



# PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2017

Secretaria  
da Saúde



# LEI Nº 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012



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.

(...)

§ 5º 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.



# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## 1º QUADRIMESTRE 2017

# Relatório Resumido do Orçamento – RREO



ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

## RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

IMPOSTO	PREVISÃO INICIAL	VALOR	%
IPTU	161.000.000,00	100.416.635,42	62,37
ITBI	57.500.000,00	11.686.759,99	20,32
ISS	195.500.000,00	57.591.876,33	29,46
IRRF	75.900.000,00	27.988.497,60	36,88
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.932.500,00	603.960,62	20,60
Divida Ativa de Impostos	67.850.000,00	7.176.733,35	10,58
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	17.365.000,00	3.945.844,53	22,72
Cota-parte FPM	92.000.000,00	19.746.347,81	21,46
Cota-parte ITR	690.000,00	49.018,67	7,10
Cota-parte IPVA	80.500.000,00	20.484.968,85	25,45
Cota-parte ICMS	540.500.000,00	147.357.598,56	27,26
Cota-parte do IPI - Exportação	10.350.000,00	1.959.734,92	18,93
Outras	3.450.000,00	529.894,92	15,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.305.537.500,00</b>	<b>399.537.871,57</b>	<b>30,60</b>

# Relatório Resumido do Orçamento – RREO

ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)



## RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Provenientes da União	170.042.010,00	45.405.647,29	26,70
Provenientes do Estado	10.810.510,00	1.443.052,15	13,35
<b>TOTAL</b>	<b>180.852.520,00</b>	<b>46.848.699,44</b>	<b>25,90</b>

# Síntese das Despesas Empenhadas e Liquidadas - SMS



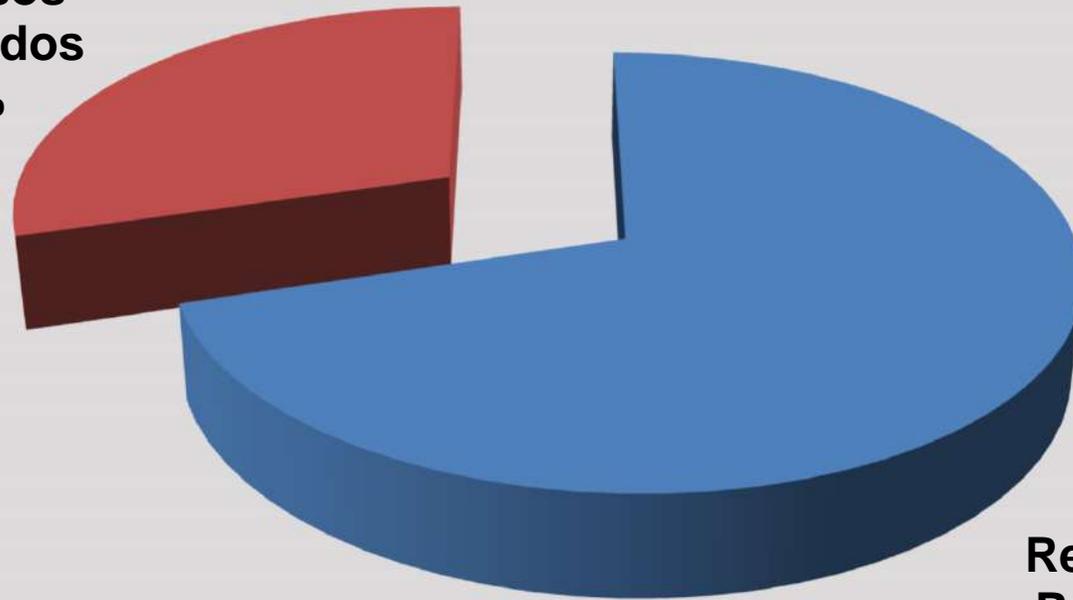
DESCRIÇÃO DA SUBFUNÇÃO	ORÇADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
Atenção Básica	18.708.500,00	18.708.500,00	7.070.347,52	2,86	2.897.760,02	1,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	198.747.100,40	198.747.100,40	70.220.239,90	28,41	42.633.015,70	23,83
Suporte Profilático e Terapêutico	8.860.000,00	8.860.000,00	3.066.725,76	1,24	2.101.033,05	1,17
Vigilância Sanitária	3.740.100,00	3.740.100,00	998.102,43	0,40	391.741,54	0,22
Vigilância Epidemiológica	431.500,00	431.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	450.666.819,60	459.032.972,43	165.771.976,44	67,08	130.903.407,87	73,16
<b>TOTAL</b>	<b>681.154.020,00</b>	<b>689.520.172,83</b>	<b>247.127.392,05</b>	<b>100</b>	<b>178.926.958,18</b>	<b>100</b>

# Despesa Total – R\$ 178.926.958,18



## Despesa por Recurso

Recursos  
Vinculados  
30%



Recursos  
Próprios  
70%

# Custos Fixos



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Total Quadrimestre	%
Água	R\$ 114.998,63	0,13%
Aluguel	R\$ 874.953,16	1,01%
Energia Elétrica	R\$ 786.056,59	0,91%
Folha de Pagamento	R\$ 80.736.473,40	93,15%
Limpeza e Conservação	R\$ 2.496.410,88	2,88%
Segurança Fixa	R\$ 799.427,11	0,92%
Segurança Móvel	R\$ 453.470,40	0,52%
Telefonia Fixa e Internet	R\$ 399.695,55	0,46%
Telefonia Móvel	R\$ 9.107,21	0,01%
Total dos Custos Fixos	<b>R\$ 86.670.592,93</b>	100,00%
Quantidade de Servidores		3.154

# Custos Fixos

**56,49%** dos custos fixos totais da Secretaria da Saúde referem-se à Atenção Básica



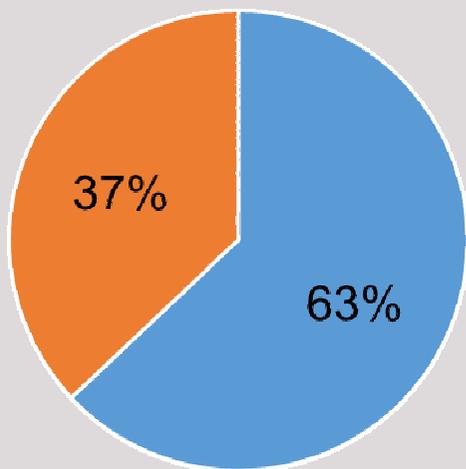
DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	Total Quadrimestre	%
Água	R\$ 54.077,37	0,11%
Aluguel	R\$ 462.250,89	0,94%
Energia Elétrica	R\$ 410.214,63	0,84%
Folha de Pagamento	R\$ 45.730.245,91	93,41%
Limpeza e Conservação	R\$ 1.425.973,15	2,91%
Segurança Fixa	R\$ 267.017,51	0,55%
Segurança Móvel	R\$ 345.156,65	0,71%
Telefonia Fixa e Internet	R\$ 259.989,52	0,53%
Telefonia Móvel	R\$ 3.403,93	0,01%
Total dos Custos Fixos	<b>R\$ 48.958.329,56</b>	100,00%
Quantidade de Servidores AB		1.985

# Custos Fixos

## Servidor x Folha de Pagamento

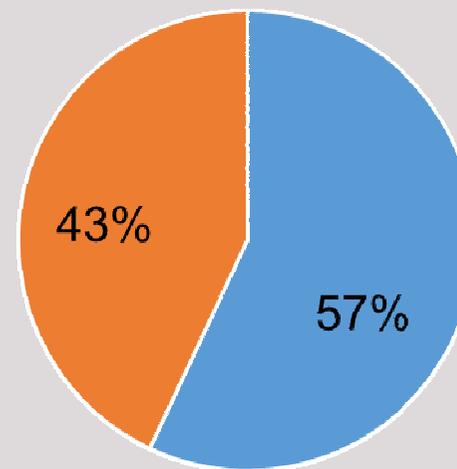


Quantidade de Servidores



■ Atenção Básica ■ FMS

Folha de Pagamento



■ Atenção Básica ■ FMS

# Receita Orçamentária



RECEITA HMSJ	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL 1º QUAD17	ORÇADO 1ºQUAD17
Remuneração de Depósitos Bancários	12.063,42	12.075,37	9.312,76	0.482,70	<b>43.934,00</b>	130.000,00
Receita de Particulares	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferências de Instituições Privadas	3.914,00	3.782,90	3.382,00	4.063,15	<b>15.142,00</b>	55.000,00
Outras receitas diversas	290.948,83	127.985,69	124.029,97	151.496,34	<b>694.461,00</b>	1.955.000,00
Transferências da SMS/FMS	1.767.901,20	3.481.410,69	3.673.582,82	7.199.197,84	<b>16.122.093,00</b>	51.937.500,00
Repasse PMJ (Folha)	10.952.179,12	10.536.205,44	10.691.332,22	10.718.734,41	<b>42.898.451,00</b>	56.099.857,00
<b>TOTAL MÊS</b>	<b>13.027.006,57</b>	<b>14.161.460,09</b>	<b>14.501.639,77</b>	<b>18.083.974,44</b>	<b>59.774.081,00</b>	<b>110.178.357,00</b>

