PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º Trimestre de 2011

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DA SAÚDE

Agenda

Introdução

Orçamento da SMS (por fonte de recurso)

Distribuição da Execução Orçamentária

Contratos de Gestão

Agenda

Introdução

Orçamento da SMS (por fonte de recurso)

Distribuição da Execução Orçamentária

Contratos de Gestão

Inaugurações – 2 Novas Unidades:

CAPS Infantil Capela do Socorro – CRS Sul – 26/01/2011 (FOTOS);
CAPS AD II Brasilândia – CRS Norte – 15/02/2011.

Fachada – CAPS Infantil Capela do Socorro

Recreação – CAPS Infantil Capela do Socorro

CAPS AD II Brasilândia – CRS Norte – 15/02/2011

Fachada – CAPS AD II Brasilândia

Consultório – CAPS AD II Brasilândia

Agenda

Introdução

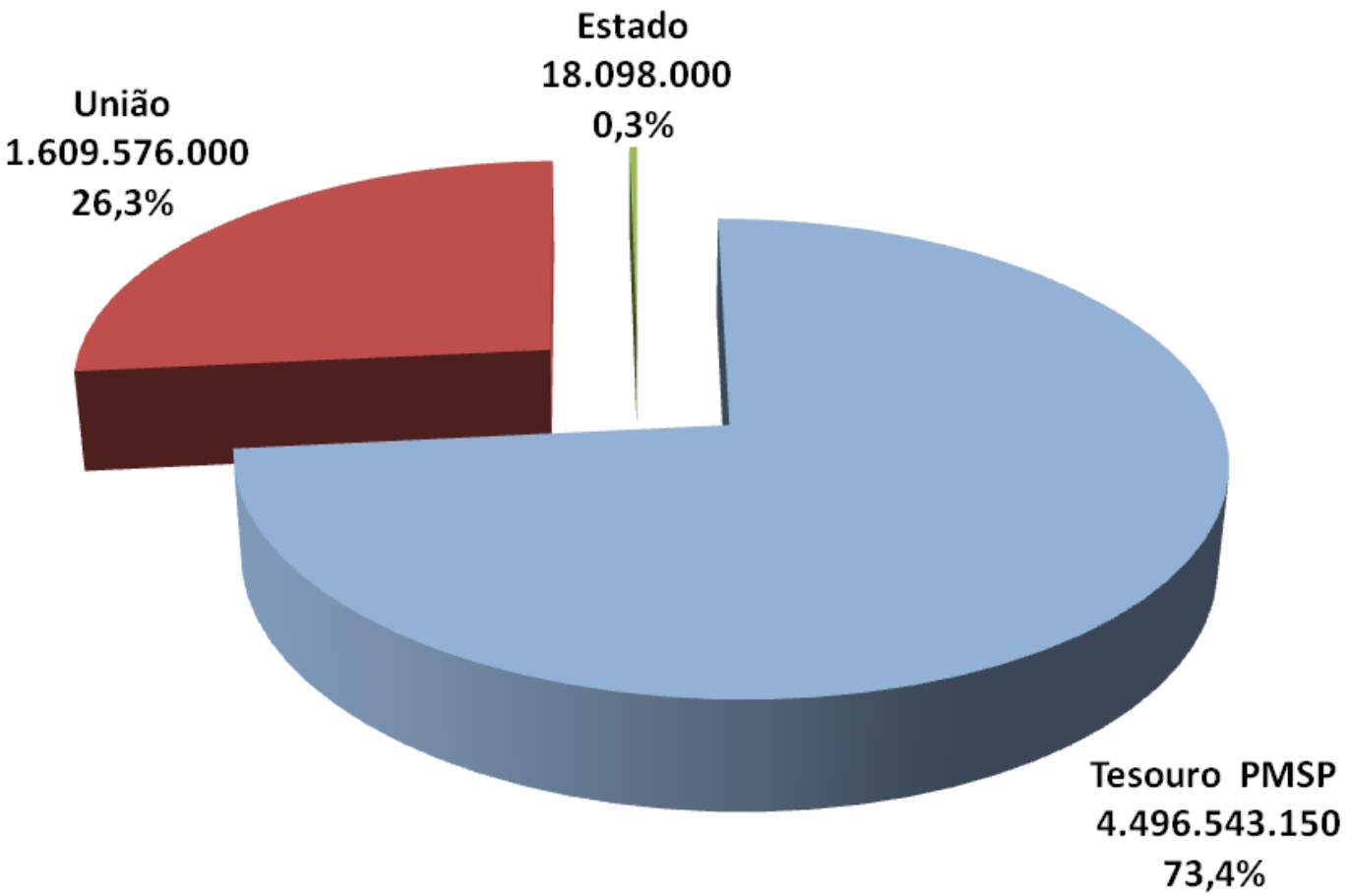
Orçamento da SMS (por fonte de recurso)

