



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

1º QUADRIMESTRE DE 2024

Execução financeira, oferta e produção de serviços de saúde



ALEGRE-ES

MAIO/2024

1 – APRESENTAÇÃO

O Município de Alegre, através da Secretaria Executiva de Saúde vem por este apresentar seu relatório quadrimestral de gestão.

Este relatório é um importante instrumento de planejamento e acompanhamento da gestão da Saúde, ao qual o gestor do SUS, em seu âmbito de atuação, está obrigado a apresentar aos órgãos de controle interno e externo nos termos da Lei Complementar nº 141/2012. Seus dados irão subsidiar a construção do Relatório Anual de Gestão.

O Art. 36 § 4º, da **Lei Complementar 141/2012**, coloca que O RELATÓRIO DETALHADO REFERENTE AO QUADRIMESTRE ANTERIOR será elaborado de acordo com MODELO PADRONIZADO APROVADO PELO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, devendo-se adotar modelo simplificado para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil habitantes).

O Art. 36 § 5º da referida Lei coloca ainda que o gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, **em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação**, o Relatório de que trata o caput.

O presente documento apresenta o relatório, conforme o que trata o artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, a saber:

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

- I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;
- II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;
- III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

Dentro desse escopo apresentamos esse relatório detalhado da produção dos serviços de saúde referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2024.



2 - IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

UF	Espírito Santo
MUNICÍPIO	Alegre
QUADRIMESTRE QUE SE REFERE O RELATÓRIO	PRIMEIRO/2024

SECRETARIA DE SAÚDE

RAZÃO SOCIAL	Secretaria Executiva de Saúde de Alegre
CNPJFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.571.334/0001-67
ENDEREÇO	Rua Coronel Monteiro da Gama, s/n - Centro
CEP	29500-000
E-MAIL	saude@alegre.es.gov.br
SITE	www.alegre.es.gov.br

SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO PERÍODO DO RELATÓRIO

NOME	Emerson Gomes Alves
PERÍODO	Nomeação:02/01/2021 Decreto 12.697/2022
A SECRETARIA DE SAÚDE TEVE MAIS DE UM GESTOR NO PERÍODO EM QUE REFERE O RELATÓRIO	Não

3 – INTRODUÇÃO

O primeiro quadrimestre sempre tem um diferencial em relação aos demais, devido aos meses de férias de janeiro e fevereiro, quando muitos profissionais se encontram de férias e também quando muitos municípios se deslocam para a região litorânea pelo mesmo motivo.

Este ano, entretanto, devido a epidemia de Dengue que atingiu nosso Estado e município e devido às chuvas intensas que atingiram nossa região nos deparamos com uma realidade diferente, para a qual foram necessárias estratégias de enfrentamento para que a população e os serviços de saúde não fossem prejudicados.

No que se refere a Dengue, devido a grande demanda de atendimentos que estavam superlotando o Pronto Socorro, tomamos a decisão de abrir uma unidade sentinela para atendimento do paciente sintomático de Dengue, com centro de hidratação. Para isso contratualizamos a Casa de Caridade São José, tendo em vista a capacidade Instalada da mesma. Dessa forma pudemos manter as UBSs e o Pronto Socorro com suas demandas habituais sem sobrecarregar o serviço de saúde. Tendo em vista que a Dengue ainda está em incidência, renovamos o contrato deste serviço até o dia 07 de julho.

Outro fator que nos impactou foram as chuvas. No dia 23 de março de 2024 o município de Alegre foi surpreendido com um grande volume de chuvas que causou inundações que atingiram mais de 500 imóveis, dentre eles imóveis públicos, causando destruição e prejuízos. A Secretaria Executiva de Saúde foi atingida em 03 unidades: CAPS, UBS Vila do Sul/Misael Barcelos e Almoxarifado Central onde estavam estocados os insumos e equipamentos da SESA.

Foi realizado levantamento aproximado das perdas, conforme descrito a seguir:

SETOR: CAPS

O setor fica localizado em imóvel alugado na Rua Olívio Correa Pedrosa, Centro, tendo o rio passando aos fundos do terreno. Com a inundação, toda a área da unidade foi invadida com cerca de 80 cm de água. Foram perdidos insumos da sala de enfermagem, depósito de alimentos e almoxarifado de papelaria. Os equipamentos atingidos com água e lama foram:

- 01 Computador
- 05 No Break
- 01 aparelho de telefone
- 05 filtros de linha
- 02 roteadores



- 03 armários de gaveta (prontuários)
- 07 armários de prateleira em aço
- 03 armários de 02 portas em aço
- 01 balcão de atendimento em madeira
- 06 longarinas
- 01 fogão
- 01 geladeira
- 01 batedeira
- 01 liquidificador
- 01 poltrona de atendimento
- 08 cadeiras

UBS Vila do Sul (ESF Vila do Sul e Misael Barcelos)

O setor fica localizado em imóvel próprio, e comporta o atendimento de duas equipes de Estratégia de Saúde da Família (Vila do Sul e Misael Barcelos). Com a inundação, toda a área da unidade foi invadida com cerca de 60 cm de água. Foram perdidos materiais hospitalares e odontológicos, material de papelaria, prontuários de pacientes, instrumental de saúde. Os equipamentos atingidos com água e lama foram:

- 04 fichários
- 16 mesas de escritório
- 40 cadeiras comuns
- 06 cadeiras de rodinhas
- 02 carros de curativo
- 03 biombos
- 01 aparelho de televisão



- 01 armário prateleiras em aço
- 01 mesa de reuniões
- 03 geladeiras
- 13 longarinas
- 02 bebedouros
- 05 macas ginecológicas
- 02 cadeiras de rodas
- 07 escadas de 02 degraus
- 01 Câmara de imunobiológicos
- 04 armários de 02 portas em aço
- 01 impressora
- 01 kit de educação em saúde
- 03 computadores
- 06 macas
- 01 mesa de mayo
- 01 central de internet
- 01 raio X odontológico
- 01 mocho de dentista
- 01 compressor odontológico
- 01 fogão



Almoxarifado da Secretaria Executiva de Saúde

O Almoxarifado Central da Prefeitura foi completamente inundado, ocasionando a perda de tudo que havia em interior. Todo o estoque de insumos e equipamentos da Secretaria Executiva de Saúde adquiridos com recursos de emendas parlamentares que aguardavam registro do setor de patrimônio. Segue relatório do estoque que se encontrava no setor e foi perdido:

Insumos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS CONSOLIDADO

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000097 - TENDA	UN	- - -	10,000	4.250,000	42.500,00
00000137 - INFUSOR	UN	- - -	2.000,000	0,750	1.500,00
00000402 - EQUIPO	UN	- - -	30,000	235,000	7.050,00
00000419 - BISACODIL	UN	- - -	1.600,000	0,180	288,00
00000478 - AUTOCLAVE	UN	- - -	2,000	7.800,000	15.600,00
00000624 - ELETRODO	UN	- - -	50,000	111,800	5.590,00
00001003 - CAPA	UN	- - -	250,000	33,140	8.285,00
00001048 - VALPROATO DE SODIO	UN	- - -	600,000	4,700	2.820,00
00001420 - AGUA DESTILADA	CX	- - -	72,000	56,000	4.032,00
00001422 - ATADURA	CX	- - -	25,000	67,392	1.684,80
00001525 - LANCETAS	CX	- - -	250,000	29,000	7.250,00
00001907 - ATADURA DE CREPON	UN	- - -	300,000	8,162	2.448,48
00001909 - EQUIPO MACROGOTAS	UN	- - -	10.000,000	0,650	6.500,00
00001922 - ANESTESICO	UN	- - -	50,000	98,000	4.900,00
00002264 - SERINGA	UN	- - -	10.000,000	0,290	2.900,00
00002265 - SORO	FRC	- - -	11.832,000	9,582	113.370,00
00002265 - SORO	FRC	- - -	2.000,000	13,980	27.960,00
00002356 - AGULHA	UN	- - -	10.150,000	0,788	7.997,00
00003069 - LUVA	UN	- - -	196,000	43,000	8.428,00
00003540 - FRALDA	UN	- - -	16.200,000	1,807	29.280,00
00003620 - MESA	UN	- - -	5,000	283,800	1.419,00
00003705 - IMPRESSORA	UN	- - -	1,000	3.132,670	3.132,67
00003801 - COMPUTADOR	UN	- - -	2,000	2.413,500	4.827,00
00003803 - FITA CIRURGICA	RL	- - -	71,000	2,250	159,75
00004403 - CURATIVO	UN	- - -	100,000	15,900	1.590,00
00004881 - LONGARINA	UN	- - -	3,000	645,000	1.935,00
00005141 - MEDICAMENTO	UN	- - -	972.264,000	0,325	315.761,01
00005691 - BOLSA COLETORA DE URINA	UN	- - -	700,000	3,120	2.184,00
00005697 - COLETOR UNIVERSAL	UN	- - -	2.850,000	0,460	1.311,00
00005700 - CURATIVO DE GAZE ALGODONADO	UN	- - -	1.020,000	2,300	2.346,00
00005752 - MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO	UN	- - -	40,000	5,100	204,00
00005770 - SACO PARA CADAVER	UN	- - -	30,000	21,500	645,00
00005774 - SERINGA DE 03 ML	CX	- - -	12,000	73,521	882,25
00005775 - SERINGA 05 ML	CX	- - -	15,000	73,750	1.106,25
00005776 - SERINGA DE 10 ML	CX	- - -	35,000	58,475	2.046,62
00005777 - SERINGA DE 20 ML	CX	- - -	35,000	93,500	3.272,50
00005780 - SOLUÇÃO A BASE DE ACIDO PERACETICO 0,2%	UN	- - -	7,000	155,843	1.090,90
00005792 - TIRA PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR	UN	- - -	50.000,000	0,390	19.500,00
00005796 - COMPRESSA DE GAZE NÃO ADERENTE	UN	- - -	496,000	3,390	1.681,44
00005965 - FRALDA TAMANHO EG	FD	- - -	40.000,000	1,900	76.000,00
00006952 - MÁSCARA DESCARTÁVEL	PCT	- - -	20,000	3,990	79,80
00007531 - ALCOOL 70%	FRC	- - -	62,000	5,380	333,56
00007543 - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL	LT	- - -	5,000	15,640	78,20
00007626 - RAÇÃO CÃES ADULTOS	SACO	- - -	150,000	155,000	23.250,00
00007627 - RAÇÃO CÃES FILHOTES	SACO	- - -	30,000	150,000	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS CONSOLIDADO