# Despesa Orçamentária



DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL 1º QUAD17	%
Despesa com Pessoal	11.069.670,00	11.269.615,00	11.224.924,00	11.060.287,00	<b>44.624.496,00</b>	73%
Material de Consumo	831.115,00	1.857.759,00	2.601.510,00	2.027.144,00	<b>7.317.528,00</b>	12%
Serviços de Terceiros	1.493.809,00	2.327.019,00	2.518.546,00	2.473.934,00	<b>8.813.308,00</b>	15%
<b>TOTAL MÊS</b>	<b>13.394.594,00</b>	<b>15.454.393,00</b>	<b>16.344.980,00</b>	<b>15.561.365,00</b>	<b>60.755.332,00</b>	<b>100%</b>

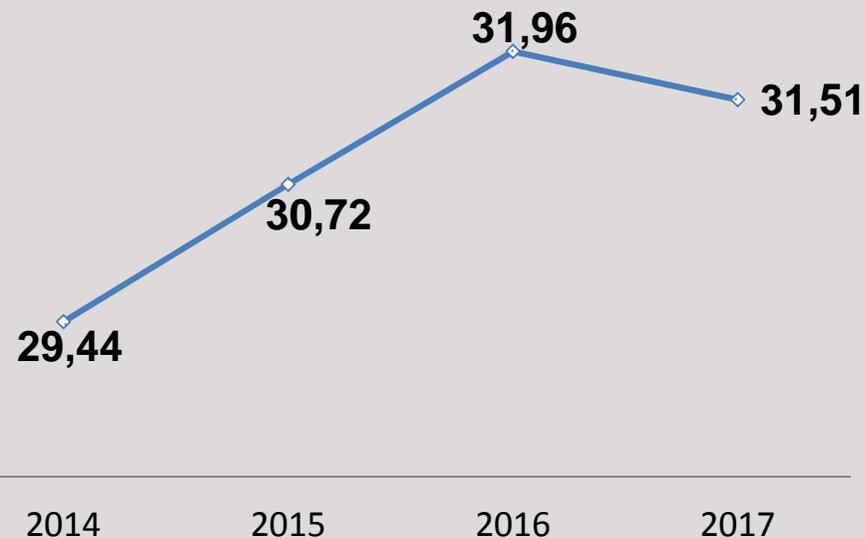
Fonte: HMSJ, Setor de Contabilidade

# Relatório Resumido do Orçamento – RREO



## PERCENTUAL DE APLICAÇÃO NA SAÚDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Receita Líquida de Impostos	399.537.871,57
Despesas com Saúde para afins de Apuração	125.874.759,48
INDICE	<b>31,51%</b>



Índices referentes ao primeiro quadrimestre de cada ano



# AUDITORIAS

## 1º QUADRIMESTRE 2017

# Auditorias realizadas ou em fase de execução no período



PROCESSOS NOVOS (JAN-ABR)	PROCESSOS CONCLUÍDOS E ARQUIVADOS (JAN-DEZ)	PROCESSOS ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO	PROCESSOS ENCAMINHADOS AOS ÓRGÃOS DE CLASSE	NOTIFICAÇÕES ADVERTÊNCIA EMITIDAS	EM ANDAMENTO ATÉ 30/04/17 (ACUMULADO)
<b>98</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>

**UF: SC**  
**Município: Joinville**  
**Órgão responsável pela auditoria: Gerência de Auditoria, Controle e Avaliação**  
**Fonte: SISAUD**

# Exemplos



Demandante	Finalidade	Unidade Auditada	Status	Encaminhamento
Gabinete / Coordenação de Análise e Acompanhamento de Processos	Verificar a pertinência do fornecimento do insumo icodextrina na diálise peritoneal de paciente .	CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS DE JOINVILLE LTDA	ENCERRADO	CTDRJ deverá fornecer a referida medicação à paciente, ressarcir a SMS pela aquisição da medicação. Solicitado que a Área de Análise e Acompanhamento de Processos (CAAP/SMS) acione os instrumentos legais visando o ressarcimento da SMS
Componente Municipal de Auditoria (SMS)	Análise da prestação de constas do primeiro ano do Convênio 017/2012/SEPLAN-CV (CEO Univille)	FURJ - UNIVILLE	ENCERRADO	Ressarcimento do FMS em R\$ 4.455,00
Contratos e Convênios (SMS)	Vistoria para Credenciamento de consultas e exames nas especialidades de gastroenterologia, coloproctologia e ultrassonografia.	Associação Beneficente Ebenézer (CIES)	ENCERRADO	Aumento da oferta de exames e consultas em aproximadamente 30%

Exemplos escolhidos aleatoriamente.

# HELPDESK REGULAÇÃO



Reclamações realizadas diretamente no Setor de Regulação / SMS.

Tipo	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	Total	%
Consulta	2.117	1.411	1.381	942	5.851	57%
Exame	1.060	995	1.187	1.033	4.275	42%
Cirurgia	19	27	60	23	129	1%
<b>Total</b>	<b>3196</b>	<b>2433</b>	<b>2628</b>	<b>1998</b>	<b>10255</b>	<b>100%</b>

Fonte: Intranet, Helpdesk interno/Regulação



# SERVIÇOS PRESTADOS

## 1º QUADRIMESTRE 2017



<b>População 2016/Exercício 2017</b>	<b>569.645</b>
--------------------------------------	----------------

<b>População coberta ESF</b>	<b>278.793</b>
------------------------------	----------------

*(Fonte: Painel Instituto de Pesquisas)*

<b>Unidades Básicas de Saúde</b>	<b>57</b>
----------------------------------	-----------

<b>Unidades de Saúde da Família</b>	<b>39</b>
-------------------------------------	-----------

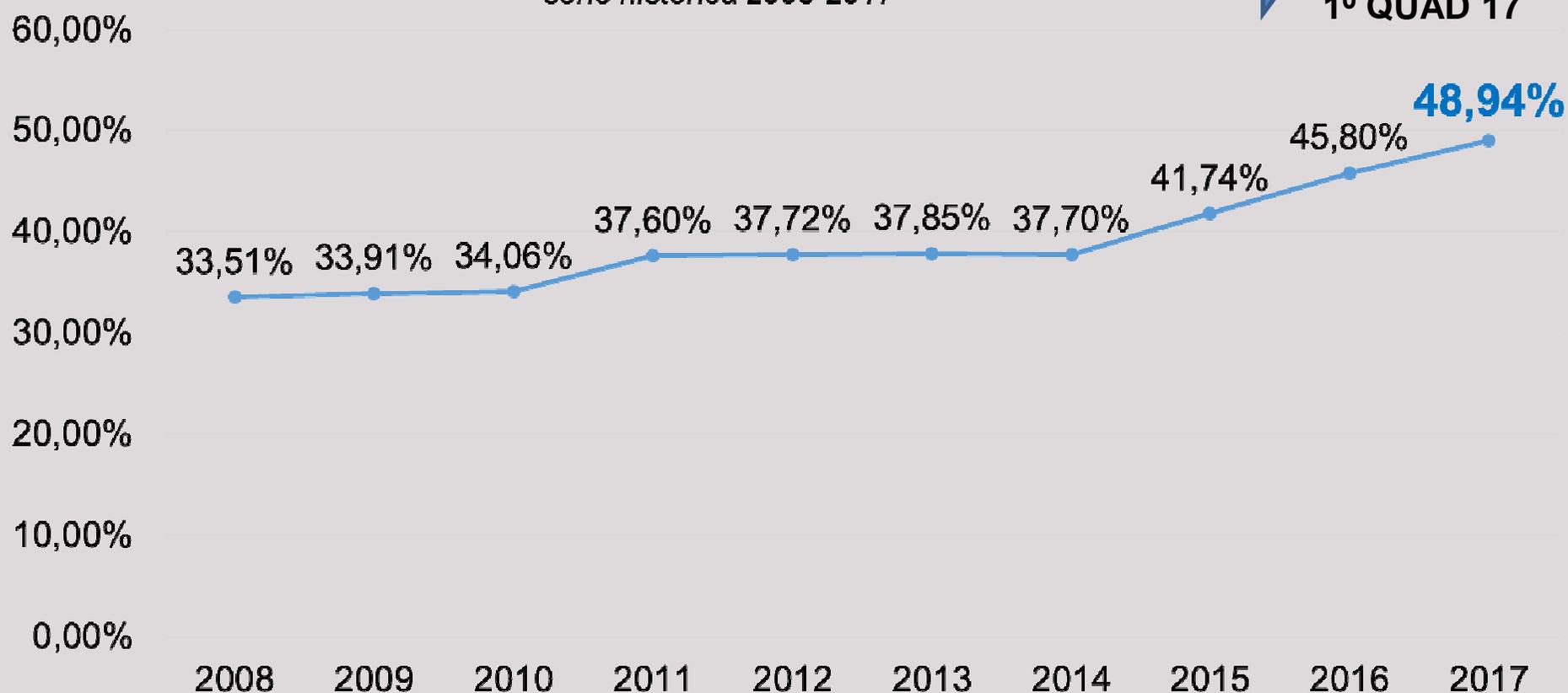
<b>Equipes Saúde da Família</b>	<b>84</b>
---------------------------------	-----------