Distribuição da Execução Orçamentária

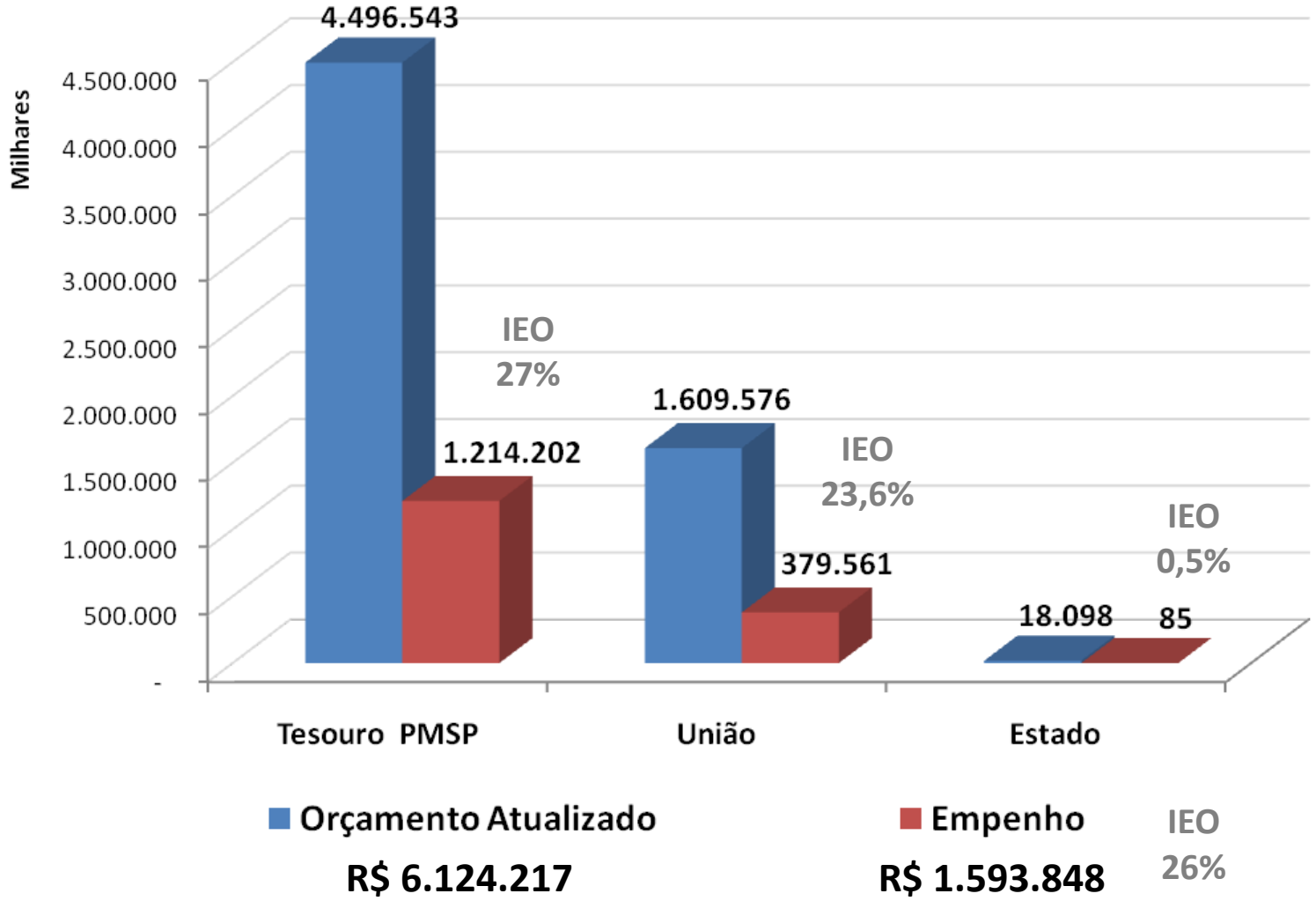
Contratos de Gestão

Orçamento da SMS (por fonte de recurso)

Total atualizado: R$ 6.124.217.150,00



Recursos Orçados e Empenhados



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SAÚDE

Orçamento da SMS (por fonte de recurso)