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00007636 - CATETER INTRAVENOSO Nº 20	UN	...	2.000,000	0,580	1.160,00
00007637 - CATETER INTRAVENOSO Nº 22	UN	...	4.000,000	0,590	2.360,00
00007640 - LUVA CIRURGICA 7,5	PR	...	600,000	1,350	810,00
00007641 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº06	UN	...	100,000	0,630	63,00
00007642 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº08	UN	...	100,000	0,640	64,00
00007643 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº10	UN	...	200,000	0,650	130,00
00007644 - Sonda de ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº12	UN	...	200,000	0,660	132,00
00007650 - Sonda FOLEY nº 12	CX	...	20,000	23,400	468,00
00007661 - Sonda URETRAL nº 06	UN	...	100,000	0,620	62,00
00007662 - Sonda URETRAL nº 08	UN	...	100,000	0,620	62,00
00007666 - Sonda URETRAL nº 16	UN	...	100,000	0,730	73,00
00007667 - Sonda URETRAL nº 18	UN	...	100,000	0,750	75,00
00007668 - Sonda URETRAL nº 20	UN	...	100,000	0,880	88,00
00007670 - TUBO ESOFAGICO nº5,5	UN	...	20,000	2,980	59,60
00007678 - AGULHA 40x12	UN	...	210,000	8,900	1.869,00
00007679 - AGULHA 25X8	UN	...	150,000	7,800	1.170,00
00007681 - ATADURA DE CREPON 10 X 1,8	UN	...	425,000	4,380	1.861,50
00007682 - ATADURA DE CREPON 15 X 1,8	UN	...	300,000	5,768	1.730,52
00007684 - SOLUÇÃO AQUOSA PARA IRRIGAÇÃO	FRC	...	70,000	54,900	3.843,00
00007717 - FRALDA XG	PCT	...	78,000	25,900	2.020,20
00007727 - CAIXA DE TRANSPORTE Nº4	UN	...	2,000	1.050,000	2.100,00
00007728 - CAIXA DE TRANSPORTE Nº5	UN	...	2,000	1.100,000	2.200,00
00007729 - COLEIRA MÉDIA	UN	...	12,000	42,000	504,00
00007730 - COLEIRA G	UN	...	12,000	47,000	564,00
00007731 - FOCINHEIRA TAM M	UN	...	4,000	17,000	68,00
00007732 - FOCINHEIRA TAM G	UN	...	4,000	22,000	88,00
00007735 - COBERTOR	UN	...	25,000	33,000	825,00
00007743 - AGULHA 25 X 7	UN	...	10,000	7,800	78,00
00007744 - ALGODÃO HORTOPÉDICO	PCT	...	150,000	10,950	1.642,50
00007747 - ATADURA DE CREPON 20 x 1,8	UN	...	100,000	7,450	744,96
00007748 - ATADURA 10CM	CX	...	5,000	45,200	226,00
00007761 - CANULA OROFARINGEA nº 0	UN	...	5,000	1,500	7,50
00007763 - CANULA OROFARINGEA nº 1	UN	...	5,000	1,500	7,50
00007764 - CANULA OROFARINGEA nº 2	UN	...	5,000	1,500	7,50
00007765 - CANULA OROFARINGEA nº 3	UN	...	5,000	1,500	7,50
00007766 - CANULA OROFARINGEA nº 4	UN	...	5,000	1,500	7,50
00007767 - CANULA OROFARINGEA nº 5	UN	...	5,000	2,500	12,50
00007789 - COMPRESSA DE GAZES 14 x 30	PCT	...	3.000,000	0,520	1.560,00
00007794 - DRENO DE PENROSE TAM 1	UN	...	20,000	2,450	49,00
00007795 - DRENO DE PENROSE TAM 2	UN	...	20,000	3,300	66,00
00007810 - FILME 5 x 10 CM	UN	...	5,000	24,500	122,50
00007812 - FILME 15 X 10 CM	UN	...	10,000	64,900	649,00
00007832 - LUVA CIRURGICA 8,0	PR	...	600,000	1,190	714,00
00007833 - LUVA CIRURGICA 8,5	PR	...	200,000	1,190	238,00
00007840 - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL	UN	...	20,000	5,100	102,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS CONSOLIDADO

Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00007890 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA PARA CURATIVO	FRC	...	4.000,000	1,890	7.560,00
00007907 - TALA FLEXIVEL PP	UN	...	10,000	9,340	93,40
00007908 - TALA FLEXIVEL P	UN	...	10,000	11,500	115,00
00007909 - TALA FLEXIVEL M	UN	...	10,000	17,680	176,80
00007910 - TALA FLEXIVEL G	UN	...	6,000	28,900	173,40
00007926 - TUBO ESOFAGICO n°5,0	UN	...	20,000	2,980	59,60
00007927 - VASELINA	FRC	...	12,000	31,280	375,36
00007963 - ESCOVA ENDOCERVICE INDIVIDUAL ESTERIL	UN	...	700,000	0,430	301,00
00008076 - ACICLOVIR 200MG	COMP	...	5.000,000	0,172	860,00
00008083 - ALOPURINOL 300 MG	COMP	...	6.000,000	0,340	2.039,40
00008106 - CARBONATO DE CALCIO	COMP	...	19.800,000	0,050	990,00
00008155 - FENOBARBITAL SOLUÇÃO	COMP	...	50,000	4,077	203,81
00008182 - LOPERAMIDA	COMP	...	600,000	0,075	45,00
00008205 - NORTRIPTILINA 25MG	CAP	...	6.000,000	0,220	1.320,00
00008242 - VENLAFAXINA	COMP	...	2.990,000	0,518	1.548,81
00008244 - RISPIRIDONA GOTAS	FRC	...	400,000	10,000	4.000,00
00008277 - ATADURA DE CREPON 08CM	UN	...	125,000	4,740	592,50
00008278 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA	UN	...	1.500,000	1,390	2.085,00
			1.194.007,000		822.950,10

Equipamentos:



100013500	SUORTE DE SORO HOSPITALAR	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$181,24
100013501	SUORTE DE SORO HOSPITALAR	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$181,24
100013502	SUORTE DE SORO HOSPITALAR	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$181,24
100013525	MESA GINECOLOGICA AÇO CARBONO	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$935,75
100013526	MESA GINECOLOGICA AÇO CARBONO	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$935,75
100013535	CARRO MACA HOSPITALAR INOX	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.910,90
100013536	CARRO MACA HOSPITALAR INOX	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.910,90
100013537	CARRO MACA HOSPITALAR INOX	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.910,90
100013551	BIOMBO TRIPLO INOX	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$589,72
100013552	BIOMBO TRIPLO INOX	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$589,72
100013553	BIOMBO TRIPLO INOX	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$589,72
100013554	BIOMBO TRIPLO INOX	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$589,72
100013555	BIOMBO TRIPLO INOX	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$589,72
100013556	BIOMBO TRIPLO INOX	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$589,72
100013557	BIOMBO TRIPLO INOX	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$589,72
100013626	CADEIRA DE RODAS CAP 90 KLS	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$979,48
100013744	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 10 LITROS	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.486,66
100013745	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 10 LITROS	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.486,66
100013746	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 10 LITROS	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.486,66
100013747	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 10 LITROS	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.486,66
100013748	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 10 LITROS	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.486,66
100013019	TELA DE PROJEÇÃO TRIPE	18/07/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.039,50
100012869	SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO	01/06/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$88.117,50
100012412	AUTOCLAVE DIGITALE 75 L	24/04/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$7.522,64
100012294	TELA DE PROTEÇÃO COM TRIPE	22/02/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$735,81
100012110	KIT SOLAR C/PLACA REGULADOR	09/12/2022	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$21.426,00
	CAMARA DE CONSERVAÇÃO	28/02/2024	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$14.000,00
	CAMARA DE CONSERVAÇÃO	28/02/2024	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$14.000,00
	CAMARA DE CONSERVAÇÃO	28/02/2024	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$14.000,00
	CAMARA DE CONSERVAÇÃO	28/02/2024	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$14.000,00
100011381	SELADORA AGIR	01/07/2022	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$870,88
1225					R\$237.691,37



Tombamento	Descrição	Data de Aquisição	Localização	Quantidade	Valor Atual (Físico)
	PERMANENTES SAUDE (ALMOXARIFADO)				
100014319	COMPUTADOR AIOX G200-GB400	11/03/2024	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.933,00
100014320	MONITOR 19 POLEGADAS VX200Z	11/03/2024	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$480,50
100014119	INALADOR ASC	28/12/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.381,83
100013943	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	18/12/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$294,85
100013944	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	18/12/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$294,85
100013945	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	18/12/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$294,85
100013946	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	18/12/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$294,85
100013947	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	18/12/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$294,85
100013948	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	18/12/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$294,85
100013874	BALANCA DIGITAL INFANTIL	29/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.188,00
100013875	BALANCA DIGITAL INFANTIL	29/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.188,00
100013876	BALANCA DIGITAL INFANTIL	29/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.188,00
100013877	BALANCA DIGITAL INFANTIL	29/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.188,00
100013878	BALANCA DIGITAL INFANTIL	29/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.188,00
100013882	CADEIRA PRESIDENTE C/APOIO	29/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$546,68
100013714	REGULADOR CILINDRO C/FLUXOMETRO	28/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$341,94
100013715	REGULADOR CILINDRO C/FLUXOMETRO	28/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$341,94
100013716	REGULADOR CILINDRO C/FLUXOMETRO	28/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$341,94
100013717	REGULADOR CILINDRO C/FLUXOMETRO	28/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$341,94
100013718	REGULADOR CILINDRO C/FLUXOMETRO	28/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$341,94
100013442	LONGARINA 03 LUGARES	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$570,32
100013443	LONGARINA 03 LUGARES	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$570,32
100013444	LONGARINA 03 LUGARES	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$570,32
100013457	SUORTE PARA CPU EM MDF	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$105,40
100013458	SUORTE PARA CPU EM MDF	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$105,40
100013459	SUORTE PARA CPU EM MDF	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$105,40
100013460	BALANÇA ELETRÔNICA 200 KG	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$931,64
100013461	BALANÇA ELETRÔNICA 200 KG	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$931,64
100013462	BALANÇA ELETRÔNICA 200 KG	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$931,64
100013475	REFRIGERADOR P/VACINAS ELBER	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$19.524,88
100013476	ARMARIO VITRINE HOSPITALAR	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$922,94
100013482	CARRO P/CURATIVO INOX HOSPITALAR	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$874,68
100013486	MESA P/EXAME HOSPITALAR C/04 GAVETAS	27/11/2023	ALMOXARIFADO CENTRAL	1	R\$1.384,91

Toda a situação foi comunicada aos governos federal e estadual, uma vez que a maior parte foi adquirida com recursos externos e foram inutilizados.

