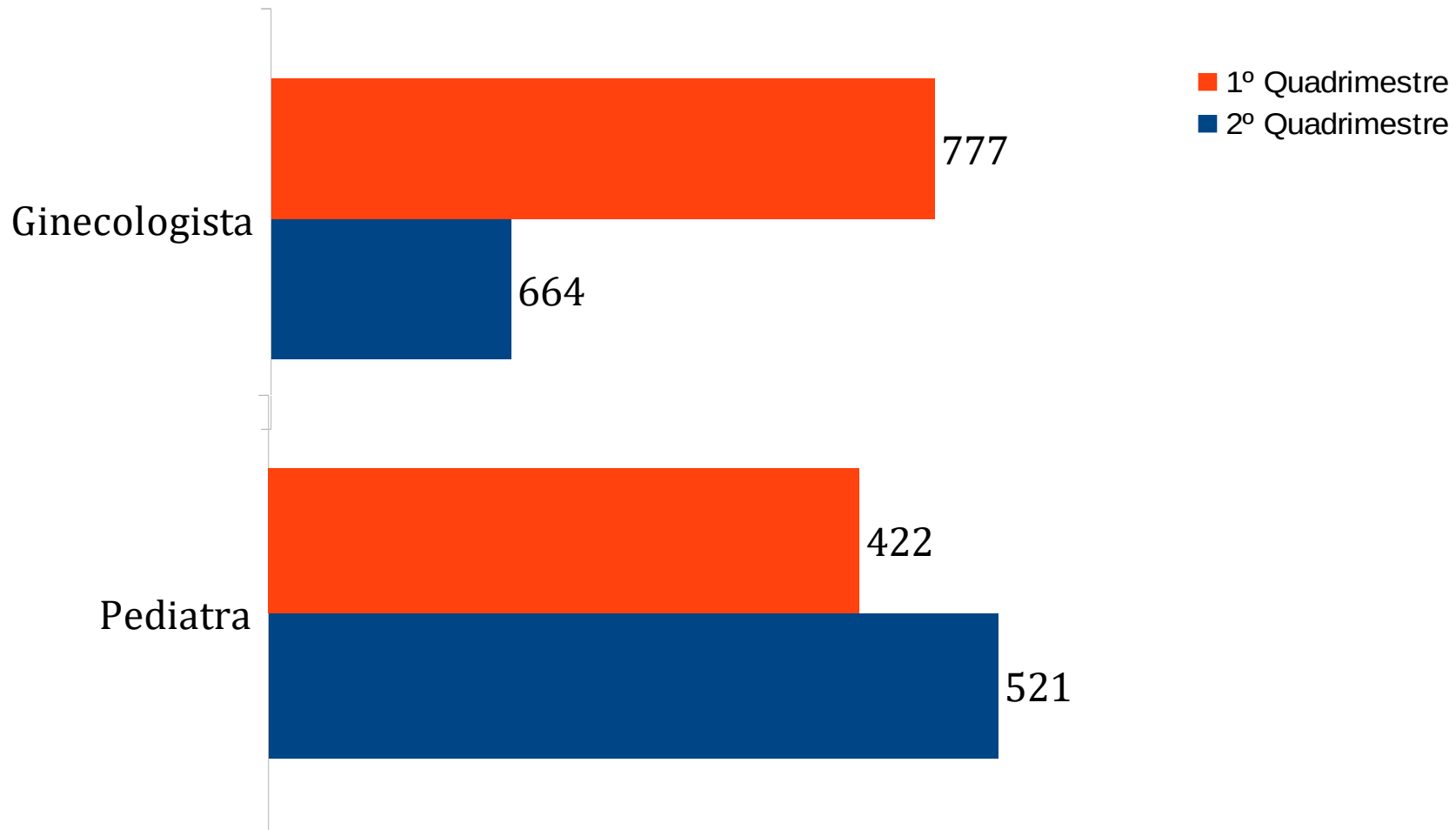
Produção das Equipes ESF



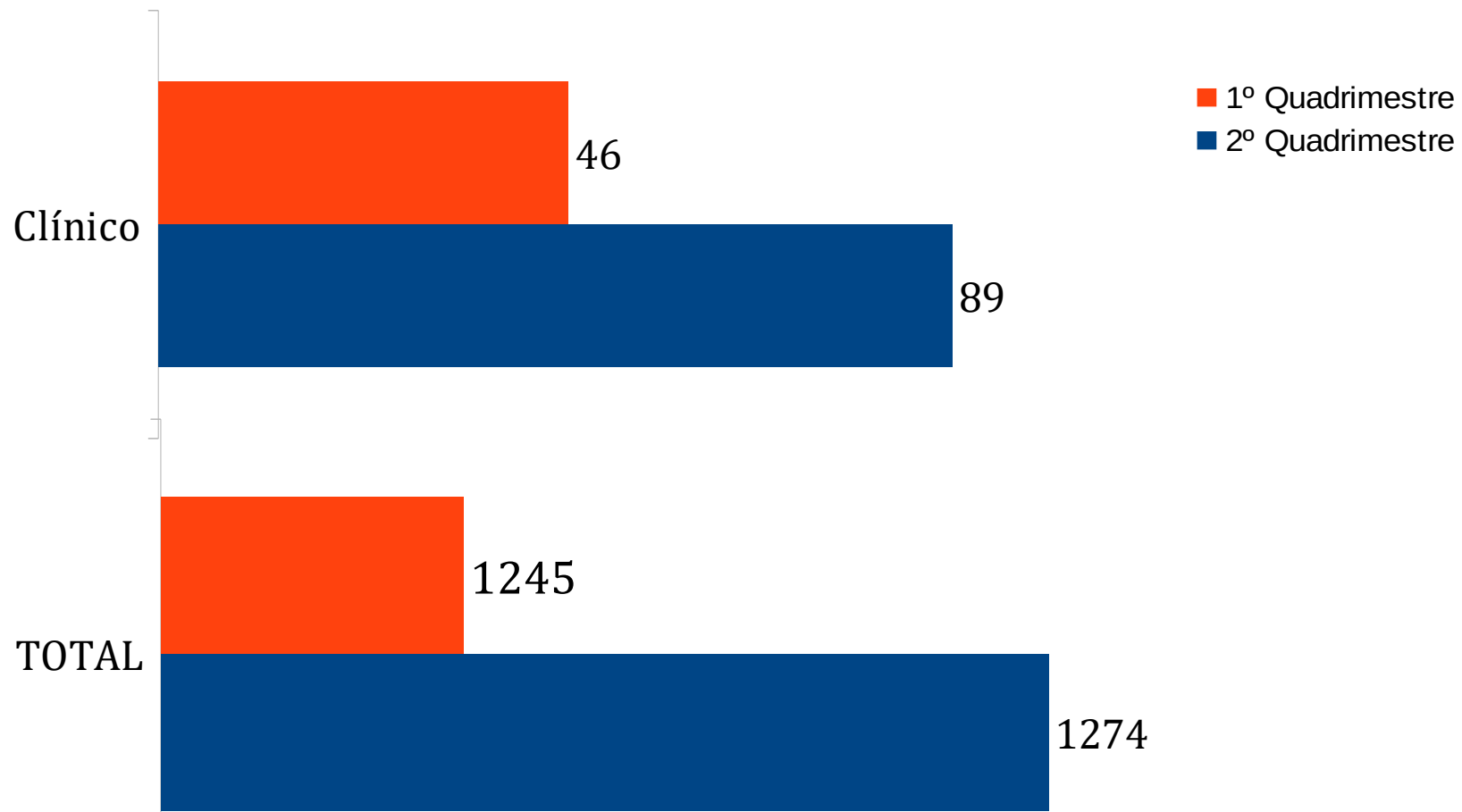
Produção das Equipes ESF



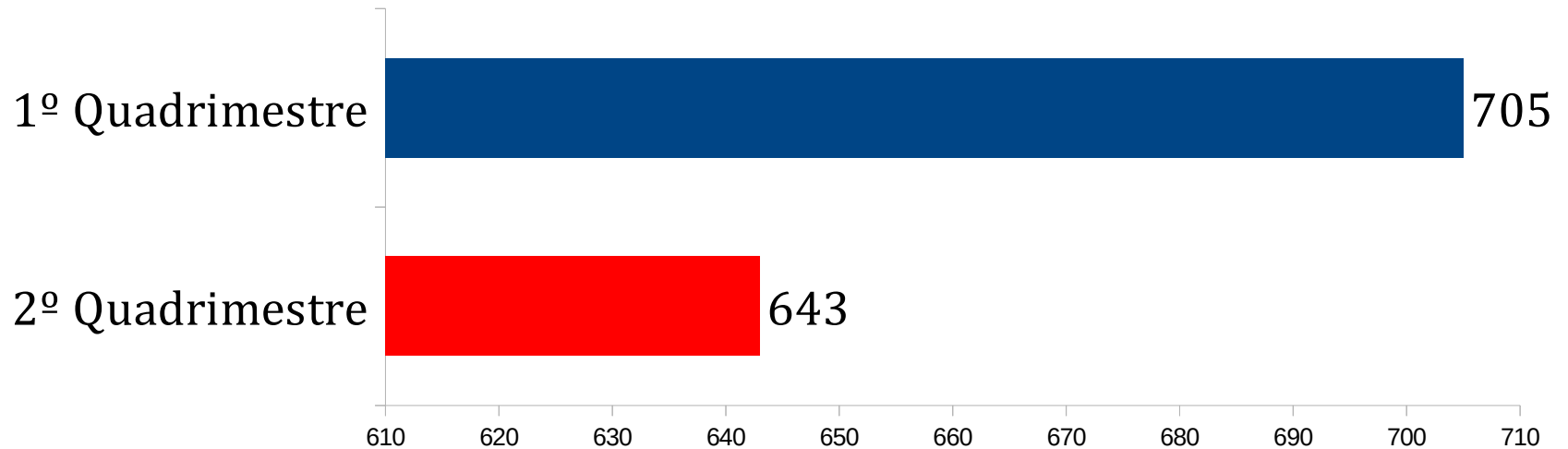
Atendimentos Policlínica



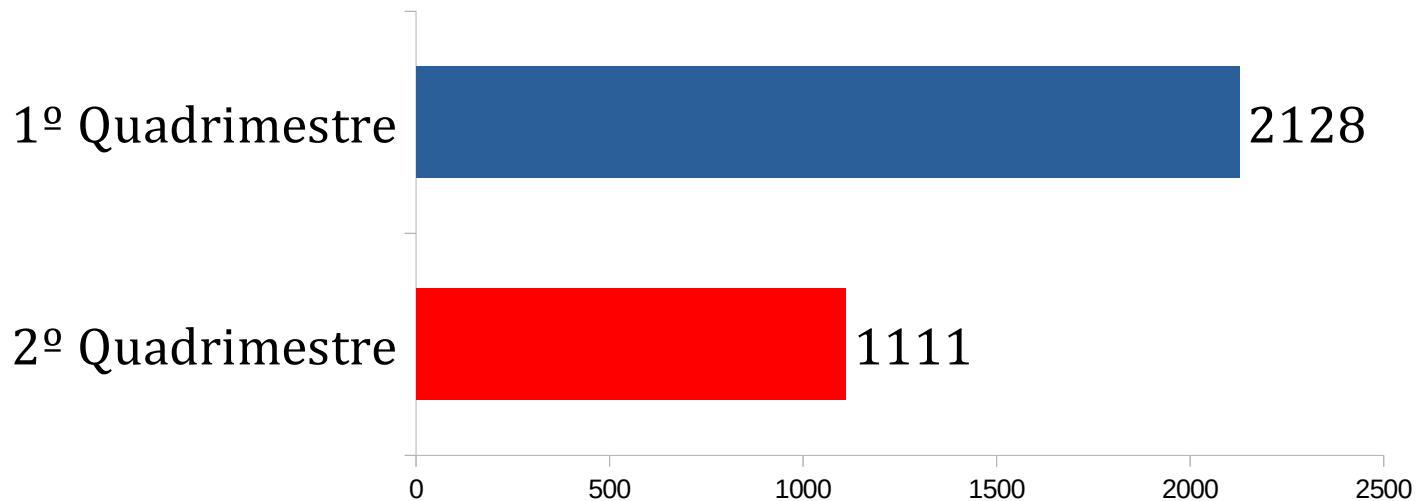
Atendimentos Policlínica



Atendimentos Centro de Atenção Psicossocial - CAPS



Atendimentos em Fisioterapia



NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família

Consultas	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
Nutricionista	57	128
Farmacêutico	33	1
Psicólogo	102	9
Fisioterapeuta	75	30
TOTAL	267	168

NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família

Procedimentos Ambulatoriais	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
Nutricionista	15	32
Farmacêutico	355	17
Profissional de Educação Física	0	2
Fisioterapeuta	6	4
TOTAL	376	55

Procedimentos Coletivos	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
Nutricionista	33	41
Farmacêutico	57	111
Profissional de Educação Física	235	221
Fisioterapeuta	74	110
TOTAL	399	483

Farmácia Básica Municipal

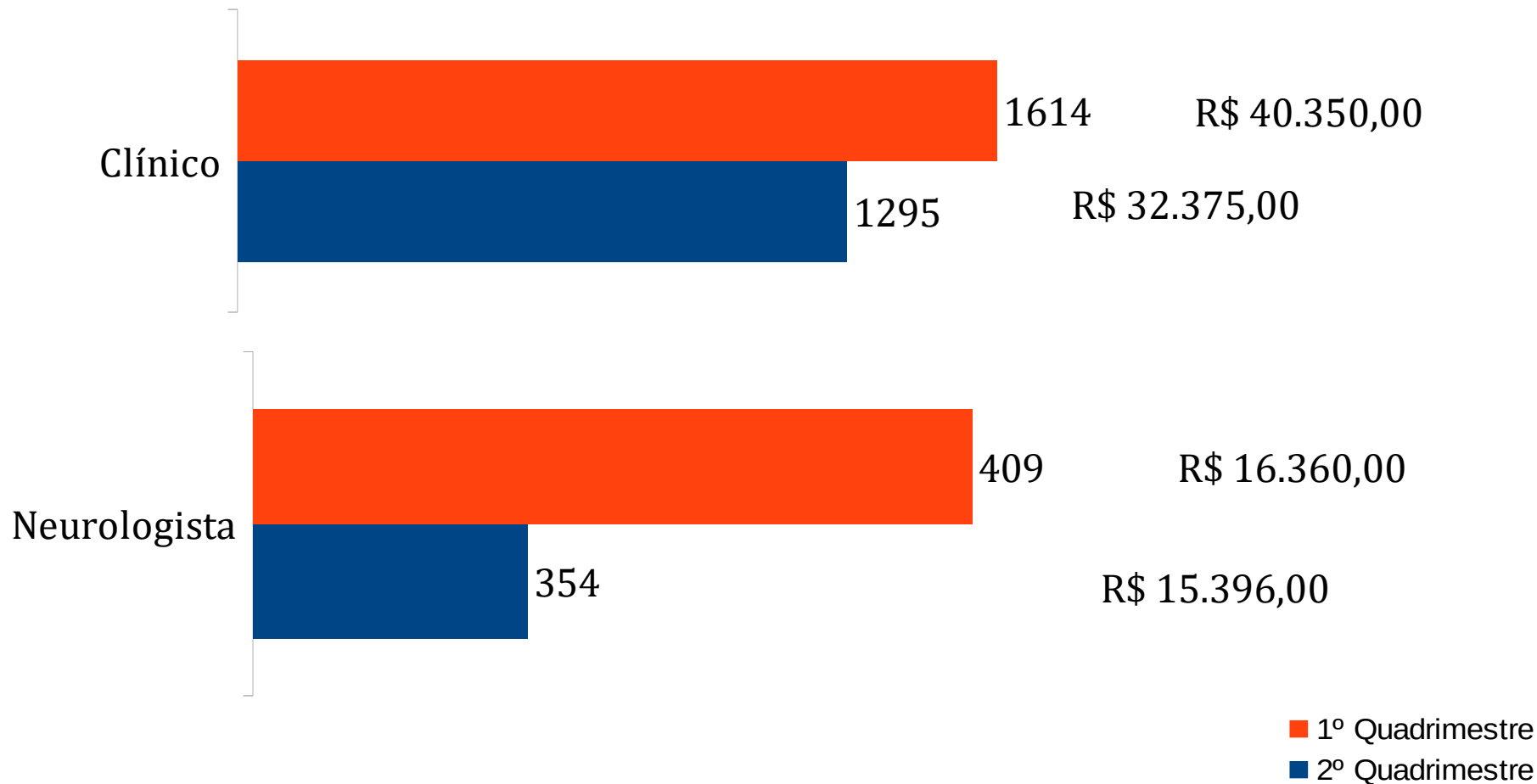
Ação Terapêutica	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
Antipertensivos	297.310	308.250
Diurético	116.546	107.563
Antidepressivo	89.732	89.879
Anti-diabéticos	89.629	81.274