# Ampliação de Estratégia da Saúde da Família



% Cobertura Estratégia da Saúde da Família  
*série histórica 2008-2017*

Indicador de Saúde  
1º QUAD 17



# Consultas Realizadas 2017



OFERTA DE CONSULTAS	1º TRI 17	1º TRI 16
Número de consultas médicas na Atenção Básica	<b>106.531</b>	94.921
Número de consultas médicas de Urgência e Emergência	<b>154.202</b>	136.779
Número de consultas médicas Especializadas	<b>69.901</b>	64.359
Número de consultas médicas realizadas	<b>330.634</b>	296.059
Consultas profissional nível superior exceto médico (Procedimento 0301010030 ou 0301010048)	<b>93.533</b>	74.988
<b>Total de consultas de nível superior</b> (Profissional médico e não médico)	<b>424.167</b>	371.047

Fonte: SIA/2017, base local

**227.471** é número de pessoas que possuem **Plano de Saúde** no Município de Joinville



**40,46 % da população**

Fonte: Site da ANVISA – Tabnet; DEZ/16

**CONSULTAS MÉDICAS POR HAB/1ºTRI (2017): 0,74**  
**CONSULTAS MÉDICAS POR HAB/1ºTRI (2016): 0,66**

# Consultas Médicas nas Especialidades Básicas 2017



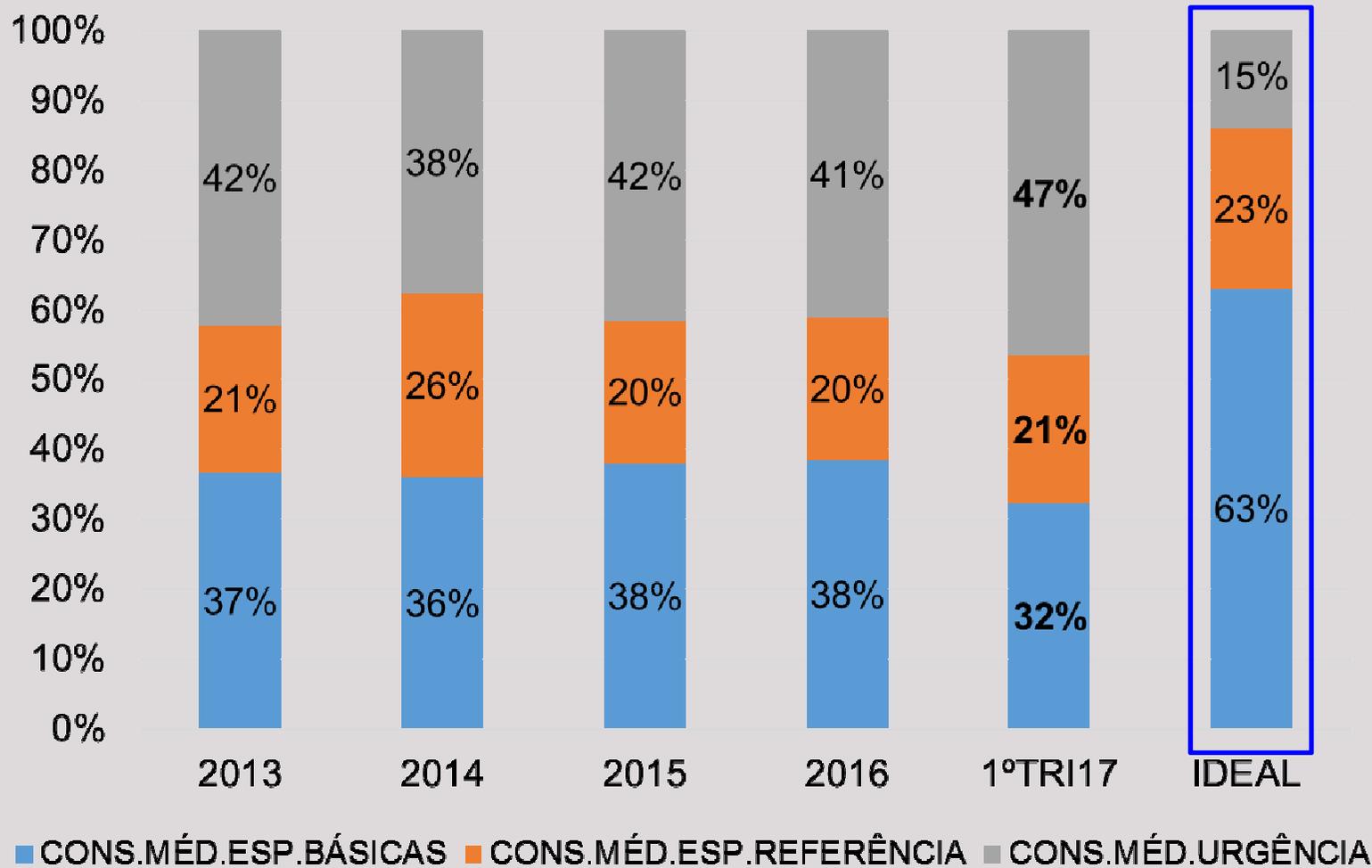
## OFERTA DE CONSULTAS - ATENÇÃO BÁSICA

	1º TRI 17	1º TRI 16
Consultas de Médico clínico - CBO 225125	<b>47.611</b>	50.755
Consultas de Médico ginecologista e obstetra - CBO 225250	<b>13.492</b>	14.277
Consultas de Médico pediatra - CBO 225124	<b>10.933</b>	12.688
Consultas de Médico da estratégia de saúde da família - CBO 225142	<b>34.495</b>	17.201
<b>Número de consultas médicas na Atenção Básica</b>	<b>106.531</b>	94.921

Fonte: SIA/2017, base local

# PROPORÇÃO DE CONSULTAS URGÊNCIA X REFERÊNCIA X BÁSICAS

Indicador de Saúde  
1º QUAD 17



# Procedimentos Realizados 2017



## OFERTA DE PROCEDIMENTOS

	1º TRI 17	1º TRI 16
Procedimentos Básicos	377.835	309.653
Procedimentos de média complexidade	1.285.135	1.110.653
Procedimentos de alta complexidade	41.896	39.974
Outros Procedimentos	18.984	19.924
<b>Total de Procedimentos</b>	<b>1.723.850</b>	<b>1.480.204</b>

Fonte: SIA/2017, base local

## OFERTA DE EXAMES LABORATORIAIS

	1º TRI 17	1º TRI 16
Total de exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Municipal	233.276	215.217
Total de exames laboratoriais realizados pelo Laboratórios Contratados	326.327	329.487
<b>Total de exames laboratoriais realizados no SUS Joinville</b>	<b>559.603</b>	<b>544.704</b>

Fonte: SIA/2017, base local

# Exames de Investigação Diagnóstica Realizados 2017



OFERTA DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO	1º TRI 17	1º TRI 16
Total de exames radiográficos realizados no SUS Joinville (vários prestadores)	<b>54.033</b>	45.199
Total de exames ultrassonográficos realizados no SUS Joinville (vários prestadores)	<b>15.818</b>	10.115
Total de exames de diagnóstico de alta complexidade realizados	<b>11.383</b>	9.846
<b>Total de Exames</b>	<b>81.234</b>	65.160