Recebemos o apoio do governo do Estado com a doação de computadores usados, mas em condições de uso, assim como insumos para unidades de saúde e pronto socorro em um primeiro momento. O município decretou situação de emergência e realizou a compra emergencial de itens que foram necessários.

Seguimos na reconstrução do que foi perdido, garantindo o acesso aos munícipes. Nenhum serviço foi descontinuado mesmo com todos os problemas.

4 – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SESA/ALEGRE

I - Superintendência de Saúde Pública – SUSP

Superintendente: Silmara A.A.A.Silveira

a) Diretoria de Assistência Farmacêutica – DASF –

a.1) Gerência de Farmácia Básica – **GFB – Radja Rachid Rosa**

b) Diretoria de Vigilância em Saúde– DVS – Maria do Carmo Costa Machado

b.1) Gerência em Vigilância Ambiental – **GVA – Claudinei Carrari Valli**

b.2) Gerência de Vigilância Sanitária – **GVS- Thiago Ferreira Leal**

b.3) Gerência em Vigilância Epidemiológica e Imunização – **GVE –Andreia Druziela Mendes Pinheiro**

c) Diretoria de Atenção Primária – DAP – Romário Gomes Cabral

c.1) Gerência de Estratégia Saúde da Família – **GESF – Alcidia da Silva Rosa**

c.2) Gerência de Saúde Bucal – **GSB – Marcelo Sobreira de Mendonça**

c.3) Gerência de Programas de Saúde – **GSMU - Eliana Campanhão Siqueira**

d) Diretoria de Atenção Secundária – DAS – Narjara Aparecida Pedrosa Praça

d.1) Gerência de Saúde Mental – **GSME –**

d.2) Gerência de Atendimento Ambulatorial –**GAA – Samuel Sanches Mattos**

d.3) Gerência de Regulação – **GRE – Leiliane Monteiro da Silva**

e) Diretoria de Urgência e Emergência – DURE – Marina Silva Oliveira Barbosa

II - Superintendência de Planejamento, Gestão e Controle do FMS – SUPGC

Superintendente: Jean Fabrinio da Silva

a) Diretoria de Administração e Finanças – DAF- Eliane Aparecida Porto Amorim -

a.1) Gerência de Contabilidade – **GCON –**

a.2) Gerência de Convênios, Contratos e Prestação de Contas – **GCPC- Oswaldo Vargas Nogueira Júnior**

a.3) Gerência de Planejamento em Saúde – **GPS – Estephany Sabino de Souza**



b) Diretoria de Suprimentos e Logística – **DSL** – **Harthur de Souza Corrêa Vieira**

b.1) Gerência de Compras – **GCON** – **Udson Oliveira Ramos de Aguiar**

b.2) Gerência de Patrimônio e Almoxarifado – **GPA** – **Kassio de Oliveira Valli**

II - Superintendência de Transporte Sanitário – SUTS

Superintendente: Luís Antônio da Silva

a) Diretoria de Transporte Sanitário – **DTS** – **Agenor dos Santos Rubim**



SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





**DEMONSTRATIVO DO MONTANTE
E FONTE DOS RECURSOS
APLICADOS NO PERÍODO**



SIOPS

SIOPS 1º BIMESTRE DE 2024 – 17,35%

SIOPS 2º BIMESTRE DE 2024 – 21,45%

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DO FMS – SUPGC

No que se refere ao monitoramento financeiro da Secretaria Executiva de Saúde, apresentamos todas as contas ativas vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas, entradas, rendimentos e despesas efetuadas durante o quadrimestre.

AFB - ASSITÊNCIA A FARMACIA BÁSICA MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS

CONVÊNIO ESTADO - MEDICAMENTOS CONTA N° 13.389.770

Saldo anterior da conta	R\$5.609,51
Rendimentos	R\$98,31
Saldo para o mês seguinte	R\$5.707,82

FARMACIA BASICA ESTADUAL CONTA 21.674.098

Saldo anterior da conta	R\$80.758,85
Receita	R\$39.296,66
Saldo para o mês seguinte	R\$120.055,51

INSUMOS E INSULINA CONTA 22119853

Saldo anterior da conta	R\$161,51
Rendimentos	R\$2,83
Saldo para o mês seguinte	R\$164,34



CONTA CUSTEIO – MINISTÉRIO DA SAÚDE/SUS

**CONTA CUSTEIO – MINISTERIO DA SAÚDE/SUS
CONTA Nº 27.702-9 BANCO DO BRASIL**

PAB CUSTEIO	VALOR
Manutenção dos Consultórios Odontológicos	R\$29.374,00
Aluguel	R\$25.891,95
Energia Elétrica	R\$50.006,67
Água	R\$7.745,64
Internet para as Unidades Básicas de Saúde	R\$3.196,64
Folha PAB	R\$227.565,13
Serviços de reformas nas UBS (Pedreiro e Ajudantes)	R\$53.500,00
Material Hospitalares UBS	R\$7.354,31
Tiras e lancetas Hiperdia/Sisvan	R\$12.560,00
Lanches e coffe break	R\$5.028,00
Kit de planejamento familiar educativos	R\$1.466,00
Material de Papelaria	R\$4.194,00
Uniformes ACS e ACE	R\$7.320,00
Material de Construção para UBS	R\$85.087,38
ICEP (Médicos, Enfermeiros, Psicólogo, Farmaceutico, Assistente Social, Dentista)	R\$254.776,67
TOTAL	R\$1.095.301,
PAB INCREMENTO	VALOR
Consortio (Médicos para as UBS)	R\$152.480,00
TOTAL PAB + PAB INCREMENTO	R\$1.322.181,00
MAC CUSTEIO	VALOR
Casa de Caridade São José	R\$1.584.493,55
FOPAG PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24HS	R\$152.186,28
Medicamentos	R\$ 32.032,30
Material de Limpeza PS 24hs	R\$2.087,00
TOTAL MAC	R\$1.770.799,13
CAPS CUSTEIO	VALOR
Aluguel	R\$ 6.900,00
Materiais para oficinas	R\$1.892,00
Energia	R\$1.070,98
Água	R\$162,22
Folha de Pagamento	R\$70.477,51
TOTAL CAPS	R\$80.502,71
TOTAL GERAL MAC	R\$1.8051.301,84
PACS CUSTEIO	VALOR



Folha de Pagamento	R\$565.462,08
PSF CUSTEIO	VALOR
Folha de Pagamento	R\$167.284,52
VIGILÂNCIA EM SAÚDE CUSTEIO	VALOR
Folha de Pagamento	R\$103.877,89
Água	R\$249,09
Energia	R\$7.093,74
Aluguel da Vigilância Ambiental	R\$3.600,00
EPIs, Kit covid	R\$1.810,65
TOTAL	R\$116.631,37
RG System programa previne brasil PS 24hs	R\$12.000,00
RG System programa previne brasil UBS	R\$62.400,00
COVID CUSTEIO	VALOR
CONSÓRCIO - Plantonistas e Especialistas	R\$141.442,65
TOTAL GERAL DAS DESPESAS CONTA CUSTEIO	R\$4.326.289,48
RECEITA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$108.322,48
RECEITA MAC ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	R\$932.727,20
INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAÚDE PRINCIPAL	R\$119.836,211
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$790.720,00
AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	R\$138.040,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PRINCIPAL	R\$1.171.833,99
GESTÃO DO SUS	R\$24.474,10
RENDIMENTOS	R\$235.982,05
RECEITA GERAL	R\$3.521.936,03
SALDO ANTERIOR DA CONTA	R\$8.742.039,36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$7.937.685,91

PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM

CONTA 34.468 BANCO DO BRASIL

Casa de Caridade São José (piso de enfermagem)	R\$276.609,08
SESA (piso enfermagem)	R\$535.201,84
TOTAL	R\$811.810,92
Saldo anterior da conta	R\$163.923,76
Receita	R\$702.401,14
Saldo para o mês seguinte	R\$54.513,98



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSO PRÓPRIO)

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSO PRÓPRIO)
CONTA Nº 27.437-2 BANCO DO BRASIL

Ressarcimento para Despesas Moradia do Programa Mais Médicos	R\$19.500,00
Água	R\$19.243,32
Folha de Pagamento	R\$891.589,94
Pronto Pagamento SESA	R\$3.000,00
Pronto Pagamento PS 24hs	R\$3.000,00
Casa de Caridade Procedimento com preço acima da tabela SUS e Serviços de Melhoria de Qualidade	R\$361.717,28
Encargos	R\$1.338.481,76
Diárias	R\$19.092,31
Adiantamentos para alimentação dos médicos do Programa Mais Médicos	R\$24.000,00
Acordo Judicial Trabalhista ACS	R\$55.583,13
Medicamentos Farmácia Básica Municipal Padronizados	R\$219.427,80
Aluguel SAMU	R\$6.506,10
Fraldas Geriátricas	R\$32.976,75
Gerenciamento da Frota de Veículos	R\$247.964,52
Generos alimentícios	R\$7.200,00
Ressarcimento para despesas com viagens	R\$2.007,83
Serviços de software	R\$13.732,92
Locação de maquinas copiadores (impressoras)	R\$6.942,02
Indenização Restituição Judicial de cirurgia	R\$42.969,51
Telefone	R\$362,66
TOTAL	R\$3.306.297,85
Saldo anterior da conta	R\$24.960,64
Rendimentos	R\$2.060,49
Receita	R\$3.400.000,00
Receita total	R\$3.342.060,49
Saldo para o mês seguinte	R\$60.723,28



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSO PRÓPRIO)
CONTA Nº 37.201.21-7 (BANESTES)

Alugueis	R\$5.436,00
Fraldas Geriatricas	R\$66.700,00
Pronto Pagamento SESA	R\$1.500,00
Pronto Pagamento PS 24hs	R\$1.500,00
Locação de veículos de passeios	R\$41.323,28
Coleta de lixo hospitalar	R\$29.167,00
Locação de ambulância para o PS 24hs	R\$28.258,08
Casa de Caridade São José	R\$58.986,28
DUA dos veículos da SESA	R\$630,44
Hidroterapia	R\$39.444,00
Manutenção do elevador do PS 24hs	R\$4.933,00
Construção da Unidade de Apoio da Roseira	R\$75.261,51
Consórcio contrato de rateio	R\$106.341,10
Consórcio Rede Cuidar	R\$183.437,10
Consórcio Plantonistas e Especialistas	R\$813.889,59
Generos Alimentícios	R\$5.482,00
Certificado digital	R\$118,00
FOPAG	R\$273.297,57
Diárias	R\$52.602,17
Oxigênio Medicinal	R\$8.288,00
Manutenção da rede de oxigênio	R\$5.801,79
Ressarcimento com viagens	R\$149,90
Consórcio parte municipal SAMU	R\$139.084,00
Encargos	R\$442.775,20
Marmitex PS 24hs	R\$56.347,08
TOTAL	R\$2.440.753,09
Saldo anterior da conta	R\$177.351,44
Receita	R\$2.740.311,09
Saldo para o mês seguinte	R\$476.909,44