Antiácidos	82.977	78.762
Antilipêmico	62.070	56.353
Anti Agregante Plaquetário	55.477	52.560
Anticonvulsivante	47.778	49.402
Outros	398.136	410.539
TOTAL	1.239.655	1.234.582

Farmácia Básica

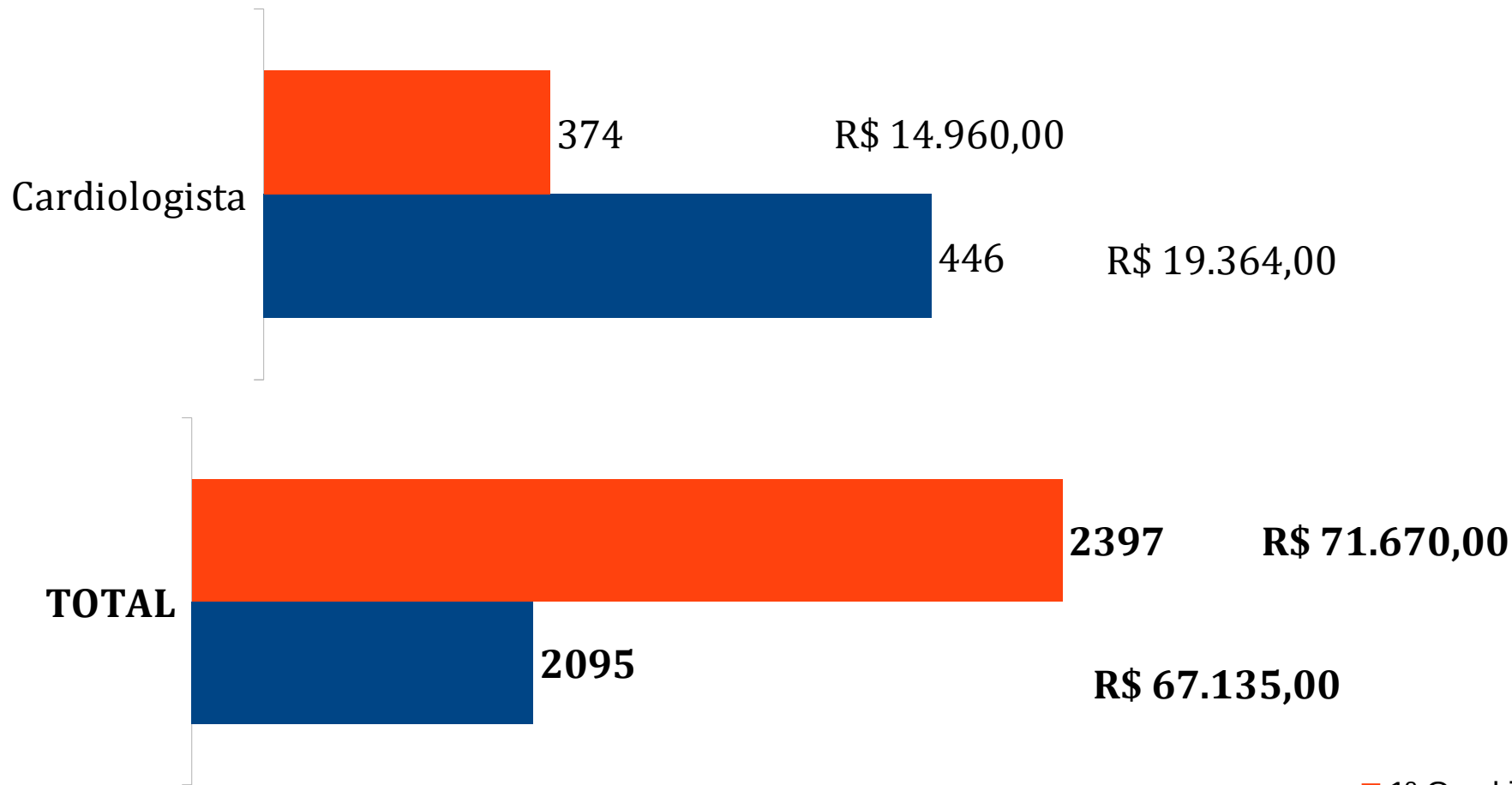
Índice de Cobertura Medicamentosa

Mês Referente	Percentual
Maio	92,41%
Junho	93,10%
Julho	95,17%
Agosto	95,17%

Consórcio CIM POLINORTE



Consórcio CIM POLINORTE



■ 1º Quadrimestre
■ 2º Quadrimestre

Consórcio CIM POLINORTE

Exame	Quantidade / Valor - 1º Quadrimestre	Quantidade / Valor - 2º Quadrimestre
Exames Laboratoriais	31.172	34.274
	R\$ 151.929,90	R\$ 159.279,71
Ultrassonografias	497	412
	R\$ 24.331,87	R\$ 21.003,60
Eletrocardiograma	259	334
	R\$ 1.841,00	R\$ 2.338,00
Eletroencefalograma	40	59
	R\$ 1.800,00	R\$ 2.795,50
Biópsias	122	135
	R\$ 5.271,62	R\$ 5.833,35

Consórcio CIM POLINORTE

Exame	Quantidade / Valor - 1º Quadrimestre	Quantidade / Valor - 2º Quadrimestre
Teste da Orelhinha	-	60
	-	R\$ 1.800,00

QUANTIDADE + VALOR TOTAL		
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
TOTAL	32.090	35.274
	R\$ 185.174,39	R\$ 193.050,16

Atendimentos fora do Município

Transporte Sanitário	
Período	Nº de Usuários
1º Quadrimestre	7.833
2º Quadrimestre	9.003

Pacientes de Hemodiálise: 05 pacientes para Vitória e 07 pacientes para Colatina.