Fonte: SIA/2017, base local

## Visitas Domiciliares dos ACS Realizadas 2017

	1º TRI 17	1º TRI 16
Visitas domiciliares realizadas por ACS	<b>43.794</b>	24.797

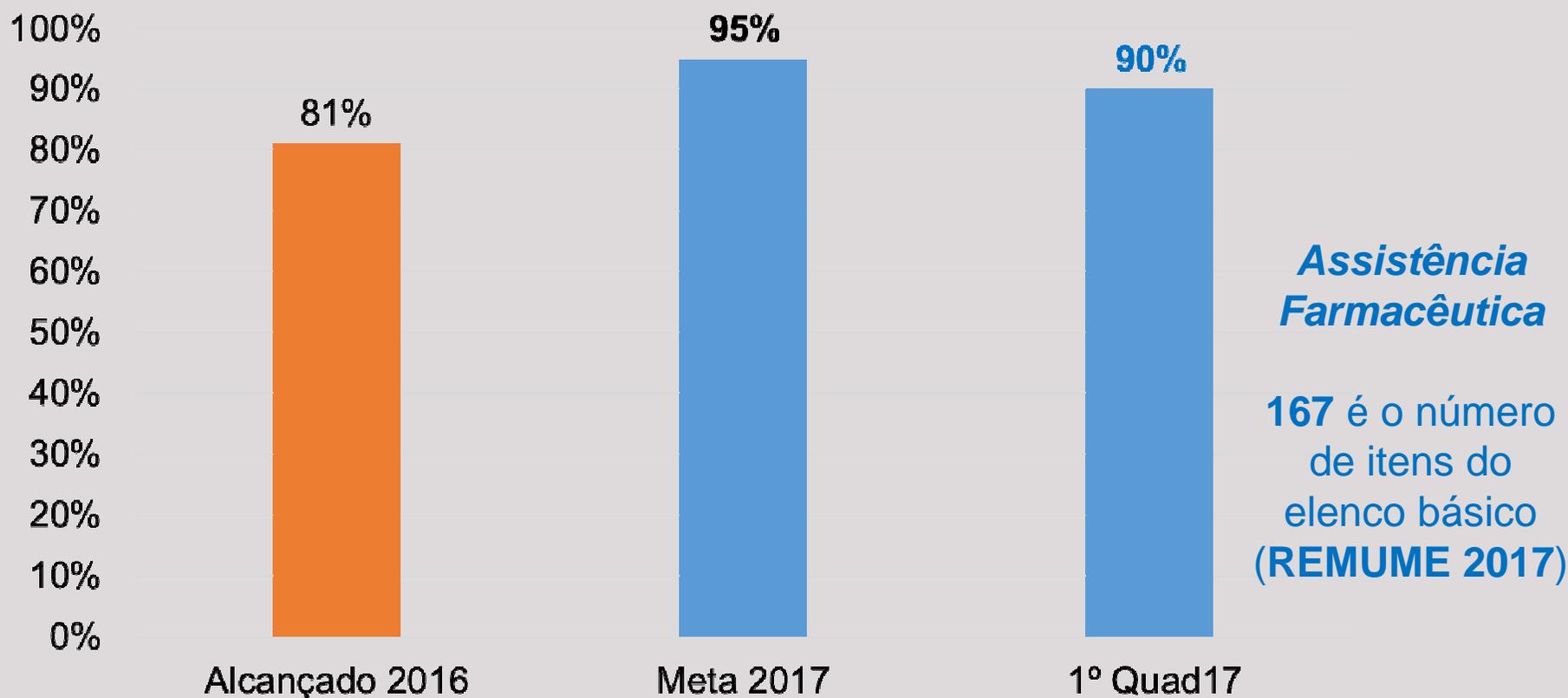
Fonte: SIA/2017, base local

# INDICADORES DE SAÚDE

## 1º QUADRIMESTRE 2017



### Proporção de itens do elenco básico de medicamentos ofertados regularmente

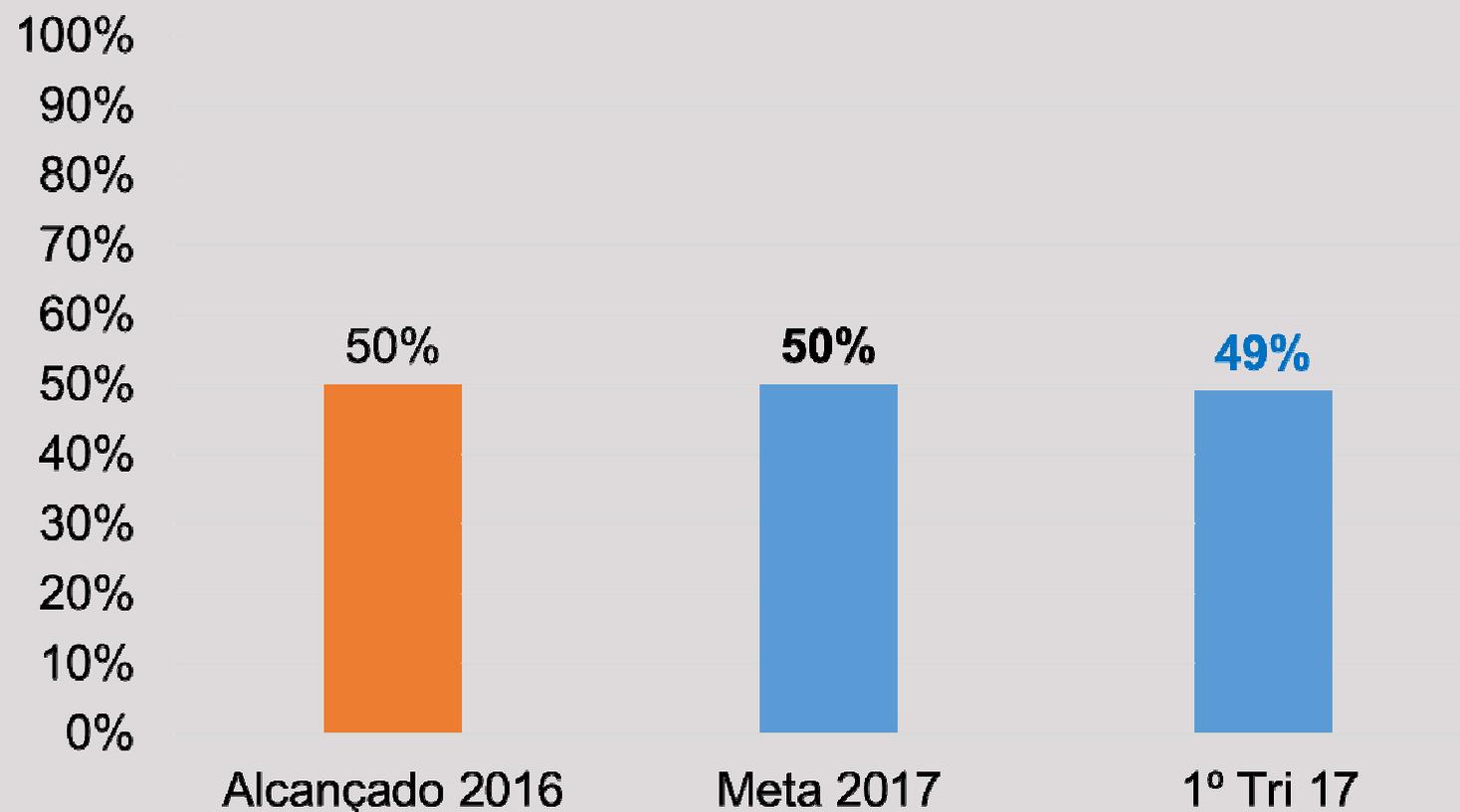


# INDICADORES DE SAÚDE

1º QUADRIMESTRE 2017



## Proporção de parto normal no Município

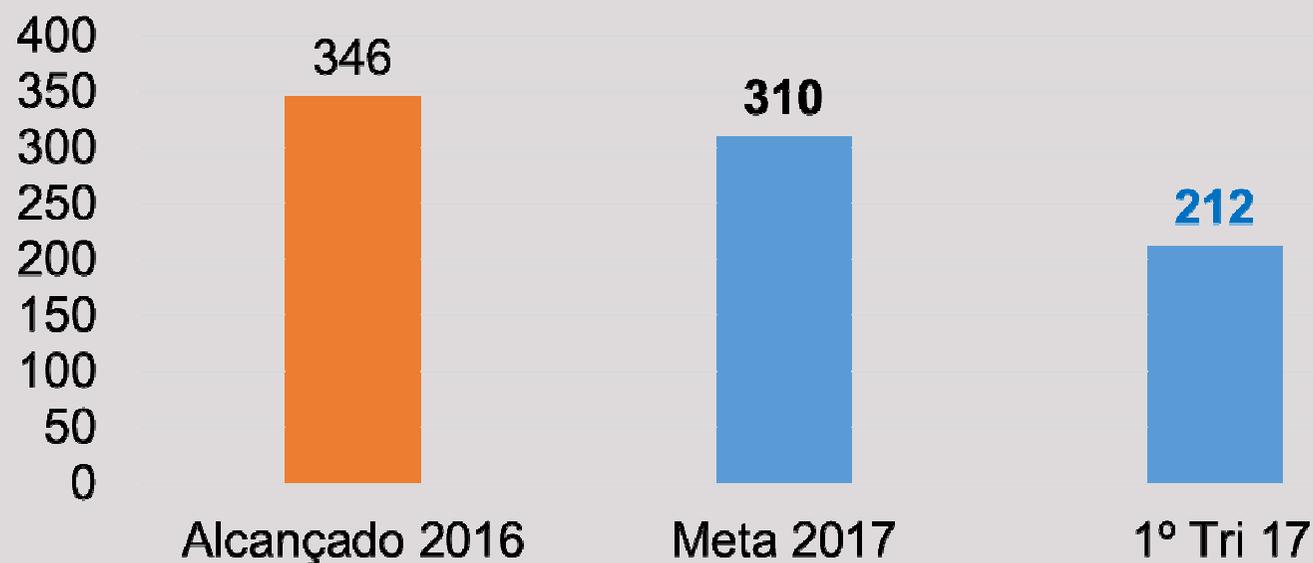


# INDICADORES DE SAÚDE

## 1º QUADRIMESTRE 2017



**Taxa de mortalidade prematura (30-69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) por 100 mil habitantes**

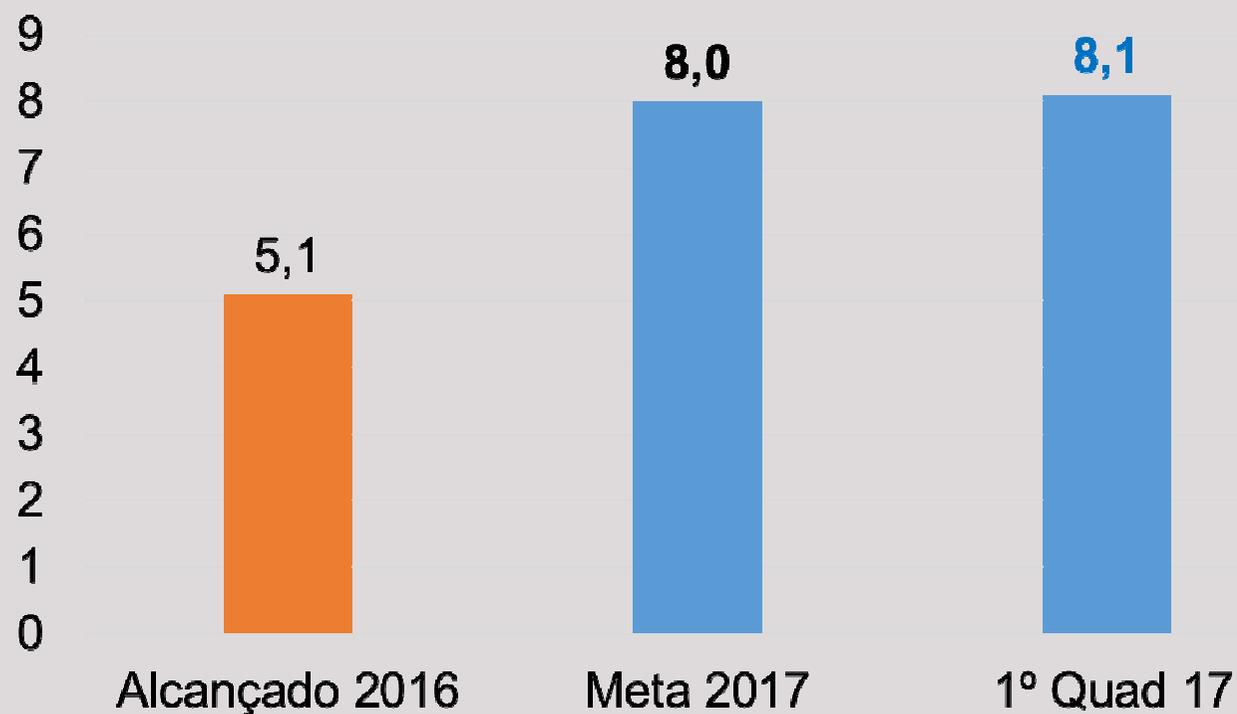


# INDICADORES DE SAÚDE

## 1º QUADRIMESTRE 2017



### Taxa de Mortalidade Infantil por mil nascidos vivos



Joinville (2015): 9,60  
SC (2015): 9,87  
Brasil (2015): 13,82

**2.589** nascidos vivos de janeiro à abril/2017



# VIGILÂNCIA EM SAÚDE

## 1º QUADRIMESTRE 2017

# Monitoramento dos Casos de Dengue



CASOS DE DENGUE	1º QUAD	ACUMULADO	%
Investigações realizadas*	60	60	100
Investigações aguardando exames	1	1	100
Casos descartados	59	59	100
Casos confirmados	0	0	0
Casos autóctones	0	0	0
Casos alóctones	0	0	0
<b>Óbitos por Dengue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte: UVS, ABR/2017