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSO PRÓPRIO)
CONTA Nº 8.296-1 BANCO DO BRASIL (CONTA ANTERIOR)

Transferência para a conta 27.437-2	R\$100.000,00
Saldo anterior da conta	R\$225.893,11
Receita	R\$56.125,59
Saldo para o mês seguinte	R\$182.018,70

VISA- RECURSO MUNICIPAL
CONTA 27436-4

Saldo anterior da conta	R\$6.712,39
Rendimentos	R\$178,43
Saldo para o mês seguinte	R\$6.890,82

TRANSFERÊNCIA PREFEITURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTA Nº 28.181-6

Energia	R\$21.786,34
Saldo anterior da conta	R\$311,64
Receita	R\$101.569,80
Saldo para o mês seguinte	R\$80.095,10



ROYALTIES DO PETRÓLEO

Royalties do Petróleo (ESTADUAL) CONTA Nº 28.043.446 BANESTES

Saldo anterior da conta	R\$4.692,18
Rendimentos da conta	R\$8,16
Saldo para o mês seguinte	R\$4.700,34

TRANSFERENCIA PREFEITURA – FEP ROYALTIES DO PETROLEO UNIÃO CONTA 28.182-4

Saldo anterior da conta	R\$18.697,46
Receita	R\$ 497,01
Saldo para o mês seguinte	R\$19.194,47

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (RECURSO PRÓPRIO) CONTA 27.436-4 BANCO DO BRASIL

Saldo anterior da conta	R\$6.712,39
Rendimento	R\$178,43
Saldo para o mês seguinte	R\$6.890,82

TRATAMENTO DE DENGUE CONTA 3.718.651-7 BANESTES

Saldo anterior da conta	R\$15.270,10
Receita	R\$15.486,13
Saldo para o mês seguinte	R\$30.756,23



INVESTIMENTO MINISTERIO DA SAÚDE/SUS

CONTA INVESTIMENTO MINISTERIO DA SAÚDE/SUS BANCO DO BRASIL N° 27.721-5

Reforma do PSF Vila do Sul	R\$1.254,43
Equipamentos UBS Emenda Parlamentar 13571334 -1210-14	R\$56.000,00
TOTAL	R\$57.254,43
Saldo anterior da conta	R\$2.337.738,74
Receita	R\$380.785,91
Saldo para o mês seguinte	R\$2.661.270,22

RECURSO ESTADUAL

CONVÊNIO ESTADO N° 046/2021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CONTA N° 32731465

Restituição	R\$13.622,00
Devolução ao Fundo Estadual de Saúde	R\$107.422,30
TOTAL	R\$121.044,30
Saldo anterior da conta	R\$119.150,74
Rendimentos	R\$1.893,56
Saldo para o mês seguinte	R\$0,00

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSO SUS PROVINIENTES DO GOVERNO ESTADUAL CONTA 31715394

Saldo anterior da conta	R\$5.407,11
Rendimentos	R\$9,75
Saldo para o mês seguinte	R\$5.416,86



RECURSO ESTADUAL DE EMENDA PARLAMENTAR
PROPOSTA Nº 1357133412110-17
CONTA 34.271.874

Saldo anterior da conta	R\$315.987,67
Rendimentos	R\$5.537,86
Saldo para o mês seguinte	R\$321.525,53

RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR
PORTARIA Nº 143-R
CONTA 36.148.328

Saldo anterior da conta	R\$1.094.389,38
Receita	R\$19.179,78
Saldo para o mês seguinte	R\$1.113.569,16

REQUALIFICA UBS

CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE
DO CELINA (INDENIZAÇÃO SAMARCO)
CONTA Nº 26.284-6

Saldo anterior da conta	R\$33.335,93
Rendimentos	R\$886,13
Saldo para o mês seguinte	R\$34.222,06

REFORMA PSF DISTRITO ANUTIBA
CONTA Nº 18.081.505

Saldo anterior da conta	R\$80,03
Rendimentos	R\$1,41
Saldo para o mês seguinte	R\$81,44



CONV. SANTA FÉ ENERGIA S.A
CONTA Nº 17.452.061

Saldo anterior da conta	R\$1.261,61
Rendimentos	R\$22,11
Saldo para o mês seguinte	R\$1.283,72

RECURSO ESTADUAL SAMU
CONTA Nº 31699804

Consórcio SAMU parte estadual	R\$208.626,00
Saldo anterior da conta	R\$ 9.744,84
Receita	R\$209.009,51
Saldo para mês seguinte	R\$10.128,35

COVID

REPASSE COVID LEI Nº 173 2020
CONTA Nº 29735-6

Saldo anterior da conta	R\$267.697,30
Receita	R\$7.114,92
Saldo para o mês seguinte	R\$274.812,22

SALDO DAS CONTAS	VALOR
COVID CUSTEIO	R\$ 0,00
LEI 173/2020	R\$ 274.812,22
TOTAL	R\$ 274.812,22



REDE FÍSICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E RECURSOS HUMANOS





REDE FÍSICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

TIPO DE GESTÃO

Tipo de Estabelecimento	Total	Municipal	Estadual	Dupla
Unidade Básica de Saúde	10	10	0	0
HOSPITAL GERAL	1	1 (privado/filantrópico)	0	0
POLICLINICA/ Centro Municipal de Saúde	1	1	0	0
Centro de Saúde da Mulher	1	1		
POSTO DE SAÚDE	4	4	0	0
Centro de Imunização	1	1	0	0
PRONTO SOCORRO	1	1	0	0
SAMU	1	0	0	1
SECRETARIA DE SAÚDE	1	1	0	0
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAÚDE	3	3	0	0
CAPS	1	1	0	0
Farmácia Básica	1	1		
Total	26	25	0	1

REDE MUNICIPAL PROPRIA

UNIDADES BASICAS DE SAÚDE

- 1 – UBS Guararema
- 2 – UBS Vila do Sul
- 3 – UBS Misael Barcelos
- 4 – UBS Vila Alta
- 5 – UBS Pedro Martins
- 6 – UBS Celina
- 7 – UBS Rive
- 8 – UBS Café

9 – UBS Anutiba

10 – UBS Araraí

POLICLINICA/ CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE

- Centro Médico Dr. Warlem Campos/ Ambulatório de Especialidades (POLICLÍNICA)
- Odontologia
- Hiperdia

POSTOS DE SAUDE (Pontos de Apoio da ESF)

- 1 - Assentamento Floresta
- 2 – São João do Norte
- 3 – Santa Angélica
- 4 – Roseira

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE ALEGRE

UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

- 1 – Vigilância Epidemiológica
- 2 – Centro Municipal de Imunização Rubens Simões Moulin
- 3 – Vigilância Ambiental – Funcionando no Círculo de Operários
- 4 – Vigilância Sanitária – Funcionando no Círculo de Operários

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial

FARMÁCIA MUNICIPAL

- Farmácia Básica
- CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico
- Farmácia Cidadã

CENTRO DE SAÚDE DA MULHER – CASA ROSA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Gestão da Saúde
- Faturamento
- Setor de Compras
- Gerencia ESF
- Central de Regulação
- Transporte Sanitário
- Superintendência de Saúde Pública

REDE MUNICIPAL CONTRATUALIZADA

CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ

- Hospital Geral / Maternidade
- Serviços Laboratoriais
- Serviços de Raio X

CONSÓRCIO DE SAÚDE CIM – Polo SUL

- Plantões médicos
- Exames e consultas de especialidades
- SAMU
- Sistemas de Informática



RECURSOS HUMANOS SESA/ALEGRE

TIPO DE VÍNCULO/SITUAÇÃO FUNCIONAL	Nº DE FUNCIONÁRIOS
Estatutário	117
Comissionados	12
Contratados	93
Celetista	83
Bolsistas	17
Estagiários	07
Cedido pelo Governo Estadual	03
Cedido da SESA para outros órgãos	02
Exonerados dos Cargos Comissionados	02
Nomeados dos Cargos Comissionados	01
Demissões	10
Admitidos	02
Aposentados	02

DESCRIÇÃO DAS CESSÕES DE SERVIDORES DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR:

CEDIDOS DO GOVERNO ESTADUAL PARA SESA/ALEGRE:

- Celso Luiz Tâmbara
- Liene da Silva Araújo
- Maria da Penha Patrocínio Rosa

CEDIDOS DA SESA PARA OUTROS ÓRGÃOS:

- Roberta Ferraz Tannure Wakasugui
- Wagner Schiavini Cossati



SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE SANITÁRIO



MÊS	USUÁRIOS ATENDIDOS	DESTINO	PROCEDIMENTOS
JANEIRO	4652	Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Vitória, Vila Velha, Guaçu, São José do Calçado, Mimoso do Sul, Anchieta, Venda Nova do Imigrante, Marataízes, Itapemirim, Guarapari, Bom Jesus do Itabapoana, Belo Horizonte/MG, Manhuaçu/MG, Campos dos Goytacazes/RJ e Itaperuna - RJ.	Hemodiálise Quimioterapia Radioterapia Fisioterapia Exames, consultas, Internações judiciais e perícias médicas.
FEVEREIRO	4312		
MARÇO	3958		
ABRIL	3716		
TOTAL	16.638		

Foram feitos atendimentos com veículos e motoristas no transporte de pacientes para consultas, exames, cirurgias, internações judiciais CAPS, tratamento oncológicos e hemodiálise que realizam os procedimentos três (03) dias na Semana, segundas, quartas, e sextas-feiras num total de quatro (04) pacientes no município de Cachoeiro de Itapemirim, (12) pacientes no município de Guaçu-ES. Com esses atendimentos, foram percorridos 238.620 km.



SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA





DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

GERÊNCIA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

PROCEDIMENTO	TOTAL
Produção Médica, Enfermagem, Equipe Multidisciplinar	20.817
Consultas Médicas pelo Consórcio	5.472
Visita domiciliar: Médico (a)	202
Visita domiciliar: Enfermeiro (a)	463
Visita domiciliar: Técnico (a) de Enfermagem	425
Visita domiciliar: Equipe multiprofissional	47
Visitas realizadas pelos ACS	66.984
Domicílios visitados pelos ACS	10.222
Indivíduos visitados pelos ACS	24.748
Visitas realizadas pelos ACS aos usuários do Bolsa Família	2.839
Procedimentos realizados por técnicos de enfermagem (aferição de PA, aferição de temperatura, coleta de material de exame laboratorial, curativo simples, glicemia capilar, medição de altura, medição de peso)	29.373
Atividades Coletivas (Educação em Saúde)	680
Participantes em Atividades Coletivas	8.468
Testes rápidos: HIV, Hepatite C, Sífilis, Hepatite B, COVID-19	1.248



GERÊNCIA DE SAÚDE BUCAL

Total de atendimentos	2.336
Total de procedimentos	7.932
1ª consulta odontológica	1.168
Urgência	314
Atendimento a gestantes	136
Tratamento concluído	810
Atividades Coletivas	07
Pacientes com necessidades especiais	02
Fornecimento de escova, creme e fio dental	58 kits



GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE SAÚDE

PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
PREVENTIVO	02	02	03	01	08
INSERÇÃO D.I.U.	01	01	02	03	07
CAUTERIZAÇÃO	0	0	0	0	0
CONSULTA GINECOLOGICA (MÉDICOS)	47	86	83	73	289
CONSULTA GINECOLOGICA (ENFERMAGEM)	19	17	14	19	69
PRÉ-NATAL (MÉDICOS)	62	80	71	94	307
PRÉ-NATAL (ENFERMAGEM)	30	32	23	12	97
PLANEJAMENTO FAMILIAR	08	07	02	15	32
PUERPÉRIO	06	03	10	07	26
PRESSÃO ARTERIAL	98	159	122	148	527
TESTE RÁPIDO HIV	05	0	01	02	08
TESTE RÁPIDO HEP B	05	0	01	02	08
TESTE RÁPIDO HEP C	05	0	01	02	08
TESTE RÁPIDO SÍFILIS	05	0	01	02	08
MAMOGRAFIAS REALIZADAS	46	51	56	69	222
TOTAL:	339	438	390	449	1.616
MAMOGRAFIAS AGENDADAS	53	71	75	82	281

PLANILHA DE ATENDIMENTO MENSAL DAS GESTANTES ACOMPANHADAS
NO MUNICÍPIO DE ALEGRE DE JANEIRO A ABRIL/2024

JANEIRO	FEVEREIRO
TOTAL DE GESTANTES – 164	TOTAL DE GESTANTES – 183
NASCIDOS VIVOS – 8	NASCIDOS VIVOS – 5
NOVAS GESTAÇÕES – 13	NOVAS GESTAÇÕES – 21
GESTAÇÕES DE ALTO RISCO - 19	GESTAÇÕES DE ALTO RISCO - 18
MARÇO	ABRIL
TOTAL DE GESTANTES – 204	TOTAL DE GESTANTES – 181
NASCIDOS VIVOS – 17	NASCIDOS VIVOS – 17
NOVAS GESTAÇÕES – 31	NOVAS GESTAÇÕES – 13
GESTAÇÕES DE ALTO RISCO - 11	GESTAÇÕES DE ALTO RISCO - 18



PROGRAMA HIPERDIA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
FITAS					
Paciente	12.350	11.150	10.450	11.250	45.200
ESF	350	300	200	150	1.000
Pronto Socorro	300	400	200	300	1.200
Hospital	400	400	0	400	1.200
Assoc. Luiza de Marilac	100	100	0	100	300
Hiperdia	0	0	0	0	0
Ações	0	0	0	0	0
Unidade Sentinela	0	0	200	0	200
Fitas total	13.500	12.350	11.050	12.200	49.100

LACENTAS					
Paciente	9.500	7.750	8.200	8.550	34.000
ESF	350	100	200	250	900
Pronto Socorro	300	300	200	300	1.100
Hospital	400	400	0	0	800
Assoc. Luiza de Marilac	100	0	0	100	200
Hiperdia	0	0	0	0	0
Ações	0	0	0	0	0
Unidade Sentinela	0	0	200	0	200
Lancetas total	10.650	8.550	8.800	9.200	37.200

APARELHOS					
Paciente	14	08	11	09	42
Unidade Sentinela	0	0	01	0	01
Pronto Socorro	01	0	0	0	01
Hospital	0	01	0	01	02
Aparelho total	15	09	12	10	46

Total geral de fitas	Total geral de lancetas	Total geral de aparelhos dispensados
49.100	37.200	46



Atividades realizadas	Atendimento nutricional no Centro Médico – segunda, terça e quarta pela manhã.
Programa Saúde na Escola	
	15/02 – Webinar sobre a “Intersetorialidade na prevenção da gravidez na adolescência”. 27/02 – VI Webinar Intersetorial do PSE – Mobilização Nacional de Combate ao Mosquito nas Escolas. 29/02 – I Webinar PSE combate ao Aedes aegypti 13/03 – Webinar PSE Prevenção das Intoxicações CIATOX 18/04 – VIII Webinar Nacional Intersetorial do PSE 0 Saúde Sexual e Reprodutiva. 23/04 – Webinar: Integração Saúde e Educação: Desenvolvimento infantil e identificação precoce do TEA.
Programa Bolsa Família	
1ª vigência 2023	95,65%
2ª vigência 2024	66,96% (até o relatório do dia 22/04)
Outros	
	Foram montados dois processos de suplemento nutricional no Estado. 17/01 – Reunião com Assistente Social Luciana Fonte Boa sobre o projeto da Rede de Crônicos – Hiperdia. 23/01 e 20/02 – Reunião com grupo gestor da Rede de Crônicos



DIRETORIA DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

GERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	Psicólogo	A. S	Enfermagem	Assist. Adm.	Psiquiatra	Tec.enf.	TOTAL
(AD)Acolhimento diurno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial	02	0	0	0	0	01	03
(MEAB)Matriciamento de equipes da Atenção Básica	02	01	0	0	0	0	03
(AI)Atendimento individual de paciente em Centro de Atenção Psicossocial	81	67	83	197	486	0	943
(AG)Atendimento em grupo de paciente em Centro de Atenção Psicossocial	103	23	21	0	0	193	340
(AF)Atendimento familiar em Centro de Atenção Psicossocial	0	0	0	0	0	02	02
(DOM)Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares	04	13	07	0	0	02	26
(PE)Práticas expressivas e comunicativas em Centro de Atenção Psicossocial	0	0	0	80	0	0	80
ASC)Atenção às situações de crise	07	03	0	0	0	17	27
(ARP) Ações de reabilitação psicossocial	0	0	0	0	0	0	0
(PC)Promoção de contratualidade	0	0	0	0	0	0	0
(ACI)Acolhimento inicial por Centro de atenção psicossocial	09	09	12	0	0	15	45
(AAR)Ações de articulação de redes intra e inter setoriais	07	13	03	0	0	05	28
(MUE))Matriciamento de equipes dos pontos de Atenção da urgência e Emergência, e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool ,crack e outras drogas	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	215	129	126	264	486	277	1.497



GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL

MEDICOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CELSO LUIZ TÂMBARA CARDIOLOGISTA	233	147	154	205	739
AMAURI CHAVES ORTOPEDISTA	170	125	86	186	567
PAULO CESAR BASTOS CLINICO E GASTRO	----	58	----	----	58
RONALDO RODRIGUES DA SILVA UROLOGISTA	59	104	97	67	327
ANDREA SOARES CARVALHO NUTRICIONISTA	38	44	58	52	192
BIANCA ROSA BLUNCK DERMATOLOGIA	83	102	95	92	372
JOSE BERALDO DE OLIVEIRA JR. CIRURGIAO	57	94	55	77	283
SORAYA FONSECA B. ALVES PEDIATRA	133	88	143	134	498
JOSEMAR SIMOES CARRERO PEDIATRA	119	76	145	146	486
EDUARDO DE SOUZA CAMPOS PEDIATRA	158	223	234	260	875
LEONARDO FERREIRA MEDEIROS PEDIATRA	139	177	274	222	812
FABRICIO DE OLIVEIRA GOULART NEUROLOGISTA	50	48	52	----	150
SANDRA FERRAZ CELGA Psicóloga	----	55	108	147	310
ELIZANGELA AMORIM SCHWAN Psicóloga	----	84	145	154	383
MAURICIO COIMBRA MACHADO Fonoaudiólogo	----	170	168	206	544
ROSEMERE FERREIRA Q. SANTOS Psicóloga	----	64	100	148	312
Fisioterapia Domiciliar	56	128	96	148	428
PEQUENA CIRURGIA	24	31	40	33	128
ECG (REALIZADOS)	107	102	87	98	394
NEURO PEDIATRA	----	----	----	48	48
ULTRASSOM (REALIZADOS)	----	----	148	96	244
TOTAL GERAL	1.426	1.920	2.285	2.519	8.150



SERVIÇO SOCIAL

Nº ITEM	PROCEDIMENTOS	LOCAL ENCAMINHAMENTO	QUANTIDADE
01	Atendimento em Assistência Social	SESA/Alegre	750
02	Orientação ou Solicitação de Abertura de processo para medicação	SESA/Alegre	45
03	Abertura de Processo para solicitação de exames	SESA/Alegre	10
04	Rede de Assistencia Social	CRAS/Cad.Unico Alegre	15
05	Encaminhamento para o CRE	Rede SARA Viroria	01
06	Solicitação de Oculos	SESA/Alegre	07
07	Rede de Assistencia Social	CREAS/Alegre	04
08	Encaminhamento para Superintendencia de Cachoeiro de Itapemirim	TFD	01
09	Envio de Laudos para os processos de Fraldas	Supeintendencia de Cachoeiro de Itapemirim	15
10	Encerramento de processo de fraldas OBITO	SESA/Alegre	07
11	Abertura de processos novos/fraldas	SESA/Alegre	09
12	Encerramento de processos de fralda por motivo de mudança	SESA/Alegre	01
13	Solicitação para transporte	SESA/Alegre	02
14	Solicitação de Abertura de processo para Insumo Hospitalar	SESA/Alegre	04
15	Visita Domiciliar	ESF da Familia/SESA	02
16	Abandono de Tratam. Saúde Mental	CAPS/Alegre	01
TOTAL			874

Relatório Quadrimestral de entrega de fraldas geriátricas.