Veículos da SMSA

Descrição do Veículo	Placa	Lotação
Ambulância	OYH 9066	Hospital
Ambulância	QRE 2D62	ESF São João de Petrópolis
Ambulância	QRE 2D66	ESF Várzea Alegre
Caminhonete	PPD 7594	Vigilância
Ford KA	PPW 0043	ESF Vila Nova
Ford KA	PPW 0044	Vigilância
Logan	PPP 8601	Vigilância
Logan	PPP 8602	Administração
Ford KA	QRE 2D71	ESF São João de Petrópolis

Descrição do Veículo	Placa	Lotação
Sanderó	QRC 0416	ESF Santo Antônio do Canaã
Sanderó	QRC 0417	ESF Alto Caldeirão
Sanderó	QRC 0418	ESF São Lourenço / CAPS
Van	QRE 4F00	Transporte Sanitário – Vitória
Van	QRE 5H46	Transporte Sanitário – Vitória
Ford KA	QRE 2D56	Veículo no Pátio – NAPD + Nasf
Micro-ônibus	QRF 3E24	Transporte Sanitário – Vitória
Toro	QRF 2D63	ESF Várzea Alegre
Toro	QRF 2D72	Administração
Logan	QRG 0D54	ESF Centenário Penha + ESF Centro/ Lombardia
Kombi	MTT 1924	Transporte Sanitário – Colatina - Reserva

Hospital Madre Regina Protmann – HMRP

Instituição Filantrópica
contratualizada ao SUS



Produção Ambulatorial

Sub Grupo	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
Diagnóstico em Laboratório Clínico	10.108	13.901
Outras formas de Coleta de Material	2.138	2.482
Diagnóstico em Radiologia	3.994	5.563
Diagnóstico por Ultrassonografia	10	14
Diagnóstico por Tomografia	579	1.057
Diagnóstico em Cardiologia	546	989
Diagnóstico em Ginecologia	72	124
Pequenas Cirurgias e Cirurgias de Pele, Tecido Subcutâneo e Mucosa	779	677
Teste realizado fora da Estrutura Laboratorial	1.187	1.801
Consultas Médicas/ Profissionais de Nível Superior	1.780	2.288
Consultas / Atendimentos em Urgência (geral)	9.786	12.145
Atendimentos em Enfermagem (geral)	12.361	15.512

Internações Hospitalares - AIH

- Quantidade e Valor faturado referente as Internações

Período	Valor do Serviço Hospitalar	Valor dos Serviços Profissionais
1º Quadrimestre	R\$ 948.843,46	R\$ 219.603,69
2º Quadrimestre	R\$ 1.056.575,87	R\$ 257.159,11

- Diárias de UTI

Período	Diárias de UTI	Valor de UTI
1º Quadrimestre	854	R\$ 408.826,88
2º Quadrimestre	881	R\$ 421.752,32

Rede Cuidar

CONSULTA POR ESPECIALIDADE		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
LINHA DE CUIDADO HAS E DM	CONSULTA ANGIOLOGIA	282	306
	CONSULTA NEFROLOGIA	124	54
	CONSULTA ENDOCRINOLOGIA	255	0
ORTOPEDIA	CONSULTA ORTOPÉDICA AMBULATÓRIO	1154	2167
OFTALMOLOGIA	CONSULTA OFTALMOLOGIA LINHA DE CUIDADO HAS E DM/ POPULAÇÃO GERAL	2244	2084
CARDIOLOGIA	CONSULTA CARDIOLOGIA LINHA DE CUIDADO HAS E DM/ POPULAÇÃO GERAL	998	1367
DERMATOLOGIA	CONSULTA EM DERMATOLOGIA	265	0

CONSULTA POR ESPECIALIDADE		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
LINHA DE CUIDADO HAS E DM	ECOCARDIOGRAMA	113	160
	TESTE ERGOMÉTRICO	99	164
	MAPA	0	3
	HOLTER 24 HORAS	2	3
	ELETROCARDIOGRAMA	426	566
	DOPPLER MANUAL	0	0
	RETINOGRAFIA COM CONTRASTE	0	0
	RETINOGRAFIA SEM CONTRASTE	0	0
ORTOPEDIA AMBULATORIAL	EXAMES RADIOLÓGICOS	394	625
	TOMOGRAFIAS	36	45
	ATENDIMENTO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA		127
	ULTRASSONOGRAMAS DE MAIS SISTEMAS/ ARTICULAÇÕES	85	13

		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL	RAIO X CABEÇA E PESCOÇO	0	0
	USG DEMAIS SISTEMAS	0	0
	BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO	125	4
	CERATOMETRIA	1870	1727
	FUNDOSCOPIA LINHA DE CUIDADO HAS E DM/ POPULAÇÃO GERAL	1245	1374
	MAPEAMENTO DE RETINA COM GRÁFICO	969	860
	TESTE DA VISÃO DAS CORES	0	0
	TONOMETRIA	1284	1170
	BIOMETRIA ULTRASSÔNICA	182	290
	CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO	0	0
	TESTE ORTÓPTICO	0	0
	POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL	306	239
	TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTE	1	0
	MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÔRNEA	0	0
	RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR	25	64
	RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR	0	0
	CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA	0	0
	GONIOSCOPIA	11	8
	MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE	0	0
	TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÔRNEA	0	0
USG GLOBO OCULAR/ORBITA	0	0	
PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA	200	170	
DERMATOLOGIA	EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS/CISTO SEBÁCEO/LIPOMA	37	0
	BIOPSIA DE PELE/PARTE MOLES	36	0

CONSULTA POR ESPECIALIDADE		1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
LINHA DE CUIDADO HAS E DM	ENFERMEIRO	907	1329
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	734	1710
	NUTRICIONISTA	193	0
	PSICOLOGO	200	0
	ASSISTENTE SOCIAL	206	0
	FARMACÊUTICO	221	0
	FISIOTERAPEUTA	202	0
OFTALMOLOGIA/ ORTOPEDIA	HEMOGRAMA	225	207
	TAP	224	210
	PTTK	224	206
	DOSAGEM DE GLICOSE	224	196

ORTOPEDIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
	CIRURGIAS AMBULATORIAIS	18	56
	CIRURGIAS ORTOPÉDICAS (SERVIÇO HOSPITALAR)	294	325
	ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO	510	456
	EXAMES RADIOLÓGICOS HOSPITALARES	0	725
	SESSÃO DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA	0	0
OFTALMOLOGIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
	CIRURGIA DE CALÁZIO	0	0
	CIRURGIA DE PTERÍGIO	63	62
	FACOEMULSIFICAÇÃO	229	228

Vigilância em Saúde

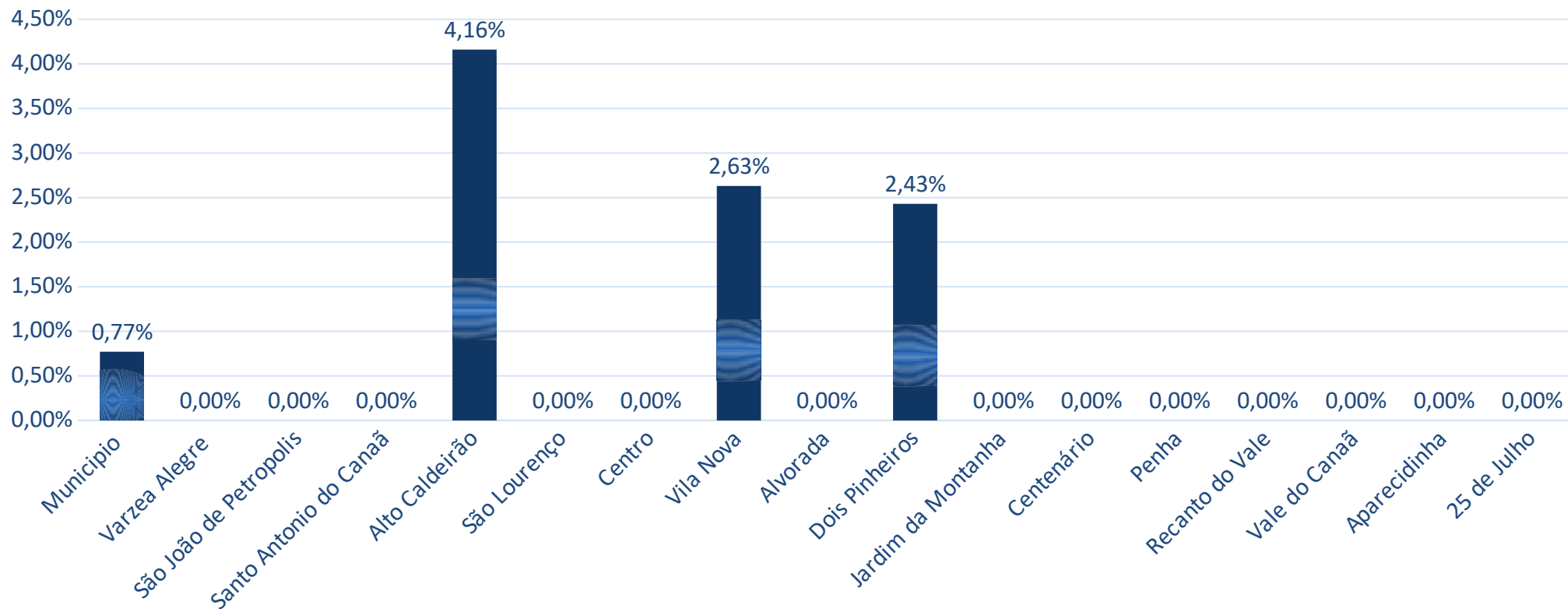
Vigilância em Saúde

Combate ao Aedes

O Município possui um total de 9.491 imóveis que são trabalhados o Programa Nacional de Controle da Dengue.