Execução Orçamentária por Despesa - 1º trimestre 2011

Gabinete / CRS / COVISA / Cachoeirinha

DESPESA	Dotação Atual	Empenhado	IEO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.216.967.297	234.842.019	19,3%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.422.454.882	522.713.166	36,7%
Subvenções Sociais	200.000	-	0,0%
Diárias - Civil	861.745	49.789	5,8%
Material de Consumo	180.540.338	46.041.200	25,5%
Material de Distribuição Gratuita	100.000	-	0,0%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.630.600	139.800	8,6%
Serviços de Consultoria	135.000	-	0,0%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.273.316	2.985.664	26,5%
Locação de Mão-de-Obra	93.264.776	27.943.007	30,0%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	327.140.599	106.243.127	32,5%
Auxílio-Alimentação	101.209.773	23.251.658	23,0%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.031.036	219.806	21,3%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.457.000	397.153	27,3%
Auxílio-Transporte	22.633.926	5.475.390	24,2%
Despesas de Exercícios Anteriores	4.240.688	223.089	5,3%
Indenizações e Restituições	7.261	7.261	100,0%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	773.000	-	0,0%
Auxílios	6.538.820	-	0,0%
Obras e Instalações	9.900.000	647.000	6,5%
Equipamentos e Material Permanente	41.928.754	985.265	2,3%
Serviços de Consultoria	6.000.000	-	0,0%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.344.000	-	0,0%
Obras e Instalações	111.959.000	950.762	0,8%
Equipamentos e Material Permanente	14.807.705	196.901	1,3%
TESOURO	**3.657.399.516**	**973.312.057**	**26,6%**

DESPESA	Dotação Atual	Empenhado	IEO
Diárias - Civil	181.000	-	0,0%
Equipamentos e Material Permanente	22.497.940	1.293.339	5,7%
Material de Consumo	150.852.790	16.494.852	10,9%
Material de Distribuição Gratuita	2.100.000	500.904	23,9%
Obrigações Patronais	4.128.000	445.702	10,8%
Obrigações Tributárias e Contributivas	86.500	-	0,0%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.037.600	949.031	4,5%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.242.832.170	331.962.339	26,7%
Passagens e Despesas com Locomoção	586.000	-	0,0%
Serviços de Consultoria	577.000	16.000	2,8%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.800.000	8.333.275	20,4%
UNIÃO	**1.485.679.000**	**359.995.442**	**24,2%**
Equipamentos e Material Permanente	9.241.317	84.900	0,9%
Material de Consumo	5.569.683	-	0,0%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.287.000	-	0,0%
ESTADO	**18.098.000**	**84.900**	**0,5%**
TOTAL GERAL	**5.161.176.516**	**1.333.392.398**	**25,8%**

Execução Orçamentária por Despesa - 1º trimestre 2011

Autarquia Hospitalar

DESPESA	Dotação Atual	Empenhado	IEO
Auxílio-Alimentação	47.405.280	10.600.000	22,4%
Auxílio-Transporte	7.044.720	1.400.000	19,9%
Diárias - Civil	52.000	11.207	21,6%
Equipamentos e Material Permanente	4.620.000	13.400	0,3%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000.000	1.500.000	37,5%
Locação de Mão-de-Obra	14.513.000	1.072.520	7,4%
Material de Consumo	11.084.007	5.891.591	53,2%
Obras e Instalações	500.000	-	0,0%
Obrigações Patronais	83.422.149	17.001.065	20,4%
Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000	68.801	68,8%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	165.375	28.813	17,4%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.411.000	2.719.891	36,7%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.023.000	92.707.277	55,2%
Passagens e Despesas com Locomoção	94.618	275	0,3%
Sentenças Judiciais	1.000.000	1.000.000	100,0%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.767.025	60.422.943	20,0%
TESOURO	**651.202.174**	**194.437.784**	**29,9%**
Diárias - Civil	8.000	-	0,0%
Equipamentos e Material Permanente	85.000	-	0,0%
Material de Consumo	46.520.000	19.495.673	41,9%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.576.000	69.960	0,1%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.000	-	0,0%
UNIÃO	**120.197.000**	**19.565.633**	**16,3%**
Equipamentos e Material Permanente	1.431.360	-	0,0%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690.100	-	0,0%
PRÓPRIOS	**2.121.460**	**-**	**0,0%**
TOTAL	**773.520.634**	**214.003.417**	**27,7%**