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
TOTAL DE USUÁRIOS ATENDIDOS	153	152	202	234	874
TOTAL POR PACOTES (FRALDAS)	9.080	11.511	13.189	15.291	49.071



GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

AGENDAMENTOS JUNTO À SESA/ES

CONSULTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DERMATOLOGIA	18	23	20	22	83
MASTOLOGIA	03	02	-	-	05
ANGIOLOGIA	15	11	10	19	55
OFTALMOLOGIA	62	126	184	140	512
OTORRINOLARINGOLOGIA	25	20	23	19	87
CARDIOLOGIA ADULTO	19	23	18	20	80
PNEUMOLOGIA	02	01	02	01	06
NEUROLOGIA PEDIÁTRICA	18	09	12	06	45
ORTOPEDIA ADULTO	23	22	17	10	72
NEUROLOGIA ADULTO	06	05	12	04	27
ONCOLOGIA	-	06	04	09	19
PSIQUIATRIA ADULTO	10	11	12	09	42
PSIQUIATRIA PEDIÁTRICA	-	-	-	-	-
ORTOPEDIA PEDIÁTRICA	01	01	01	-	03
PEDIATRIA	-	-	-	-	-
GASTROENTEROLOGIA	09	05	09	12	35
REABILITAÇÃO INTELLECTUAL	06	04	03	-	13
HEMATOLOGIA	-	-	01	02	03
REUMATOLOGIA (TELE CONSULTA)	-	-	-	35	35
NEUROCIRURGIA	06	03	04	03	16
NEFROLOGIA	05	-	02	08	15
UROLOGIA	02	02	01	06	11

CIRURGIAS ELETIVAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
CIRURGIA PEDIÁTRICA	03	08	10	06	27
PTERIGIO	64	30	-	12	106
CATARATA	06	34	24	60	114
CIRURGIA VASCULAR	-	01	-	01	02
BUCO MAXILOFACIL	01	01	01	01	04



CIRURGIA GERAL	03	01	02	04	10
CIRURGIA OTORRINO	10	06	14	07	37
GINECOLOGICA	-	05	04	02	111
INJEÇÃO INTRA VÍTREA	-	-	-	-	-
RETINA	-	-	08	08	16

EXAMES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
TOMOGRFIA	52	34	28	35	149
RESSONÂNCIA	16	24	12	18	70
BIÓPSIA	05	08	05	12	30
VIDEOLARINGOSCOPIA	08	03	06	04	21
US DOPPLER	25	32	28	22	107
RETOSIGMOIDOSCÓPIA	-	01	02	01	04
AUDIOMETRIA	-	65	16	-	81
ENDOSCOPIA	10	10	18	16	54
COLONOSCOPIA	25	22	-	02	49
CINTILOGRAFIA	09	10	09	10	38
DENSITOMETRIA	17	13	16	11	57
MAPA	24	22	20	18	84
ECOCARDIOGRAMA	35	32	29	30	126
ELETRONECEFOLOGRAMA	01	01	01	01	04
USG	12	06	06	08	33
ECOCARDIOGRAMA FETAL	01	-	-	-	01
HOLTER 24 H	32	45	18	20	115

AGENDAMENTOS JUNTO AO CONSÓRCIO CIM POLO SUL – RECURSO MUNICIPAL

CONSORCIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
RESSONÂNCIAS	13	09	11	11	44
TOMOGRFAS	50	27	45	75	197
ULTRASSONOGRFAS	130	280	380	239	1029



FISIOTERAPIAS	2185	1526	2198	2631	8540
USG COM DOPPLER	01	26	06	09	42
COLONOSCOPIA	-	-	-	01	01
LABORATORIAIS	142	134	101	210	587

SERVIÇOS PRESTADOS VIA CONSÓRCIO CIM – POLO SUL

Plantões médicos – Pronto Socorro

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Nº DE PLANTÕES 12 horas /Pronto Socorro	148	131	156	152	587

Atendimento Ambulatorial Especialidades – Centro Médico, Saúde da Mulher, ESF e CAPS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Nº DE CONSULTAS	860	1.103	1.446	1.537	4.946
Atendimento Clínico ESF	1.146	1.430	1.358	1.638	5.572
TOTAL	10.518 atendimentos				

SERVIÇOS PRESTADOS PELA CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
AIH	104	111	143	Em apuração	358
EXAMES LABORATORIAIS	15.920	16.092	19.263		51.275
EXAMES RADIOLÓGICOS	471	681	742		1.894
TESTES ORELINHA/LINGUINHA	0	50	48		98
DOPPLER	20	22	106		148
UNIDADE SENTINELA DENGUE					1.539

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

VACINAS APLICADAS	
Vacina	Quantidade aplicada
Vacinas aplicadas de rotina	420
Imuno especial	35
Campanha de vacinação influenza	671
Vacinação em domicílio	61
Abertura de processos de imuno especial	21
Vacinação de RN na maternidade	32

ATENDIMENTOS DE AGRAVOS
78

ATENDIMENTOS DE COVID
183

PESSOAS MONITORADAS COM DIARRÉIA
170

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS
130

VISITA DOMICILIAR PARA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO
09

EXAMES, TESTE DO PEZINHO E SOROLOGIAS REALIZADAS
98



AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À ARBOVIROSES

Coleta de sangue para realização de sorologia, preparo, envio e recebimento de resultado	298
Atendimento de pacientes suspeitos de arbovirose feito pela vigilância	120

CTA

Procedimentos	Quantidade
Pessoas atendidas	89
Teste realizados	286
Testes positivos	03
Pacientes encaminhados para referência SAE/CTA Guaçuí	08

PROCEDIMENTOS DA TUBERCULOSE/HANSENÍASE ENFERMAGEM

Exames realizados	35
Pacientes positivos em tratamento	07
Dose supervisionada	41
Pacientes atendidos	35
Medicações dispensados	3.716
Visita domiciliar	78

CAMPANHAS REALIZADAS

02 campanhas de vacinação

CAPACITAÇÃO

Capacitação de 40 horas para Agentes Comunitários de Saúde sobre a ferramenta “Vacina e Confia” – 05 encontros



GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Serviços prestados	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Inspeção a imóveis, realizadas pelos agentes de combate às endemias, com o objetivo de exercer as atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde.	3.184	4.381	4.880	4.604	17.049
Inspeção a imóveis para levantamento rápido de índice para Aedes Aegypti – LIRA, a fim de obter indicadores entomológicos e detectar a distribuição do Aedes aegypti (índice de infestação).	189	163	-	-	352
Pesquisa entomológica em pontos estratégicos – PE (imóveis inspecionados quinzenalmente devido à grande concentração de depósitos) para avaliação e eliminação de criadouros de mosquitos.	30	30	30	30	120
Aplicação de inseticida com ação residual nas paredes dos depósitos situados em pontos estratégicos, para controle do mosquito Aedes aegypti.	30	30	30	30	120
Inspeção a imóveis para atendimento a denúncia ou reclamação de mosquitos e correlatos (caixa d'água destampada e outros)	42	92	83	71	288
Aplicação espacial de inseticida para redução da população adulta do Aedes aegypti possivelmente infectados e obstrução da transmissão por arboviroses (bloqueio de casos suspeitos).	115	46	86	120	367
Pulverização a UBV pesado/carro fumacê para controle do mosquito Aedes Aegypti (áreas trabalhadas).	04	09	08	03	24
Pulverização a UBV leve/nebulizador costal em pontos críticos e estratégicos para controle Aedes aegypti.	16	20	12	44	92



Pulverização com termonebulizador (FOG) portátil para controle de Culex em áreas infestadas, (áreas trabalhadas)	11	08	09	18	46
Pulverização com termonebulizador (FOG) VEICULAR para controle de Culex em áreas infestadas, (áreas trabalhadas)	-	-	-	14	14
Aplicação de inseticida para controle de pragas urbanas rasteiras: baratas, carrapatos e outros.	62	58	49	20	189
Aplicação do inseticida Bacillus Thuringiensis Israelensis – BTI para controle do Simuliidae/borrachudo.80	80	80	80	80	320
Aplicação de lesmicida para controle de infestações de caramujo.	35	40	48	12	135
Aplicação de iscas parafinadas para controle de infestações de ratos.	220	270	120	98	708
Visita domiciliar para investigações e orientações pertinentes à esquistossomose.	-	29	-	-	29
Análise de amostras de fezes para detecção da esquistossomose e outras verminoses.	-	43	-	-	43
Análise microscópica de larvas e pupas de mosquitos.	376	734	570	341	2.021
Coleta/analise em amostra de água	15	15	15	15	60
Atividade educativa sobre ações para promoção e prevenção à Saúde.	-	03	05	03	11
TOTAL MÊS	4.409	6.051	6.025	5.503	21.988



GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	TOT
ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR REGULADO	02	02	02	02	08
ANALISE DE PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA	-	-	-	-	-
CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VIGIL. SANITARIA	08	04	05	03	20
NOTIFICAÇÕES	04	02	04	08	18
APREENÇÕES DE MERCADORIAS	12	10	10	12	44
INSPEÇÕES NA FEIRA LIVRE	04	04	04	04	16
INVESTIGACAO DE EVENTOS ADVERSOS OU QUEIXAS TECNICAS	-	-	-	-	-
EXCLUSÃO DE CADASTRO DE ESTABEL. SUJEITOS A VIGIL. SANITARIA (ENCERRADAS)	-	02	-	-	02
INSPEÇÃO DOS ESTAB. SUJEITOS A VIGILANCIA SANITÁRIA	11	09	57	23	100
LICENCIAMENTO DOS ESTAB. SUJEITOS A VIGILANCIA SANITÁRIA	11	09	57	23	100
APROVAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA (HABITE-SE)	-	-	01	-	01
INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS TRANS. POR ALIMENTOS.	-	-	-	-	-
INVESTIGAÇÃO DE SURTOS DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	-	-	-	-	-
ATIVIDADE EDUCATIVA PARA A POPULAÇÃO	02	02	02	02	08
RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	04	02	12	18	36
ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	04	02	12	18	36
CADASTRO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	-	-	-	-	-
INSPEÇÃO SANITÁRIA DE INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	01	-	01	-	02
LICENCIAMENTO SANIT. DE INST DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS	-	-	01	-	01
CADASTRO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	03	03
INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	05	04	18	11	38
LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	05	04	18	11	38
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO	-	-	-	-	-
CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO	-	-	-	-	-



DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

GERÊNCIA DE FARMÁCIA BÁSICA

DISPENSAÇÃO POR MEDICAMENTO

MEDICAMENTO	PACIENTES	ITENS
ACECLOFENACO 100 MG, COMPRIMIDO	56	726
ACETILCISTEÍNA 600MG GRANULADO 5G, SACHÊ	282	3.976
ACICLOVIR 200 MG, COMPRIMIDO	43	2.495
ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	470	43.288
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML (VITAMINA C) - PA	1	2
ACIDO FOLICO 5MG, COMPRIMIDO	198	15.470
ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 500MG	33	5.300
ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50MG/ML	14	163
ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO)250MG	15	2.125
AGULHA DESCARTAVEL 4 MM X 0,22MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA	172	20.780
ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO	100	459
ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/ML -10 ML	73	290
ALENDRONATO 70MG, COMPRIMIDO	147	1.803
ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO	34	2.850
ALPRAZOLAM 0,5MG, COMPRIMIDO	179	21.930
AMBROXOL 15MG/5ML - XAROPE 100 ML	166	201
AMBROXOL 30MG/5ML - XAROPE 100 ML	220	319
AMINOFILINA 100MG, COMPRIMIDO	6	1.660
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO	13	1.130
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO	167	15.205
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO	18	403
AMOXICILINA 250/5ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5 MG/5ML SUSPENSÃO ORAL Ô 75 ML	60	102
AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA	193	4.614
AMOXICILINA PÔ PARA SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML, FRASCO C/ 60 ML	41	87
ANLIDIPINO, BESILATO 5 MG, COMPRIMIDO	108	9.340
ATENOLOL 25MG, COMPRIMIDO	146	21.252
ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO	51	7.808
AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO	444	2.317
AZITROMICINA 600 MG/15 ML, PÔ PARA SUSPENSÃO ORAL	114	219
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO AEROSSOL 250 MCG/DOSE	37	52
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO AEROSSOL 50 MCG/DOSE	3	6
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI - PA	1	1
BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML - FRASCO C/ 60ML	34	68
BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG, COMPRIMIDO	18	2.189
BISACODIL 5 MG, DRÁGEA	233	627
BROMAZEPAM 3MG, COMPRIMIDO	159	19.302
BROMOPRIDA 10MG/2ML - PA	2	2
BROMOPRIDA 4MG/ML, FRASCO C/ 20ML	209	223
BUPROPIONA CLORIDRATO 150 MG, COMPRIMIDO	104	10.920
CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDO	71	6.910
CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO	186	33.672
CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 20 MG/ML Ô FRASCO C/ 100 ML	2	17



MEDICAMENTO	PACIENTES	ITENS
CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400UI, COMPRIMIDO	98	7.226
CARBONATO DE CALCIO COMPRIMIDO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG CÁLCIO)	31	6.420
CARBONATO DE LITIO 300 MG, COMPRIMIDO	48	6.900
CARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDO	48	9.840
CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDO	16	3.150
CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDO	42	8.670
CEFALEXINA 500 MG, COMPRIMIDO	360	9.936
CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/5ML Ô FRASCO C/ 60 ML	59	144
CETOCONAZOL 200MG, COMPRIMIDO	34	900
CETOCONAZOL 20MG/G - CREME 30G	16	32
CETOCONAZOL SHAMPOO	42	78
CICLOBENZAPRINA 5 MG, COMPRIMIDO	17	222
CILOSTAZOL 100MG, COMPRIMIDO	66	10.590
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG, COMPRIMIDO	54	883
CITALOPRAM 20 MG, COMPRIMIDO	183	18.410
CLARITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO	13	328
CLOBETASOL, PROPIONATO CREME 0,5 MG/G Ô 30G	40	116
CLOMIPRAMINA 25MG, COMPRIMIDO	63	9.010
CLONAZEPAM 0,5 MG, COMPRIMIDO	64	5.430
CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO	311	25.582
CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML, FRASCO C/ 20ML	76	204
CLONIDINA, CLORIDATO 0,150MG, COMPRIMIDO	6	1.860
CLOPIDOGREL 75MG, COMPRIMIDO	95	9.390
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO	60	6.975
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO	45	6.345
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO SOLUÇÃO ORAL 40 MG/ML, FRASCO C/ 20ML	1	8
COLAGENASE 0,6 U/G 30G - PA	2	2
COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 1,2UI/G - POMADA 30G	10	38
DEXAMETASONA 4MG, COMPRIMIDO	98	1.625
DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G	35	91
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5ML, FRASCO C/ 100 ML	29	35
DIAZEPAM 10MG, COMPRIMIDO	142	13.140
DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG, COMPRIMIDO	11	220
DIGOXINA 0,25 MG, COMPRIMIDO	16	940
DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG, COMPRIMIDO	6	1.050
DIPIRONA MONIDRATADA 500MG/ML 2ML - PA	1	1
DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 2ML - PA	10	147
DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO	1.611	51.291
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, FRASCO C/ 20 ML	274	414
DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) DE COBRE	12	12
DOMPERIDONA SUSPENSÃO ORAL 1MG/ML, FRASCO C/ 100 ML	4	5
ENALAPRIL MALEATO 20MG, COMPRIMIDO	128	16.740
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG, COMPRIMIDO	207	6.085
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO SOLUÇÃO ORAL 10 MG/ML, FRASCO C/ 20 ML	53	58



MEDICAMENTO	PACIENTES	ITENS
ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO	186	17.442
ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL Ô 50G	24	63
ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 MG + 0,15 MG, COMPRIMIDO	190	657
FENITOINA SODICA 100 MG, COMPRIMIDO	29	3.130
FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO	97	11.888
FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40 MG/ML Ô FRASCO C/ 20ML	5	34
FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA	167	759
FLUOXETINA 20 MG, CÁPSULA	319	32.640
FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO	269	27.200
GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO	203	36.660
GLICOSAMINA, SULFATO DE 1,5 GRAMAS - PÓ GRANULADO	40	3.180
HALOPERIDOL 1 MG, COMPRIMIDO	12	2.280
HALOPERIDOL 5 MG, COMPRIMIDO	51	8.610
HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2 MG/ML, FRASCO C/ 20ML	3	21
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO	2	120
HIDROCORTISONA, ACETATO CREME 1% - 30G	53	92
HIDROXIDO DE ALUMINIO	2	5
HIDROXIDO DE MAGNESIO 40MG/ML + HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML, SUSPENSÃO ORAL Ô FRASCO C/ 100 ML	25	77
IBUPROFENO 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO C/ 20 ML	20	22
IBUPROFENO 300 MG, COMPRIMIDO	103	2.515
IMIPRAMINA 25MG, COMPRIMIDO	30	4.710
INSULINA HUMANA NPH, 100UI/ML, CANETA C/ 3ML	186	2.525
INSULINA HUMANA NPH, 100UI/ML, FRASCO C/ 10ML	11	45
INSULINA HUMANA REGULAR, 100UI/ML, CANETA C/ 3ML	69	452
INSULINA HUMANA REGULAR, 100UI/ML, FRASCO C/ 10ML	5	11
ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA	17	1.095
IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO	104	477
LEVOFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO	78	690
LEVOMEPRIMAZINA 25MG, COMPRIMIDO	5	330
LEVONORGESTREL 0,75, COMPRIMIDO	1	2
LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, COMPRIMIDO	79	7.480
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG, COMPRIMIDO	88	7.050
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, COMPRIMIDO	66	4.260
LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG, COMPRIMIDO	74	7.215
LIDOCAINA, CLORIDRATO GELEIA 20MG/G 30G - PA	1	2
LOPERAMIDA 2 MG, COMPRIMIDO	38	1.106
LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO	23	300
LORATADINA XAROPE 1 MG/ML, FRASCO C/ 100 ML	169	195
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, COMPRIMIDO	66	5.520
MEBENDAZOL 100 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	8	54
MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML	139	174
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG, COMPRIMIDO	40	5.360
METILDOPA 500MG, COMPRIMIDO	16	1.920
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO	11	410
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML, FRASCO C/ 20 ML	1	20



MEDICAMENTO	PACIENTES	ITENS
METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, COMPRIMIDO	46	5.850
METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG, COMPRIMIDO	60	6.570
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, COMPRIMIDO	19	1.980
METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO	1	30
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G- 50G	22	24
MICONAZOL, NITRATO CREME 20MG/G - 28G	11	18
MICONAZOL, NITRATO CREME VAGINAL 2% - 80G	39	44
MIDAZOLAM, CLORIDRATO 15MG, COMPRIMIDO	9	780
NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G Ô POMADA C/ 10G	9	15
NEOMICINA, SULFATO + BACITRACINA ZINICA 5MG/G + 250UI/G 10G - PA	3	3
NIFEDIPINO 20MG, COMPRIMIDO	153	30.500
NIMESULIDA 100 MG, COMPRIMIDO	3	36
NISTATINA 25.000UL/G, CREME VAGINAL Ô 60G	80	124
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UL/ML Ô FRASCO C/ 50ML	18	22
NITROFURANTOINA 100 MG, COMPRIMIDO	8	203
NORETISTERONA 0,35 MG, COMPRIMIDO	1	2
NORETISTERONA ENANTATO + ESTRADIOL VALERATO 50 MG + 5 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL	86	286
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, CÁPSULA	24	2.620
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50MG, COMPRIMIDO	15	1.980
OLEO MINERAL(PETROLATO) SOLUCAO ORAL 100 ML	26	61
OMEPRAZOL 20MG, CÁPSULA	632	48.645
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG - PA	1	1
OXIDO DE ZINCO + COLECALCIFEROL + RETINOL 100+ 1000 + 400 MG	5	15
PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML	69	90
PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO	775	22.077
PERICIAZINA 10MG, COMPRIMIDO	4	300
PERICIAZINA GOTAS 4%, FRASCO C/ 20 ML	15	70
PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG	9	110
POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS XAROPE, FRASCO C/ 100ML	9	19
POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS, COMPRIMIDO	102	7.540
PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO C/ 60ML	49	55
PREDNISONA 20MG, COMPRIMIDO	110	1.378
PREDNISONA 5MG, COMPRIMIDO	40	2.618
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO	72	5.313
PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG, COMPRIMIDO	146	25.920
RISPERIDONA 1MG, COMPRIMIDO	174	20.854
RISPERIDONA 2MG, COMPRIMIDO	122	17.355
RISPERIDONA GOTAS 1MG/ML, FRASCO C/ 30ML	89	389
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL 27,9G	1.084	3.906
SALBUTAMOL, SULFATO AEROSSOL 100 MCG/DOSE C/ 200 DOSES	47	83
SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA, U100	15	2.060
SIMETICONA 40 MG, COMPRIMIDO	142	6.153
SIMETICONA GOTAS 75MG/ML, FRASCO C/ 10ML	87	143
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G - PA	2	3
SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1%, 30G	25	50