Residência	Comércio	Terrenos baldios	Outros	Total	Pendência
6.317	1.028	1.150	877	9.372	8,91%

Índice de Infestação Predial



PONTOS ESTRATÉGICOS
Realizado visitas quinzenais

PONTOS	Nº DE VISITAS	Nº DE VISITAS POSITIVAS
Cemitério de Vila Nova	08	00
Cemitério de Santo Antônio do Canaã	08	00
Cemitério de São João de Petrópolis	08	00
Cemitério de Várzea Alegre	08	00
Instituto Nacional da Mata Atlântica (Museu)	08	02
Borracharia do Julio	08	00
Pátio Prefeitura	08	02

Fonte: SISFAD

APLICAÇÃO ULTRA BAIXO VOLUME – UBV

LOCALIDADE/BAIRRO	Nº DE APLICAÇÕES	Nº IMÓVEIS TRATADOS	INSETICIDA UTILIZADO (MALATHION)
00	00	00	00

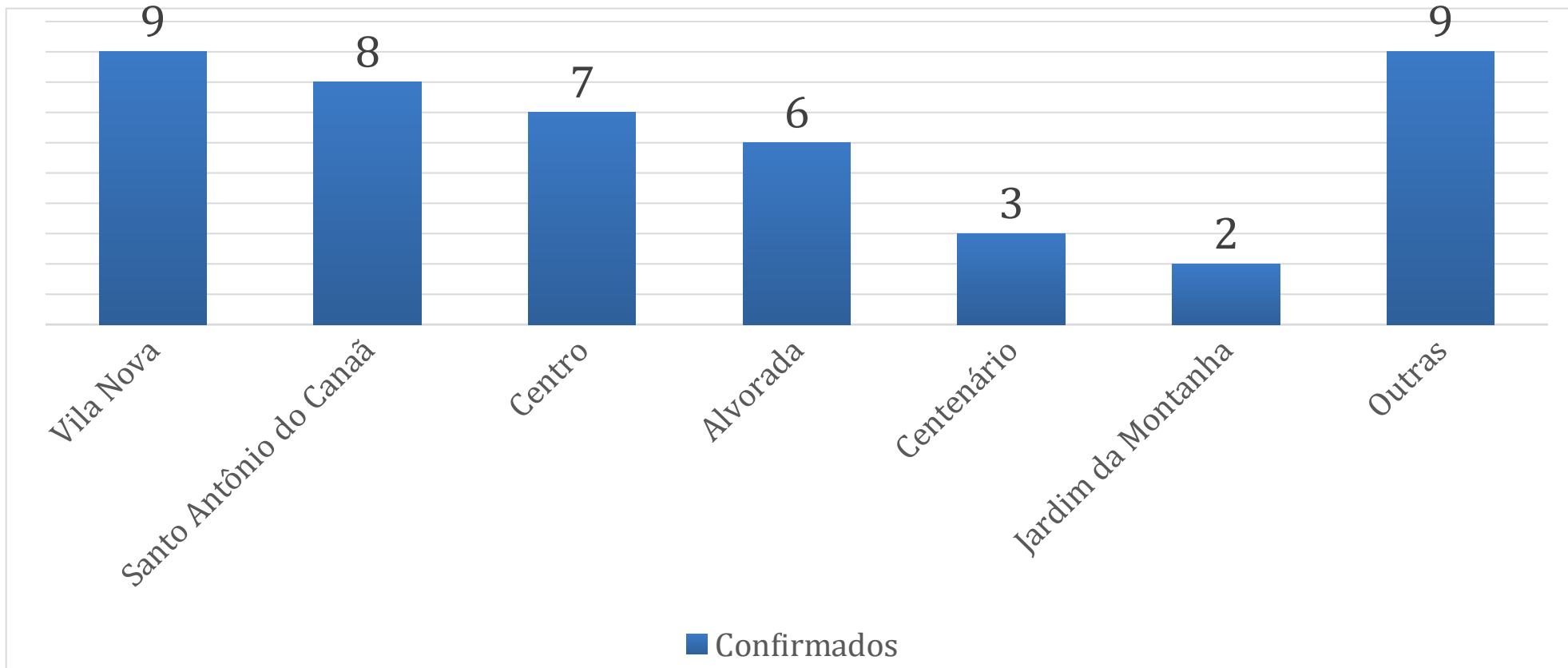
O Ministério da Saúde, responsável pela aquisição e distribuição de inseticidas para controle vetorial aos Municípios, encontra-se em desabastecimento do inseticida Malathion EW 44% conforme NOTA INFORMATIVA Nº 77/2019-CGPNCMD/DEVIT/SVS/MS, datado de 30/04/2019.

ARMADILHAS - Realizado visitas semanais
O município possui **25 armadilhas** instaladas distribuídas nos Bairros/Localidade

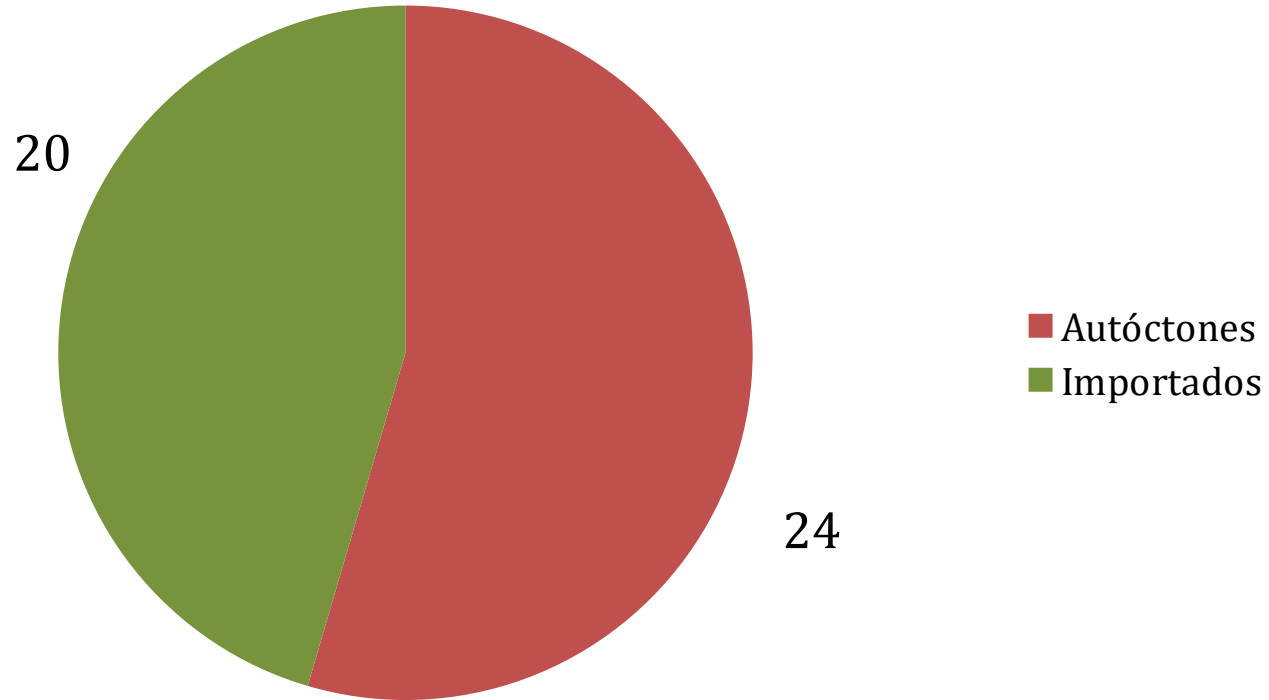
LOCAIS INSTALADOS	Nº VISITAS	Nº VISITAS POSITIVAS	RESULTADO DE ANALISE VIRAL
Centro/ESF São Lourenço Tabocas	18	3	Negativo
Centro/Graciane Mognato	18	4	Negativo
São Lourenço/Antônio Luiz Aliprandi	18	2	Negativo
São Lourenço/Oswaldo Catafesta	18	0	Negativo
Alto Caldeirão/Luiz Alberto	18	0	Negativo
Várzea Alegre/Diana Corteletti	18	0	Negativo
Várzea Alegre/Unidade de Saúde	18	0	Negativo
São João de Petrópolis/Simone Nascimento	18	0	Negativo
São João de Petrópolis/Unidade de Saúde	18	0	Negativo
Santo Antônio do Canaã/Unidade de Saúde	18	0	Negativo
Santo Antônio do Canaã/Amélio Daltoé	18	0	Negativo

Vale do Canaã/S.M.S.A	18	0	Negativo
Recanto do Vale/Valdemir Caldeira Teixeira	18	0	Negativo
Vila Nova/Tércia Calazans	18	1	Negativo
Vila Nova/Tânia Lima	18	0	Negativo
Alvorada/Luiz dos Santos	18	0	Negativo
Alvorada/Dalto Campista	18	0	Negativo
Dois Pinheiros/Alice Peroni	18	0	Negativo
Dois Pinheiros/Maria de Lourdes	18	0	Negativo
Jardim da Montanha/Roberto Kiefer	18	0	Negativo
Jardim da Montanha/Maria Líbia Bolonha	18	2	Negativo
Penha/Floricultura	18	0	Negativo
Penha/Chalé do Wilker	18	0	Negativo
Centenário/Juliana Barcellos	18	0	Negativo
Centenário/Mariana Thomas	18	0	Negativo

Notificações de Dengue por Localidade



Classificação de Casos de Dengue Confirmados



MALÁRIA

N.º de lâminas coletadas	Exames - Positivo de Malária	N.º de imóveis realizada busca ativa
25	01 VIVAX (IMPORTADO)	15

Fonte: Laboratório Municipal

ESQUISTOSSOMOSE

N.º Localidades Trabalhadas	N.º de exames realizados	Casos Positivos S. Mansoni	N.º de Pessoas Tratadas	Localidades trabalhadas com pesquisa Malacológica	N.º de Caramujos Coletados
00	30	06	06	00	00