**CHIKUNGUNYA**  
0 investigados  
0 confirmados  
0 aguardando exame

**ZIKA**  
0 investigados  
0 confirmado  
0 aguardando exame

➔ **Indicador de Saúde**  
**1º QUAD 17**

\* Conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica do MS, somente é investigado o caso em que se consegue coletar a sorologia para Dengue

# Análise dos Focos Vetor da Dengue



PERÍODO	CENÁRIO
1º QUADRIMESTRE	153 FOCOS

TIPO DE DEPÓSITO		LOCALIDADE	
ARMADILHA	61%	BOA VISTA	47%
LIXO	10%	JARDIM SOFIA	18%
OUTROS (bromélias, caixas d'água, bocas de lobo, calhas, etc)	29%	OUTROS	35%

Fonte: UVS, ABR/2017



# OBRAS

## 1º QUADRIMESTRE 2017

# Obras Entregues

## UBSF CANELA



TIPO

**REVITALIZAÇÃO**

Valor da Obra

**R\$ 38.000,00** (100% Recursos Próprios)

**ENTREGUE EM FEVEREIRO/2017**

# Obras Entregues

## UNIDADE PRISIONAL



TIPO

**REVITALIZAÇÃO**

Valor da Obra

**R\$ 14.000,00** (100% Recursos Próprios)

**ENTREGUE EM FEVEREIRO/2017**

# Obras Entregues

## UBS SAGUAÇU



TIPO

**REVITALIZAÇÃO**

Valor da Obra

**R\$ 85.000,00** (100% Recursos Próprios)

**ENTREGUE EM ABRIL/2017**

# Obras em Andamento PA SUL



TIPO

**REFORMA E AMPLIAÇÃO**

Valor da Obra

**R\$ 4.007.954,49** (R\$1.007.954,49 Recurso Próprio x R\$ 1.000.000,00 Recurso Federal x R\$ 2.000.000,00 Recurso Estadual\*) *\*em análise*