MEDICAMENTO	PACIENTES	ITENS
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG/ML + 8 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 100 ML	18	29
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG, COMPRIMIDO	16	558
SULFATO FERROSO SOLUÇÃO ORAL 25 MG/ML, FRASCO C/ 30ML	9	13
TIMOLOL 5% COLÍRIO, FRASCO C/ 5ML	14	31
VALSARTANA 320MG, COMPRIMIDO	13	1.260
VARFARINA SÓDICA 5 MG, COMPRIMIDO	13	1.350
VENLAFAXINA 75 MG, COMPRIMIDO	28	3.060
VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG, COMPRIMIDO	2	150
VITAMINAS DO COMPLEXO B 2ML - PA	2	3
	7.584	922.393

PROGRAMA FARMÁCIA CIDADÃ

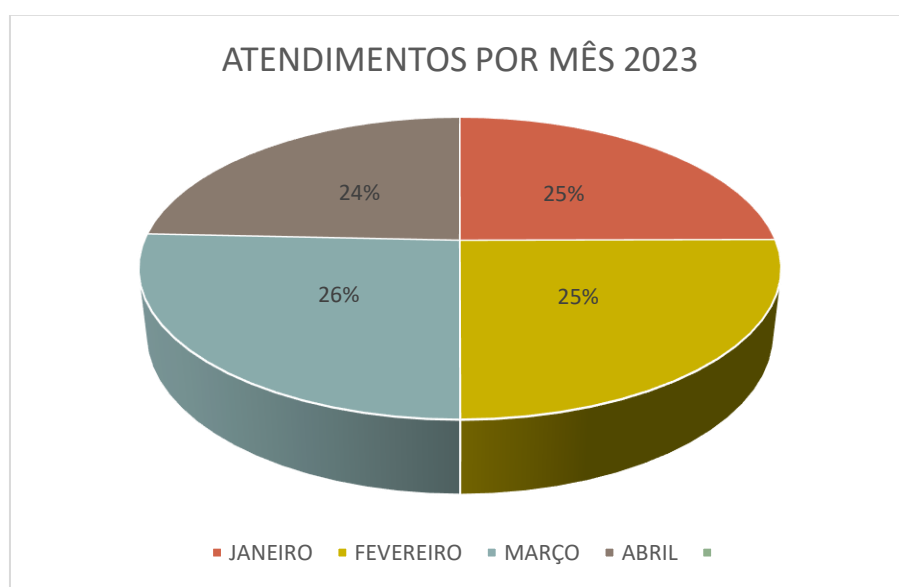
Números de Atendimentos por mês na Farmácia Cidadã:

JANEIRO – 805 ATENDIMENTOS.

FEVEREIRO – 810 ATENDIMENTOS.

MARÇO – 831 ATENDIMENTOS.

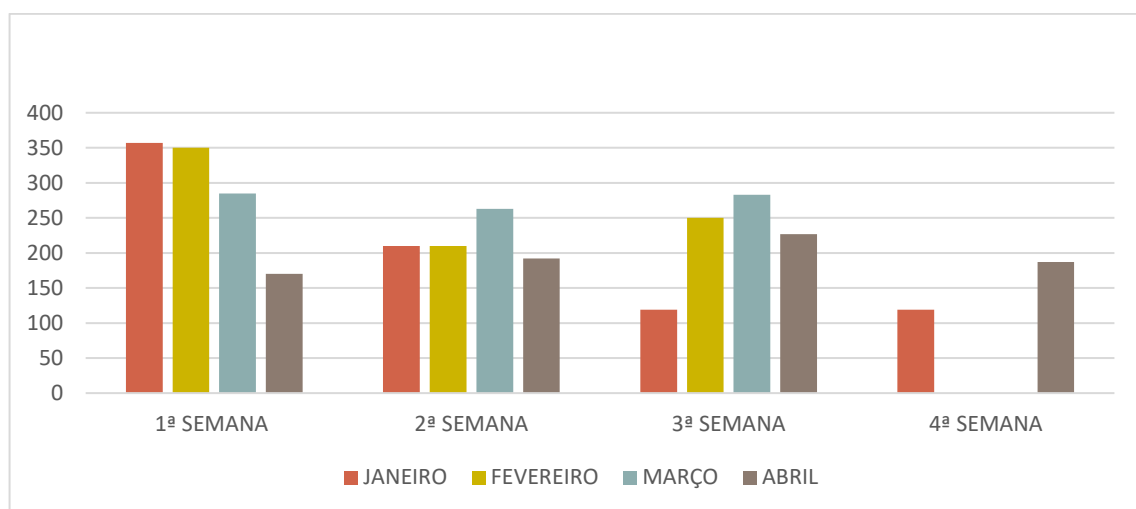
ABRIL – 776 ATENDIMENTOS



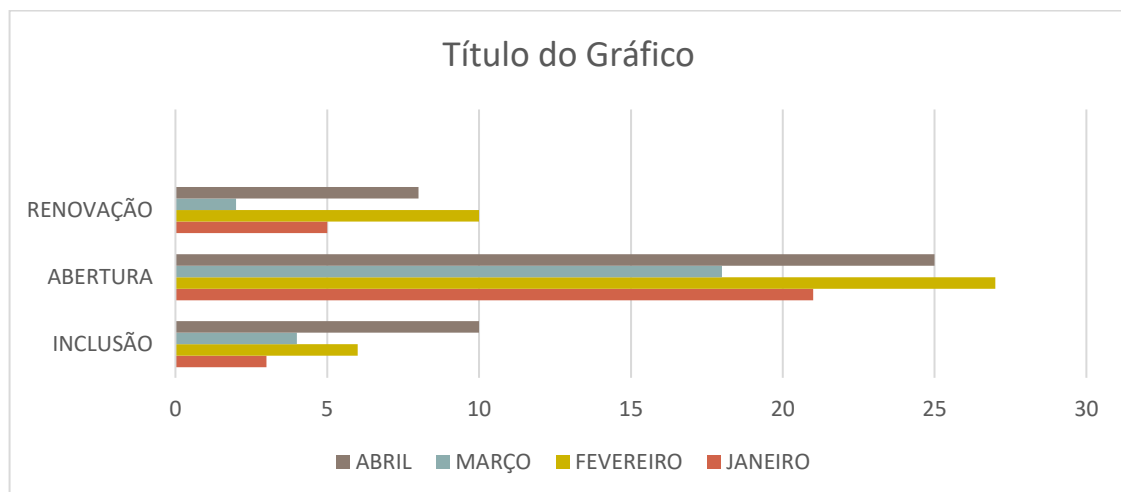


Números de Atendimentos por semana na Farmácia Cidadã:

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
1ª SEMANA	357	350	285	170
2ª SEMANA	210	210	263	192
3ª SEMANA	119	250	283	227
4ª SEMANA	119	-----	----	187
TOTAL:	805	810	831	776



REGISTRO DO NUMERO DE ATENDIMENTOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS, INCLUSÕES E PENDÊNCIAS.



FORAM REALIZADOS A ABERTURA DE **139 NOVOS PROCESSOS**, DENTRE ELES, INCLUSÃO DE NOVAS MEDICAÇÕES, DIETAS, E NOVOS PROTOCOLOS.

QUALQUER DUVIDA EM RELAÇÃO AOS NUMEROS INFORMADOS, RESSALTO QUE, CONSTA NA FARMÁCIA PROTOCOLO DE ATENDIMENTO COM NUMERO DE PROTOCOLO.



DIRETORIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PRONTO SOCORRO

Procedimento	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0,00	10.066,00	0,00
0301050112	ADMINISTRAÇÃO DE IMUNODERIVADOS (ORAL E/OU PARENTERAL)	0,00	1,00	0,00
0301100012	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,63	25.596,00	16.125,48
0301100195	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA	0,00	425,00	0,00
0301100209	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	0,00	134,00	0,00
0301100225	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTÂNEA (SC)	0,00	16,00	0,00
0301100241	ADMINISTRAÇÃO DE PENICILINA PARA TRATAMENTO DE SÍFILIS	0,00	1,00	0,00
0301100039	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	0,00	8.227,00	0,00
0301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	0,00	4.510,00	0,00
0301060029	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12,47	9.278,00	115.696,66
0301060061	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11,00	3.083,00	33.913,00
0101040024	AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	0,00	1.400,00	0,00
0201010020	BIÓPSIA / PUNÇÃO DE TUMOR SUPERFICIAL DA PELE	14,10	5,00	70,50
0201010372	BIÓPSIA DE PELE E PARTES MOLES	25,83	2,00	51,66
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	0,00	8,00	0,00
0301010072	CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10,00	193,00	1.930,00
0301100276	CURATIVO ESPECIAL	0,00	20,00	0,00
0401010023	CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	0,00	1,00	0,00
0401010015	CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	32,40	1,00	32,40
0301100284	CURATIVO SIMPLES	0,00	119,00	0,00
0401010031	DRENAGEM DE ABSCESSO	0,00	1,00	0,00
0301100098	ENEMA	0,00	1,00	0,00
0401010058	EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	23,16	3,00	69,48
0401010066	EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	0,00	6,00	0,00
0401010074	EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA	12,46	112,00	1.395,52
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	0,00	827,00	0,00
0301100101	INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	0,00	12,00	0,00
0401010104	INCISÃO E DRENAGEM DE ABSCESSO	11,84	4,00	47,36
0101040083	MEDIÇÃO DE PESO	0,00	290,00	0,00
0301100144	OXIGENOTERAPIA POR DIA	0,00	1,00	0,00
0301100268	PREPARAÇÃO PARA O ELETROCARDIOGRAMA	0,00	7,00	0,00
0201010640	PUNÇÃO P/ ESVAZIAMENTO	13,25	2,00	26,50
0408050195	REDUÇÃO INCRUENTA DA LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METATARSO-FALANGIANA / INTERFALANGIANA DO PE	35,20	4,00	140,80
0401010112	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTÂNEO	11,84	1,00	11,84
0301100152	RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS (POR PACIENTE)	0,00	16,00	0,00
0303090073	REVISÃO COM TROCA DE APARELHO GESSADO EM MEMBRO INFERIOR	25,31	3,00	75,93
0303090200	TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEMBRO INFERIOR COM IMOBILIZAÇÃO	41,93	6,00	251,58
Total Geral: 37		281,42	64.382,00	169.838,71



SAMU 192

Mês	Nº de Atendimentos
JANEIRO	48
FEVEREIRO	39
MARÇO	63
ABRIL	66
TOTAL	216