Fonte: SISPCE

DOENÇA DE CHAGAS

Total Triatomíneos Capturados	Triatomíneos Positivos	N.º Sorológica coletada	N.º Sorológica Positiva	Pesquisa Triatomíneo em domicílio	Borrifação domiciliar
01	00	00	00	00	00

Fonte: Laboratório Municipal

LEISHMANIOSE VISCERAL

Localidades Trabalhadas	N.º de Imóveis Visitados	N.º de Inquéritos Caninos	N.º de Caninos Positivos	N.º de Caninos Eutanasiados	N.º de Pesquisa Entomológica
00	00	00	05	05	00

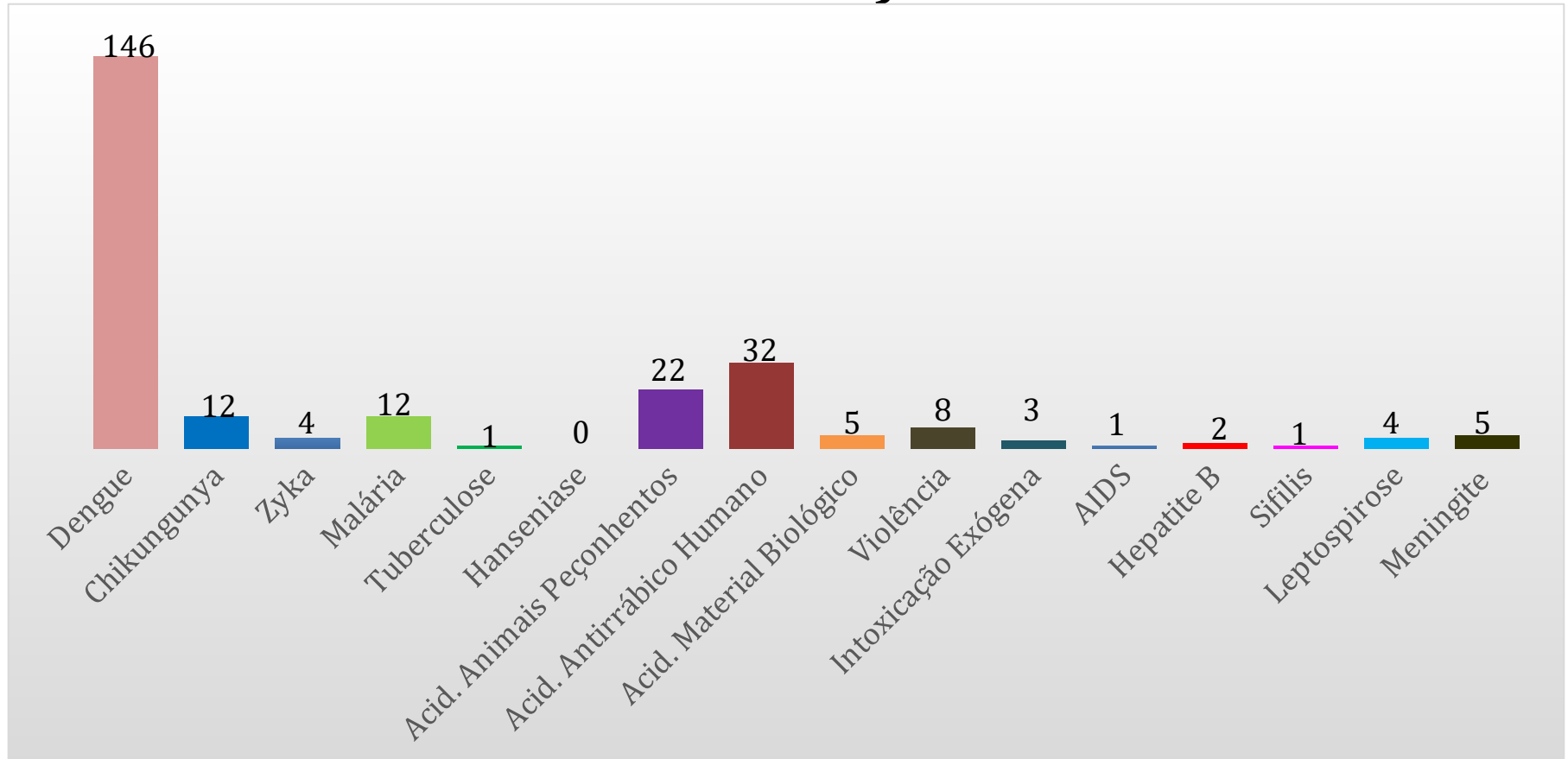
Fonte: Vigilância Ambiental em Saúde

PROGRAMA DE CONTROLE DA RAIVA

ATIVIDADES	TOTAL
Número de atendimentos antirrâbicos	30
Número de pessoas tratadas	25
Número de animais agressores	30
Canina	23
Felina	3
Quiróptera	1
Outros(rato) (ovelha)	3
Número de cães e gatos observados	22
Número de cães vacinados	723
Número de gatos vacinados	136

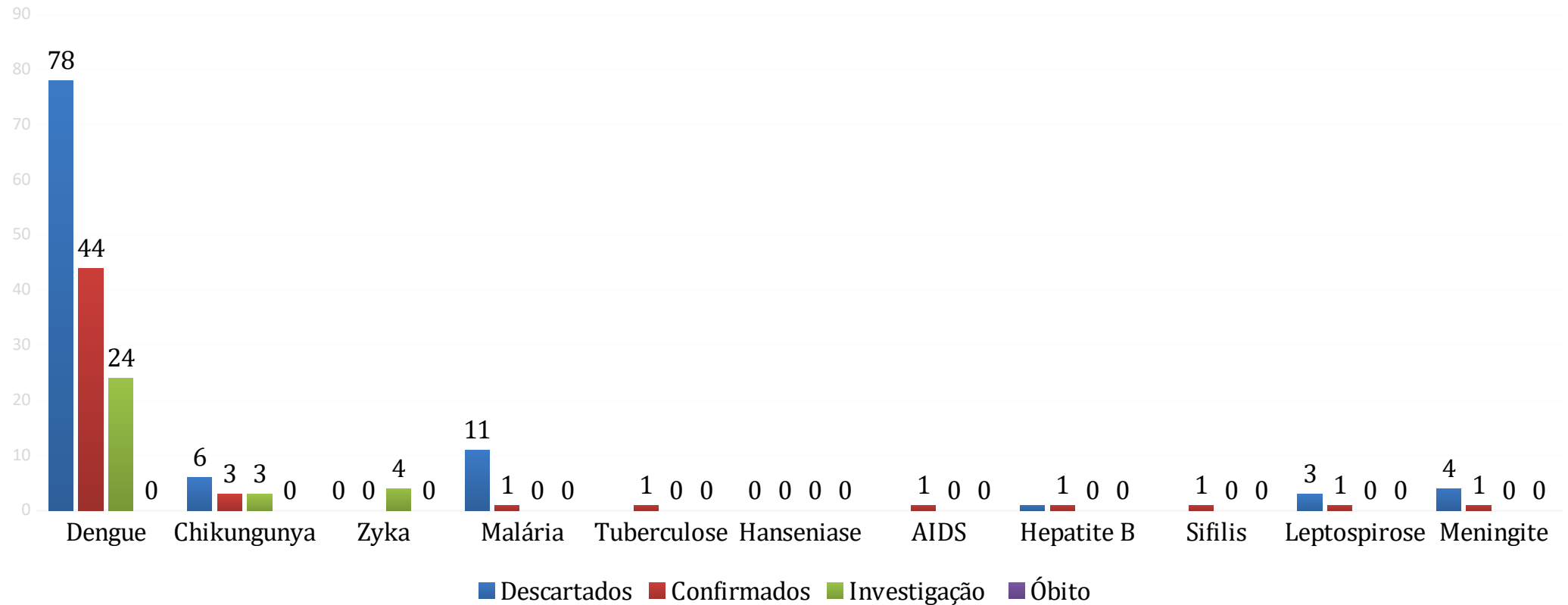
Fonte: SINAN/SIPNI/Programa de Profilaxia da Raiva

Notificações



Fonte: SINAN Data: 04/09/2019. Dos casos com acidentes com animais peçonhentos, vinte e dois foram por escorpião.

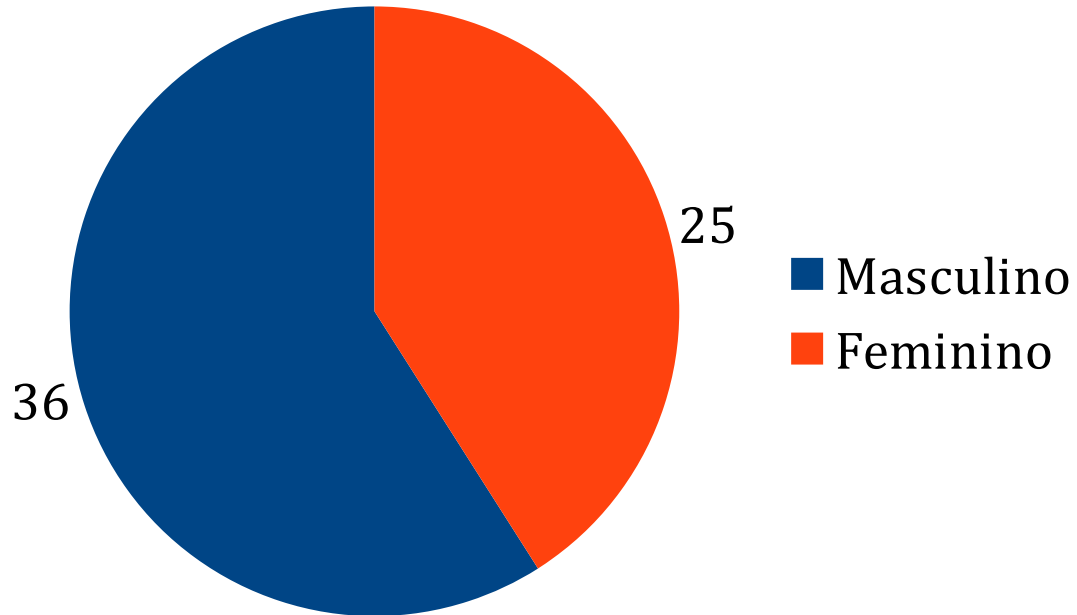
Notificações Encerradas



As Notificações para Dengue ainda não encerradas estão em investigação ou aguardando resultado.