# Obras em Andamento

## PAM BOA VISTA



TIPO

REFORMA

Valor da Obra

**R\$ 377.775,27** (100% Recurso Federal)

# Obras em Andamento

## PAM BUCAREIN



TIPO

REFORMA

Valor da Obra

**R\$ 1.269.577,107** (R\$ 110.000,00 Recurso Federal x R\$ 1.159.577,10 Recurso Próprio)

# Obras em Andamento

## UBSF RIO BONITO



Ampliação, Reforma e Alteração de Lay Out  
Obra Rio Bonito



Ampliação, Reforma e Alteração de Lay Out  
Obra Rio Bonito



TIPO

**REVITALIZAÇÃO**

Valor da Obra

Contabilizado após o término da obra – 100% Recursos próprios

# Obras em Andamento

## UBSF AVENTUREIRO III



TIPO

**CONSTRUÇÃO NOVA**

Valor da Obra

**R\$ 582.865,17** (R\$ 100.000,00 Recurso Federal x R\$ 482.865,17 Recurso Próprio)

# Obras em Andamento

## UBSF VILA NOVA I



TIPO

**CONSTRUÇÃO NOVA**

Valor da Obra

**R\$ 507.152,56** (R\$ 100.000,00 Recurso Federal x R\$ 407.152,56 Recurso Próprio)

# Entrega da Ordem de Serviço



**UBSF JOÃO COSTA**  
**R\$ 1.670.664,60**

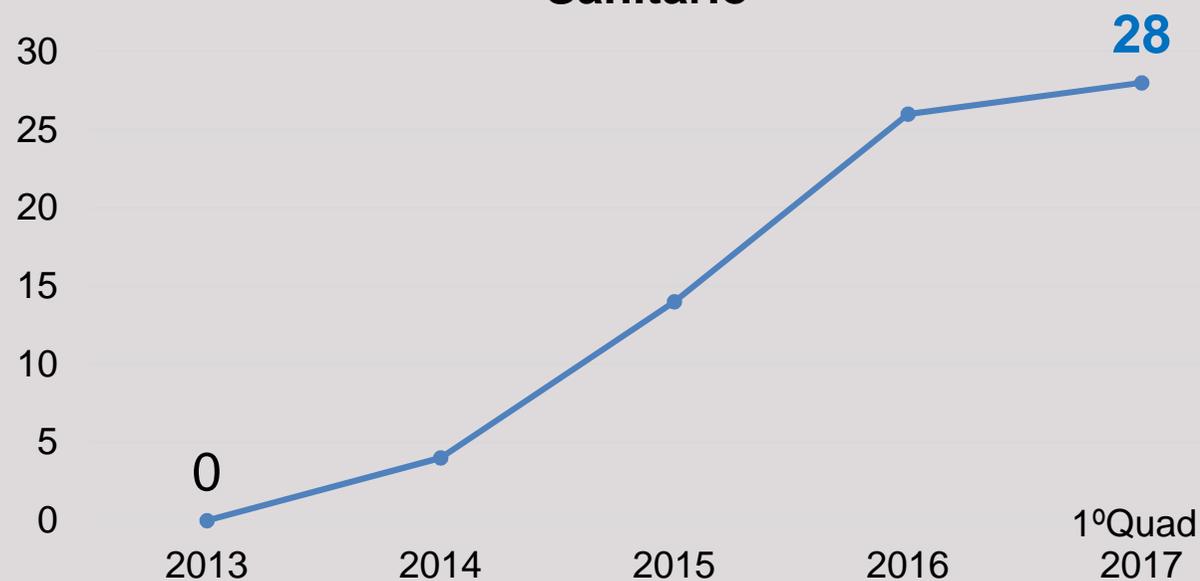


**UBSF BOEHMERWALDT II**  
**R\$ 1.760.810,49**

# Alvará Sanitário



**Número de Unidades de Saúde com Alvará Sanitário**



**35% das unidades com Alvará Sanitário**



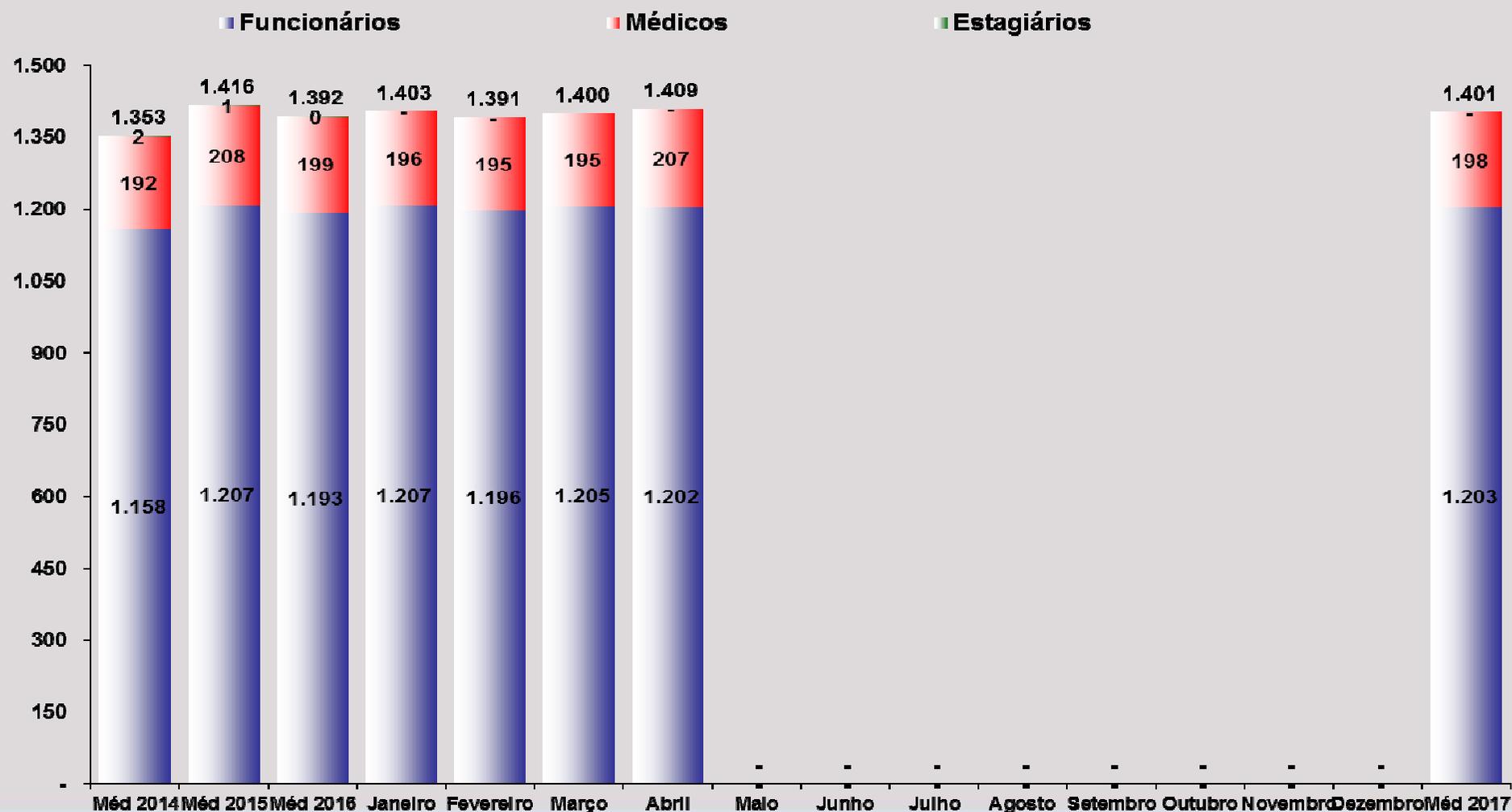
**Indicador de Saúde 1º QUAD 17**

Fonte: Gerência de Obras e Serviços, MAI/2017

# INDICADORES HOSPITALARES

- **Administrativos**
- **Atendimentos**
- **SADT – Serviços Auxiliares do Diagnósticos e Tratamento**

# Administrativos Quadro Funcional

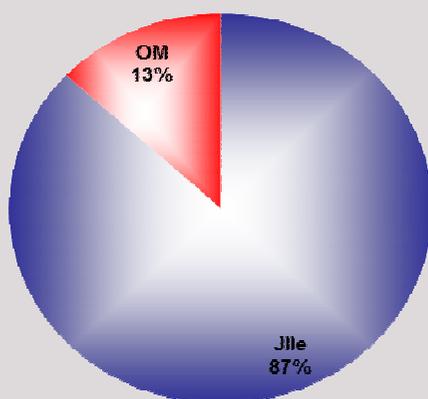


# Atendimentos Pronto Socorro

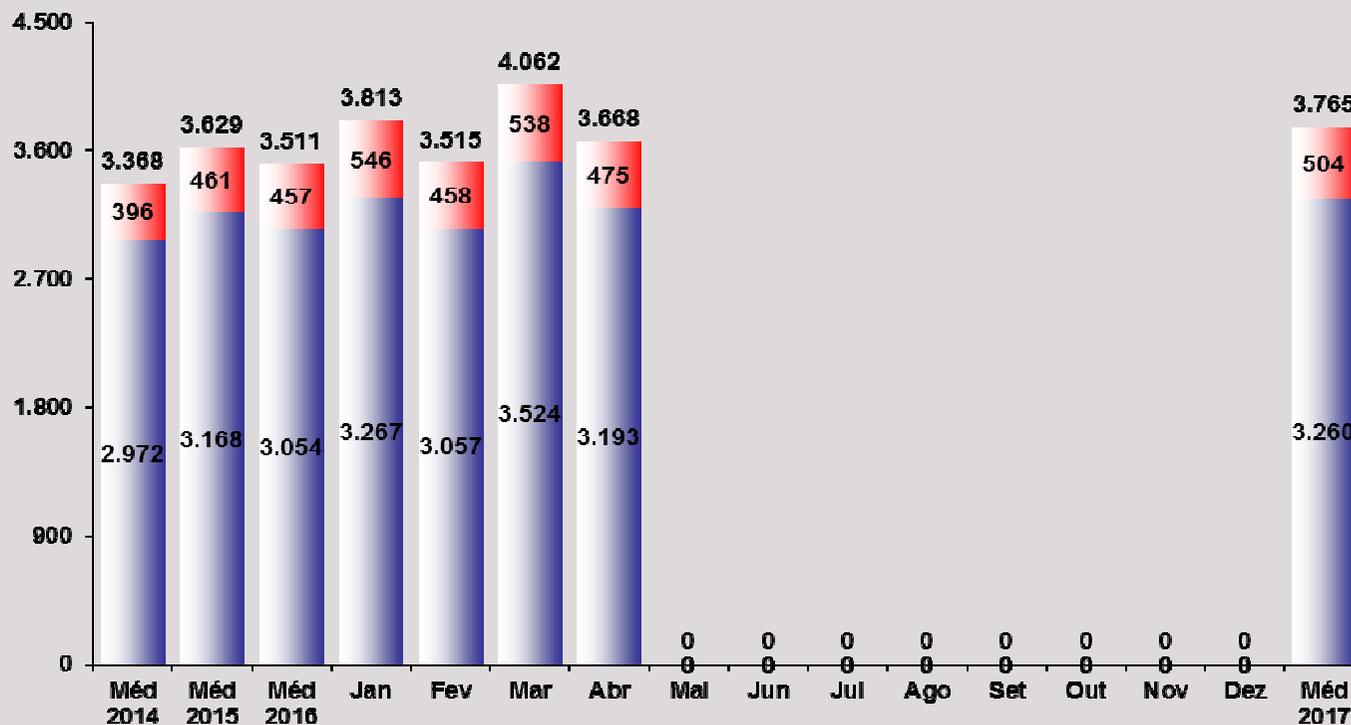
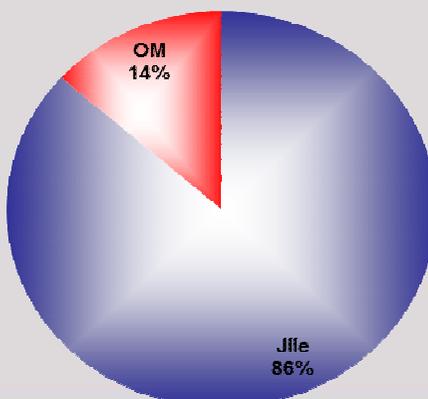
■ Joinville