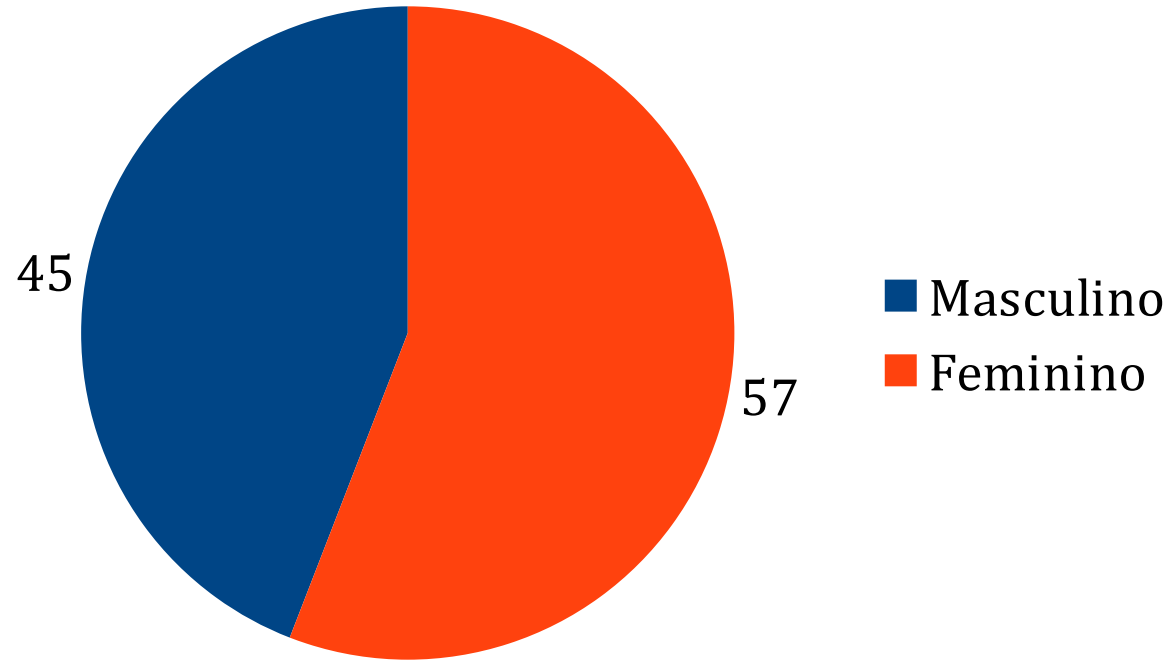
Fonte: SINAN Data: 04/09/2019.

Mortalidade Geral

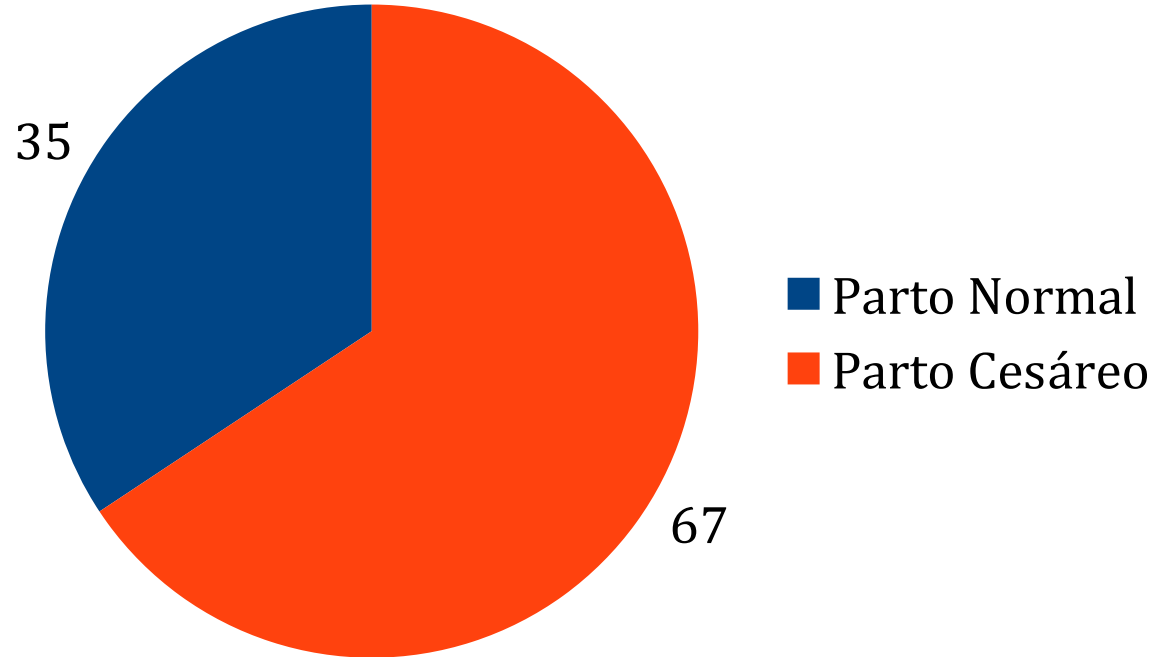


Mortalidade Infantil	0
Mortalidade Materno	0

Nascidos vivos



Tipo de Partos



Fonte: SINASC

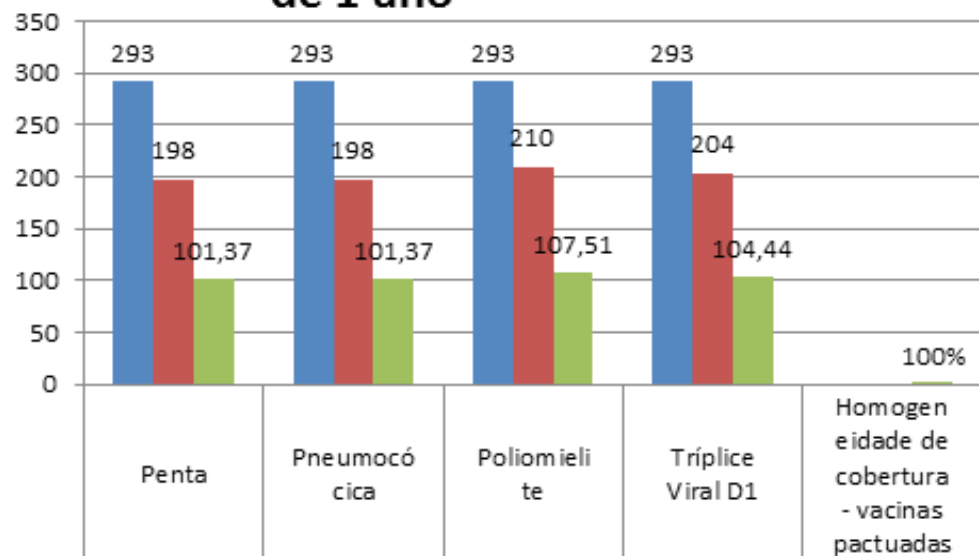
Imunização

Campanha Nacional de Vacinação Influenza 2019								
Santa Teresa-ES								
Grupo	Pop. Total	Crianças	Trab. Saúde	Gestantes	Puérperas	Idosos	Comorbidades	Professores
Público Alvo	6.003	1.438	555	212	35	3.092	970	301
Doses Aplicadas	6.703	1.310	602	177	37	3.402	910	265
Cobertura Vacinal	101,51%	91,10%	108,47%	83,49%	105,71%	110,03%	93,81%	88,04%

Fonte: <http://sipni.datasus.gov.br>

Data de atualização dos dados: 04/09/2019

Coberturas vacinais das vacinas pactuadas dos meses de janeiro a agosto de 2019 para menores de 1 ano

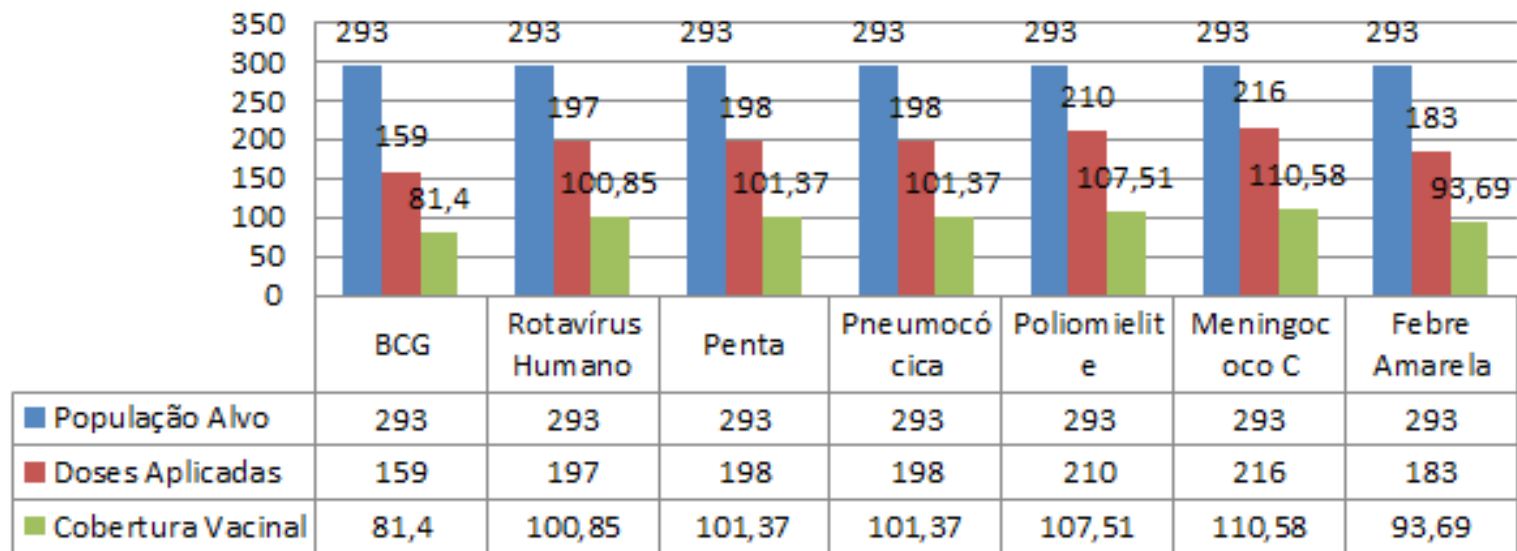


Coberturas vacinais das vacinas pactuadas					
	Penta	Pneumocócica	Poliomielite	Tríplice Viral D1	Homogeneidade de cobertura - vacinas pactuadas
População Alvo	293	293	293	293	
Doses Aplicadas	198	198	210	204	
Cobertura Vacinal	101,37	101,37	107,51	104,44	100%

Fonte: <http://sipni.datasus.gov.br>

Data de atualização dos dados: 23/09/2019.

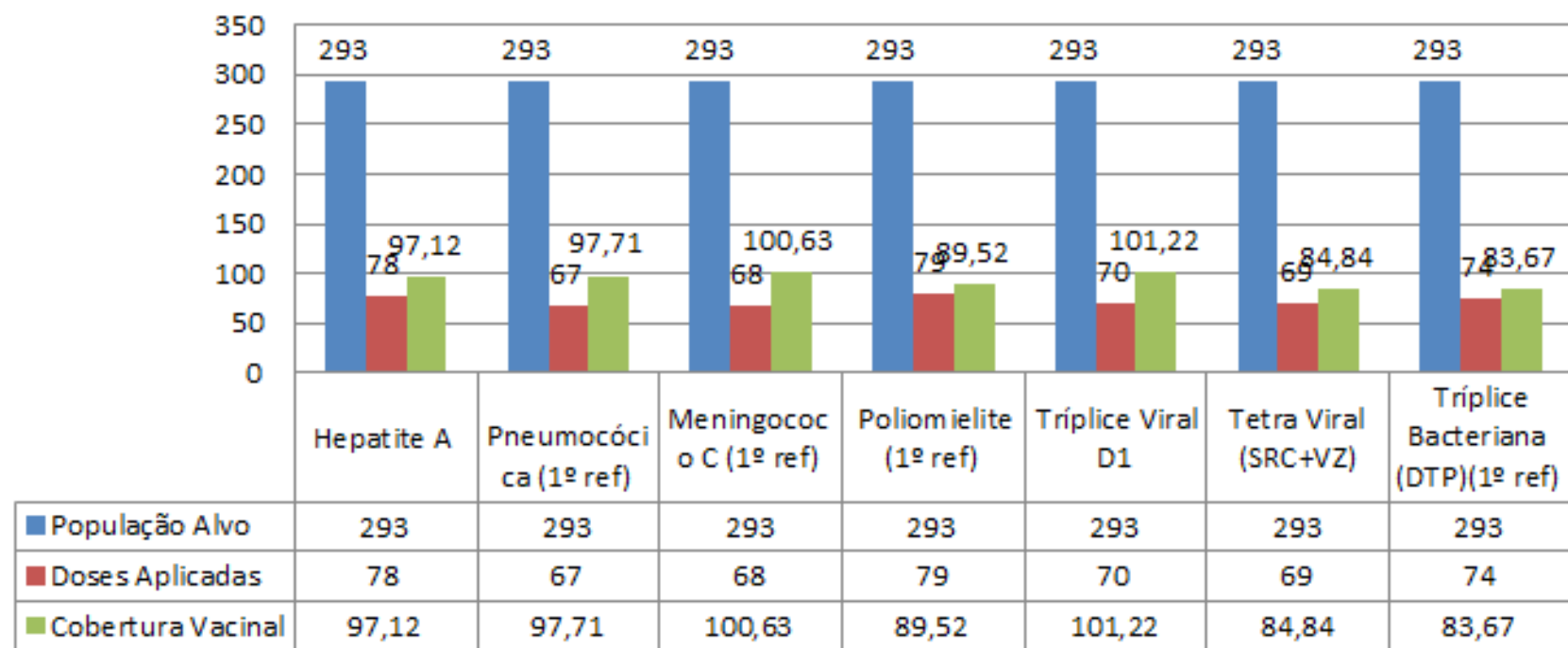
Coberturas vacinais acumuladas dos meses de janeiro a agosto de 2019 para menores de 1 ano



Fonte: <http://sipni.datasus.gov.br>

Data de atualização dos dados: 23/09/2019

Coberturas vacinais acumuladas dos meses de janeiro a agosto de 2019 para 1 ano



Fonte: <http://sipni.datasus.gov.br>

Data de atualização dos dados: 23/09/2019.

Bolsa Família

Condicionalidades de Saúde – 1º Vigência

Total de beneficiários	1402
Beneficiários totalmente acompanhados	1206
Percentual de cobertura	86,02%
Percentual de cobertura pactuado – SISPACTO	75%
Relação de integrante acompanhada em outro Município	35
Gestantes estimadas	16
Gestantes acompanhadas	11
Percentual de gestantes acompanhadas	68,75%

Fonte: E-gestor.

Vigilância Sanitária

Procedimento	2º Quadrimestre
Atividade educativa para o setor regulado	0
Inspeções em estabelecimentos sujeitos a VISA	291
Inspeções sanitárias em estabelecimentos de serviço de alimentação	75
Fiscalização do uso de produtos fumígenos derivados do tabaco em ambientes	61
Cadastramento de estabelecimentos	23
Licenciamento de estabelecimentos sujeitos a VISA	23
Exclusão de cadastro de estabelecimento com atividade encerrada	30
Recebimento de denúncias/reclamações	09
Atendimento de denúncias/reclamações	09
TOTAL	521

Vigilância da Água para Consumo Humano - Vigiágua

Coletas e análises nos sistemas de abastecimento de água - CESAN	62
Coleta e análise nos sistemas de abastecimento coletivo (São João de Petrópolis e 25 de Julho)	22
Coleta e análises nos sistemas de abastecimento individual	05
Total de análises	89
Análises com resultados insatisfatórios	00

Ouvidoria

Setor	Nº de Chamados Tramitados e Respondidos
Secretaria de Saúde	7
Vigilância Sanitária	7
Regulação	3
Gerência de Atenção Primária	1

Contratos e Convênios

EMPRESA	VALOR GLOBAL	VIGÊNCIA	VALOR PAGO NO PERÍODO	FONTE DE RECURSO
ARIADINE BUTKE BRANDT - PÓS GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA ÚNICA EDUCACIONAL LTDA	R\$ 1.100,00	26/03/19 ATÉ 31/05/19	R\$ 1.100,00	SMSA
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	R\$ 183.683,24	24/01/18 ATÉ 31/12/20	R\$ 91.841,62	SMSA
ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	R\$ 3.935,56	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 1.002,24	SMSA
ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	R\$ 315,33	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 229,44	SMSA
ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	R\$ 14.880,00	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 1.735,99	SMSA
BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 5.000,00	28/08/18 ATÉ 27/08/19	R\$ 0,00	SMSA
BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 5.000,00	28/08/19 ATÉ 27/08/20	R\$ 0,00	SMSA
CARLOS EDUARDO PASSOS - ME	R\$ 16.730,00	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 4.961,79	PAB

EMPRESA	VALOR GLOBAL	VIGÊNCIA	VALOR PAGO NO PERÍODO	FONTE DE RECURSO
EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	R\$ 14.400,00	06/12/18 ATÉ 05/12/19	R\$ 4.800,00	PAB
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	R\$ 46.013,04	26/07/18 ATÉ 25/07/19	R\$ 15.337,68	SMSA
ERMITA RODRIGUES DOS SANTOS DALMONECH - CARRO DE SOM	R\$ 6.000,00	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 0,00	SMSA
FERNANDO JOSÉ PERDIGÃO PENEDA	R\$ 30.571,68	01/09/18 ATÉ 31/08/19	R\$ 10.190,56	SMSA
ITASIS INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 16.213,32	08/08/18 ATÉ 07/08/19	R\$ 5.404,44	SMSA/PAB/MAC/ VEPAB
JABES DE OLIVEIRA LIMA - ME	R\$ 3.058,32	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 1.608,10	SMSA
LEMON RESTAURANTE EIRELI - ME	R\$ 13.500,00	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 6.912,00	SMSA
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - PEÇAS /PNEUS	R\$ 80.694,72	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 23.591,72	SMSA

EMPRESA	VALOR GLOBAL	VIGÊNCIA	VALOR PAGO NO PERÍODO	FONTE DE RECURSO
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 20.173,68	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 1.915,14	SMSA
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - COMBUSTÍVEL - SMSA	R\$ 23.250,00	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 0,00	SMSA
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - COMBUSTÍVEL - PAB	R\$ 68.616,23	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 24.911,63	PAB
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - COMBUSTÍVEL - MAC	R\$ 218.950,00	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 92.266,06	MAC
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - COMBUSTÍVEL - VEPAB	R\$ 40.000,00	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 16.157,37	VEPAB
LOCCAR SANTA TERESA EIRELI - ME RECARGA DE GÁS P13	R\$ 720,72	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 252,20	SMSA
MASSIMINO NORBERTO ANGELI	R\$ 17.714,32	08/05/19 ATÉ 07/05/20	R\$ 8.857,16	SMSA

EMPRESA	VALOR GLOBAL	VIGÊNCIA	VALOR PAGO NO PERÍODO	FONTE DE RECURSO
MUNICÍPIO DE ARACRUZ DOUGLAS RIBEIRO SANTANA	R\$ 28.467,84	13/04/18 ATÉ 31/12/20	R\$ 10.155,68	VEPAB
OXGAS COMÉRCIO DE GASES LTDA - ME	R\$ 10.483,97	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 0,00	SMSA
OXGAS COMÉRCIO DE GASES LTDA - ME	R\$ 8.522,64	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 576,00	MAC
PADARIA E CONFEITARIA LAELIA EIRELI - ME	R\$ 23.402,20	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 5.387,39	SMSA
PASCHOAL VIRGILIO BERTTI	R\$ 25.077,12	01/03/19 ATÉ 28/02/20	R\$ 8.359,04	SMSA
RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI	R\$ 17.702,50	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 3.712,00	SMSA
S.R. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	R\$ 3.699,96	16/05/18 ATÉ 15/05/19	R\$ 154,17	SMSA

EMPRESA	VALOR GLOBAL	VIGÊNCIA	VALOR PAGO NO PERÍODO	FONTE DE RECURSO
S.R. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	R\$ 3.699,96	16/05/19 ATÉ 15/05/20	R\$ 770,83	SMSA
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE - SESEBE	R\$ 18.914,91	05/08/18 ATÉ 04/08/19	R\$ 8.106,39	SMSA
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE - SESEBE	R\$ 14.392,60	05/08/19 ATÉ 04/08/20	R\$ 2.878,52	SMSA
TRANSPORTES D'ÁVILA LTDA - EPP	R\$ 54.990,00	10/04/19 ATÉ 04/08/19	R\$ 31.020,00	MAC
TRANSPORTES D'ÁVILA LTDA - EPP	R\$ 54.990,00	05/08/19 ATÉ 29/11/19	R\$ 5.640,00	MAC
VIA TRENTO VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 9.500,00	EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 0,00	SMSA
VALOR TOTAL				R\$ 389.835,16