■ Outros Municípios

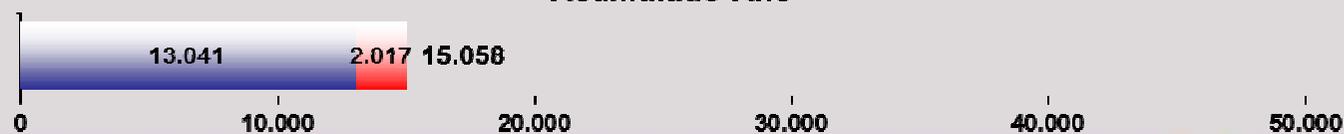
**Média 2016**



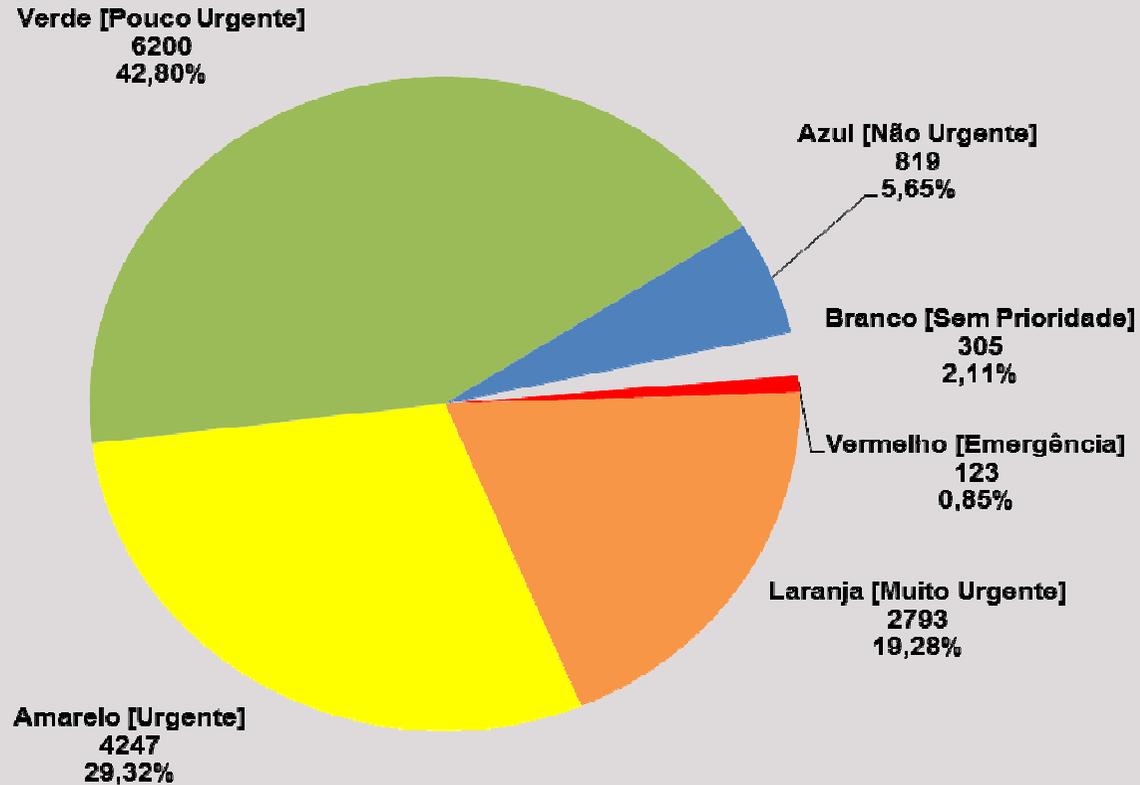
**Média 2017**



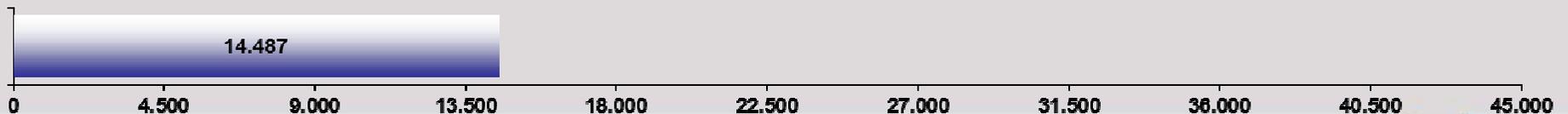
**Acumulado Ano**



# Atendimentos Protocolo de Manchester



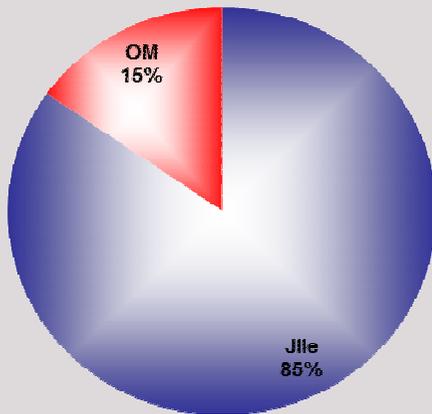
Acumulado Ano



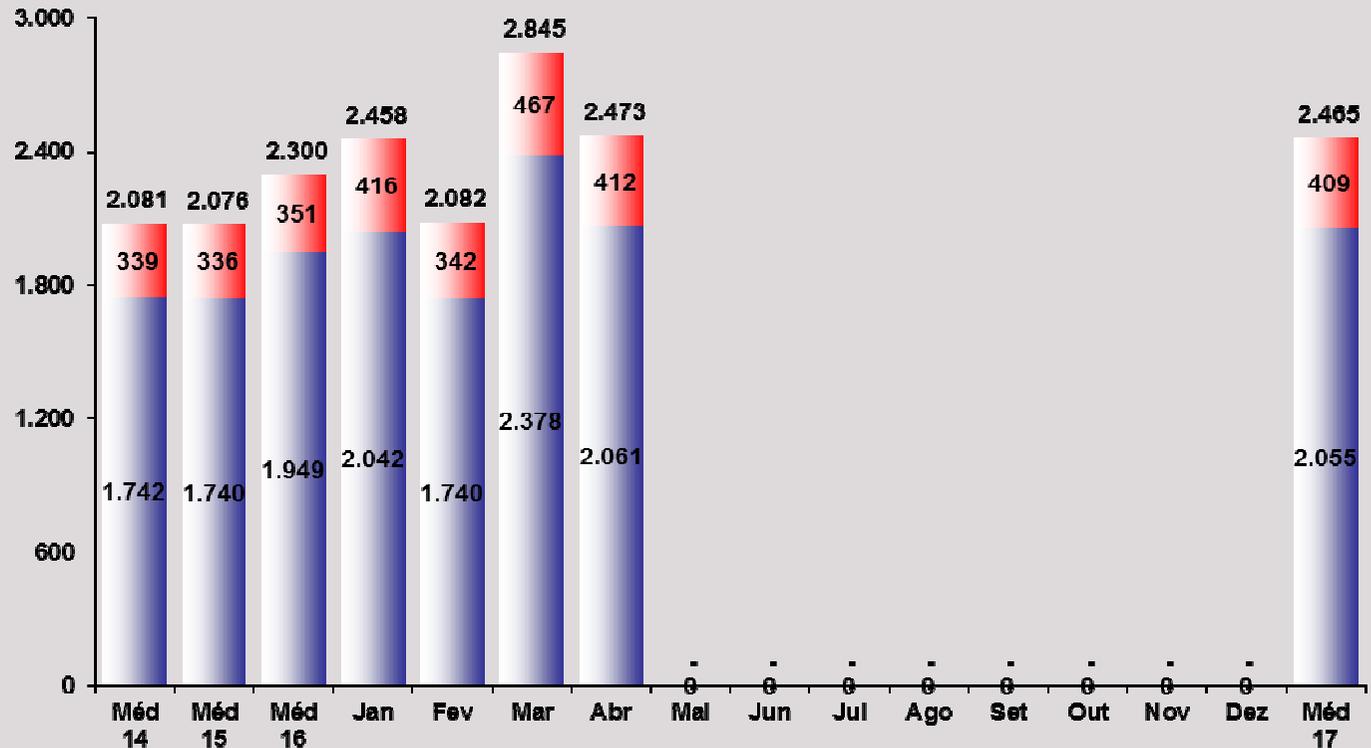
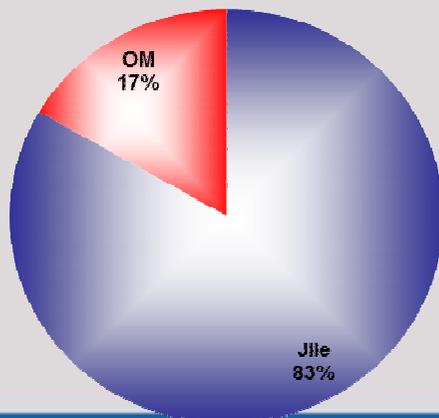
# Atendimentos Ambulatório Oncológico