Demais Despesas pagas com Fonte SMSA

EMPRESA	FONTE DE RECURSO	VALOR PAGO NO PERÍODO
VIVO S.A.	SMSA	R\$ 5.060,83
FGTS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC'S	SMSA	R\$ 16.209,62
CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	SMSA	R\$ 5.779,01
DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO	SMSA	R\$ 0,00
DETRAN - ES	SMSA	R\$ 131,46
IMPRESA NACIONAL	SMSA	R\$ 4.658,64

Demais Despesas pagas com Fonte SMSA

EMPRESA	FONTE DE RECURSO	VALOR PAGO NO PERÍODO
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	SMSA	R\$ 12.522,22
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	SMSA	R\$ 4.654,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A	SMSA	R\$ 8.176,33
GREEN CARD	SMSA	R\$ 22.228,70
LE CARD	SMSA	R\$ 45.280,72
VALOR TOTAL		R\$ 124.701,93

Valor Total pago no 2º Quadrimestre

O VALOR TOTAL PAGO NO 2º QUADRIMESTRE DE 2019 SE
RESUME NO MONTANTE DE: **R\$ 514.537,09.**

Prestação de Contas – Setor Contábil

<u>Prestação de Contas – Despesas Liquidadas com Saúde</u>	
<u>Exercício de 2019 – Jan - Agosto</u>	
<u>Despesas</u>	<u>Exercício 2019</u>
<u>Fonte de Recurso: 1211</u>	
Transferência a Consórcio Público	221.387,48
Contratação por Tempo Determinado	320.794,09
Contratação por Tempo Determinado – MAC	-
Contratação por Tempo Determinado – ESF	-
Contratação por Tempo Determinado – PAB	-
Pessoal Civil Ativo	1.696.517,46
Despesa de Pessoal decorrentes de terceirização	-
Obrigações Patronais	448.221,70
Passagens e Despesas com locomoção	-
Subvenções Sociais (Hospital)	1.468.254,13
Subvenções Sociais (Pestalozzi)	183.683,24
Diárias – Civil	65.655,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.464,36
Indenizações e Restituições – Diversas	8.911,68
Indenizações e Restituições – Hospital	188.877,18
Material de Distribuição Gratuita	173.754,57
Material de Consumo – Diversos	319.499,22
Serviços de Terceiros Pessoa Física	67.404,46
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.374,60

Despesas de Exercício Anteriores	427,67
Equipamento e Material Permanentes	11.777,00
Obras e Instalações	2.417,64
Outras despesas decorrentes de contrato de terceirização	5.671,55
Ressarcimento Pessoal Requisitado	-
Total por Fonte de Recurso	5.590.093,03
Fonte de Recurso: 1212 (Bloco Custeio)	
Transferência a Consórcio Público	354.531,04
Contratação por Tempo Determinado	57.660,13
Contratação por Tempo Determinado – PAB	149.926,38
Contratação por Tempo Determinado – ESF	1.198,27
Contratação por Tempo Determinado – <u>NASF</u>	102.549,50
Contratação por Tempo Determinado – MAC	119.294,72
Pessoal Civil Ativo	1.385.486,25
Obrigações Patronais	349.384,44
Ressarcimento Dep. Pessoal Requisitado	19.794,14
Passagens e Despesas com locomoção	-
Subvenções Sociais (Hospital)	4.088.474,28
Subvenções Sociais (Pestalozzi)	-
Diárias – Civil	17.595,00
Indenizações e Restituições – Hospital	481.236,67
Material de Distribuição Gratuita	107.106,18

Material de Consumo – Diversos	154.214,12
Serviços de Terceiros Pessoa Física	-
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	44.831,54
Despesas de Exercício Anteriores	-
Equipamento e Material Permanente	-
Obras e Instalações	-
Indenizações e Restituições – Outras	-
Total por Fonte de Recurso	7.433.282,66
<u>Fonte de Recurso: 1213 (Bloco Investimento)</u>	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	57,00
Equipamento e Material Permanente	400.000,00
Total por Fonte de Recurso	400.057,00
<u>Fonte de Recurso: 1214 (Rede Cuidar - Estado)</u>	
Material de Distribuição Gratuita	63.884,46
Subvenções Sociais (Hospital)	3.706.914,18
Indenizações e Restituições	99.440,31
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	572,00
Total por Fonte de Recurso	3.870.810,95
<u>Fonte de Recurso: 222000500 (Aq. Veículos Utilitários)</u>	
Indenizações e Restituições	1.256,38
Total por Fonte de Recurso	1.256,38

<u>Fonte de Recurso: 1250 (Rem. Depósitos Bancários)</u>	-
Material de Consumo – Diversos	10.000,00
<u>Total por Fonte de Recurso</u>	<u>10.000,00</u>
<u>Fonte de Recurso: 12200006 (Constr. Um. Básica de Saúde)</u>	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	-
Obras e Instalações	239.332,28
<u>Total por Fonte de Recurso</u>	<u>239.332,28</u>
<u>Fonte de Recurso: 1540 – Royalties Estadual</u>	
Equipamento e Material Permanente	56.466,00
<u>Total por Fonte de Recurso</u>	<u>56.466,00</u>
<u>Total Geral</u>	<u>17.601.298,30</u>

Prestação de Contas - Despesas com Saúde- Despesas Pagas 2º Quadrimestre 2019

Pago com Recursos Próprios - FR: 1211	
Despesas	Exercício 2019
Pagamento de Servidores	R\$ 2.017.311,55
Desp. decorrentes de Pessoal Contrato de Terceirização	R\$ 5.671,55
Obrigações Patronais	R\$ 406.544,43
Ressarcimento Pessoal Requisitado	R\$ -
Diárias	R\$ 65.100,00
Materiais de Consumo	R\$ 319.499,22
Combustível	R\$ -
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 396.150,14
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 67.404,46
Transferências ao Hospital Madre Regina	R\$ 1.425.902,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -
Medicamentos/Material Médico/Distribuição Gratuita	R\$ 172.291,47
Rateio em Consórcios Públicos	R\$ 221.387,48
Equipamentos E Material Permanente	R\$ 11.777,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 427,67
Subvenções Sociais (Pestalozzi)	R\$ 183.683,24
Aquisição de Imóveis	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ 2.417,64
Indenizações Trabalhistas	R\$ 4.686,67
Indenizações e Restituições	R\$ 199.566,55
Total pago com Recursos Próprios	R\$ 5.499.821,07

Pago com Recursos do SUS - FR: 1212 (Bloco Custeio)	
Despesas	Exercício 2019
Pagamento de Servidores	R\$ 1.816.115,25
Obrigações Patronais	R\$ 291.754,17
Ressarcimento Dep. Pessoal Requisitado	R\$ 19.794,14
Diárias	R\$ 15.495,00
Materiais de Consumo	R\$ 121.776,12
Medicamentos/Material Médico/Distribuição Gratuita	R\$ 104.523,18
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ -
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 46.931,54
Transferências ao Hospital Madre R. Protmann	R\$ 3.974.600,42
Rateio em Consórcios Públicos	R\$ 354.531,04
Indenizações e Restituições	R\$ 481.236,67
Equipamentos	R\$ -
Total pago com Recursos do SUS	R\$ 7.226.757,53
Pago com Recursos SUS - (Bloco Investimento) FR: 1213	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 57,00
Equipamentos	R\$ 400.000,00
Total pago com Recursos SUS	R\$ 400.057,00
Pago com Recursos Transferência do Estado - FR: 1214 (Rede Cuidar)	
Transferências ao Hospital Madre Regina	R\$ 3.706.914,18
Medicamentos/Material Médico/Distribuição Gratuita	R\$ 63.884,46
Indenizações e Restituições	R\$ 99.440,31
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 572,00
Total pago com Recursos Transferência Estado	R\$ 3.870.810,95

Pago com Remuneração de Depósitos Bancários - FR: 1250	
 Materiais de Consumo	R\$ 10.000,00
Total pago com Recursos de Remuneração	R\$ 10.000,00
Pago com Royalties de Petróleo Estadual - FR: 1540	
Despesas	Exercício 2019
Obras e Instalações	R\$ -
Equipamentos	R\$ 56.466,00
Total pago com Recursos Royalties	R\$ 56.466,00
Pago com Aquisição de Veículo Utilitário - FR: 12200005	
Equipamentos	R\$ 1.256,38
Total pago com Recursos Convênio	R\$ 1.256,38
Pago com Const. Unidade Básica Saúde - FR: 12200006	
Despesas	Exercício 2019
Obras e Instalações	R\$ 239.332,28
Equipamentos	R\$ -
Indenizações e Restituições	R\$ -
Total pago com Recursos de Convênios	R\$ 239.332,28
Total Geral	Jan - Agosto/2019
	R\$ 17.304.501,21

Prestação de Contas - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde		
Exercício de 2019 - Janeiro-Agosto		
Receitas	Arrecadação	15% para Saúde
IPTU	939.647,00	140.947,05
IRRF - Sobre Rendimentos do Trabalho	335.189,00	50.278,35
IRRF - Sobre Outros Rendimentos	-	-
ITBI	339.599,32	50.939,90
ISS	1.653.754,85	248.063,23
FPM	13.234.391,07	1.985.158,66
ITR	10.432,59	1.564,89
ICMS - Desoneração	-	-
ICMS	12.212.916,67	1.831.937,50
IPVA	1.786.769,61	268.015,44
FUNDAP	812.297,09	121.844,56
IPI	228.187,00	34.228,05
Multas e Juros de Tributos	24.619,67	3.692,95
Multas e Juros da Dívida Ativa	48.768,44	7.315,27
Dívida Ativa de Impostos	63.470,66	9.520,60
Total	31.690.042,97	4.753.506,45

Aplicação de Recursos em Saúde	5.600.093,03
Aplicação Mínima de Recursos Próprios em Saúde (15%)	4.753.506,45
Aplicado à maior que o mínimo exigido	846.586,58
Aplicação Mínima de Recursos Próprios em Saúde (%)	15%
Aplicação em Percentual (%)	17,67
Aplicado à maior que o mínimo exigido	2,67
Inscrição em Restos a pagar não processados	0,00

Pagamento Dívida HMRP

Valor Total da dívida: R\$ 3.109.854,33

Valor pago no exercício de 2018: R\$ 756.000,00

Valor pago no 1º Quadrimestre de 2019: R\$ 372.000,00

Valor pago no 2º Quadrimestre de 2019: R\$ 372.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Secretaria Municipal de Saúde
Estado do Espírito Santo

A Secretaria Municipal de Saúde
agradece a presença e atenção de
todos.