■ Joinville ■ Outros Municípios

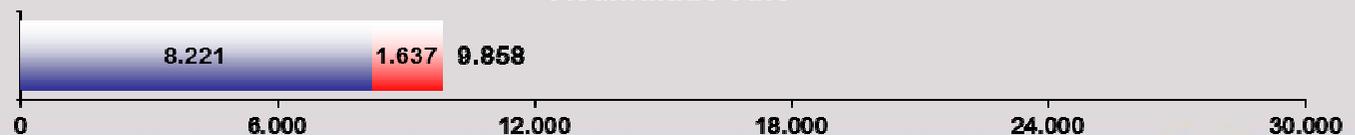
Média 2016



Média 2017

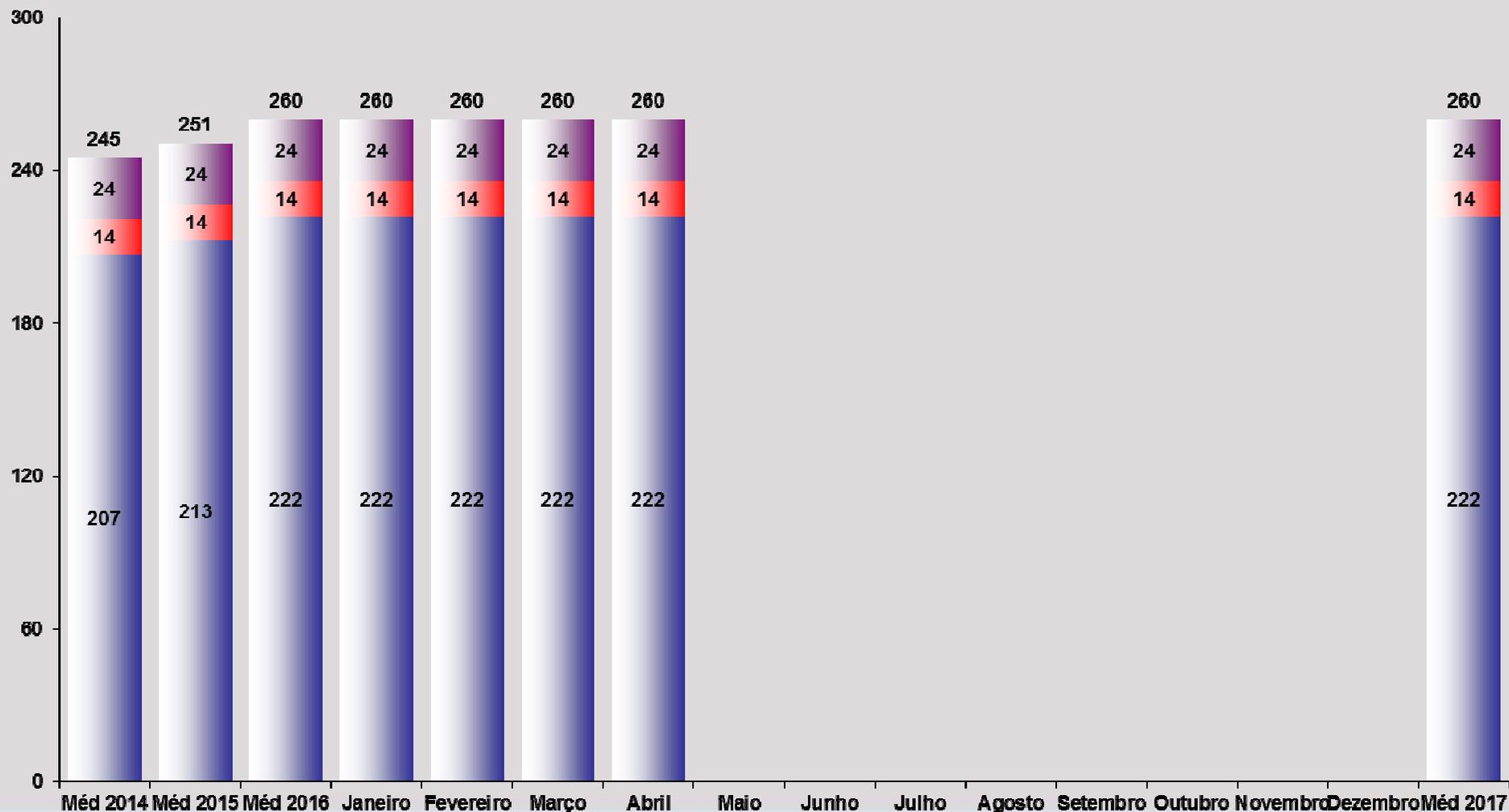


Acumulado Ano



# Atendimentos Leitos Ativos

■ Internação      ■ UTI's      ■ Apoio

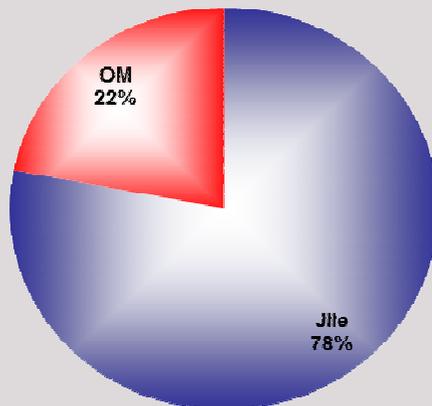


# Atendimentos Internações

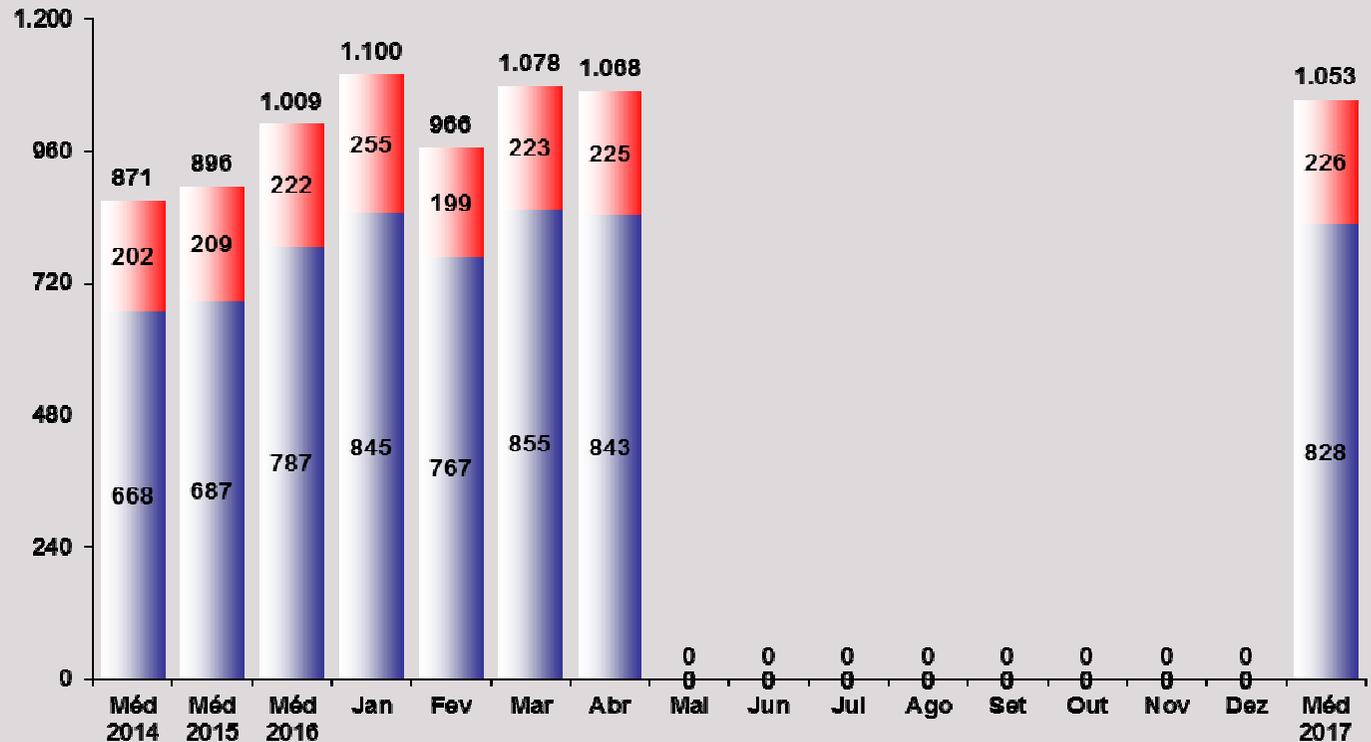
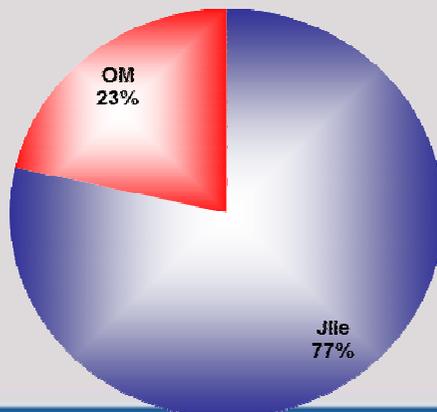
■ Joinville

■ Outros Municípios

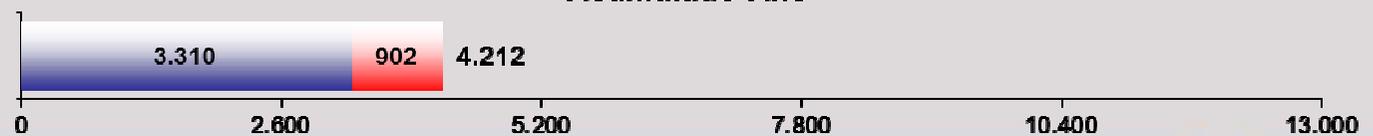
Média 2016



Média 2017



Acumulado Ano



# Pronto Socorro

Antes e Depois\*

\*após 13.02.17





**Melhor em Casa**  
A SEGURANÇA DO HOSPITAL NO  
CONFORTO DO SEU LAR

# Serviço de Atenção Domiciliar - SAD



## DESOSPITALIZAÇÃO DOS PACIENTES

**EMAD** – Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar

**EMAP** – Equipe Multidisciplinar de Apoio

### **EQUIPE HMSJ (a partir de 03.04.17)**

- Integrante do NIR;
- Funcionamento de segunda a sexta das 7 às 19h – Plantão nos finais de semana;
- Equipe com 01 médico (40h), 01 Enfermeiro (40h), 01 fisioterapeuta ou assistente social (30h), 04 profissionais técnicos de enfermagem (120h/ semana)
- Capacidade da equipe – **60 pacientes/mês**

### **PERFIL DOS PACIENTES DO HMSJ PARA EMAD**

- Sequela de acidente vascular cerebral;
- Úlcera de decúbito;
- Doença de Alzheimer;
- Sequelas de outras doenças cerebrovasculares;
- Doença pulmonar obstrutiva crônica;
- Doença de Parkinson;
- Fratura do fêmur;
- Trauma-ortopédico em Antibioticoterapia;
- Cuidados paliativos.

# OBRIGADO!



Secretaria Municipal da Saúde

Gerência de Gestão Administrativa e Financeira  
Keli Bett

Equipe de Planejamento  
Anna Paula Pinheiro  
Denise Vizzotto  
Poliana W. S. Budal Arins  
Selma Cristina Franco

Apresentação: Mário José Bruckheimer  
Fabrício da Rosa

[planejamento.saude@joinville.sc.gov.br](mailto:planejamento.saude@joinville.sc.gov.br)

MAIO/2017