HSPM

DESPESA	Dotação Atual	Empenhado	IEO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.781.000	16.740.435	19,1%
Obrigações Patronais	26.688.000	6.300.000	23,6%
Sentenças Judiciais	2.000.000	76.941	3,8%
Obrigações Patronais	450.000	120.000	26,7%
Material de Consumo	18.860.500	7.691.246	40,8%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.815.000	1.668.282	43,7%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.600.000	12.801.773	41,8%
Auxílio-Alimentação	50.000	6.600	13,2%
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000	16.000	53,3%
Auxílio-Transporte	2.200.000	580.000	26,4%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.650.000	-	0,0%
Obras e Instalações	750.000	-	0,0%
Equipamentos e Material Permanente	5.534.500	84.920	1,5%
TESOURO	**183.409.000**	**46.086.198**	**25,1%**
Material de Consumo	3.700.000	-	0,0%
UNIÃO	**3.700.000**	**-**	**0,0%**
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.411.000	366.292	15,2%
PRÓPRIOS	**2.411.000**	**366.292**	**15,2%**
TOTAL	**189.520.000**	**46.452.490**	**24,5%**

Indicadores da Execução Orçamentária e Financeira

1º trimestre 2011

R$ mil

Fonte	Ente	Orçado Atualizado (1)	Empenhado (2)	Liquidado (3)	Pago	IEO (4)	IEL (5)	IEF (6)
00	PMSP	3.665.650	973.312	617.069	364.833	**26,6%**	63,4%	59,1%
	Autarquia Municipal	649.674	194.438	119.693	113.059	**29,9%**	61,6%	94,5%
	HSPM	181.220	46.452	25.438	23.057	**25,6%**	54,8%	90,6%
02	União	1.609.576	379.561	199.174	59.173	**23,6%**	52,5%	29,7%
03	Estado	18.098	85	0	0	**0,5%**	0,0%	0,0%
Total		**6.124.217**	**1.593.848**	**961.374**	**560.122**	**26,0%**	**60,3%**	**58,3%**

Fonte: SOF- Sistema de Orçamento e Finanças do Município de São Paulo.

(1) Valor do orçamento inicial, acrescido das suplementações e anulações ocorridas no período.

(2) Empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Trata-se da primeira fase da execução da despesa.

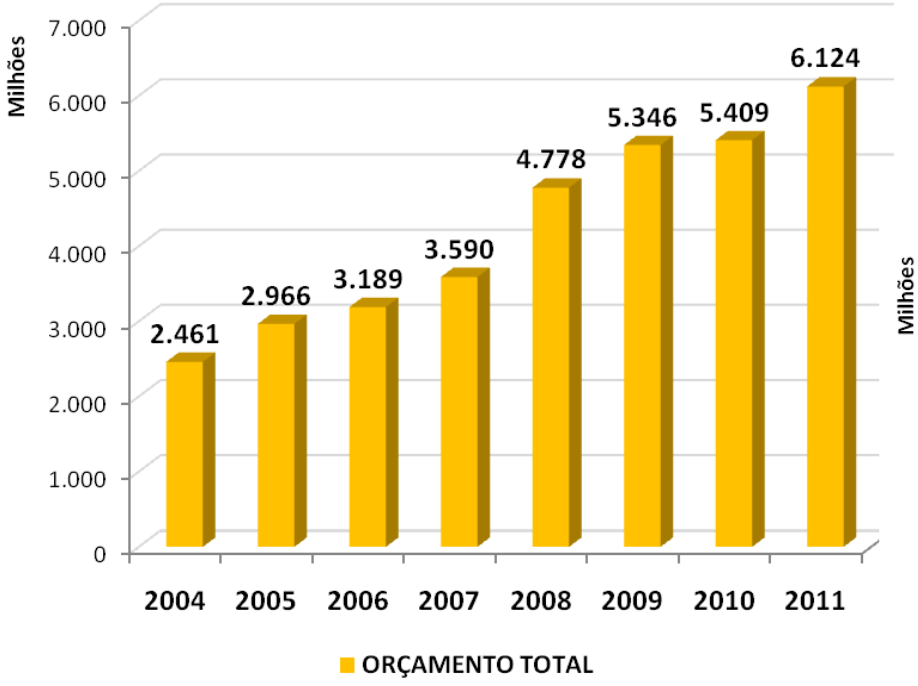
(3) Liquidado é a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios da entrega do material ou serviço.

(4) IEO - Indicador da Execução Orçamentária = Relação entre o Empenhado e o Orçado Atualizado.

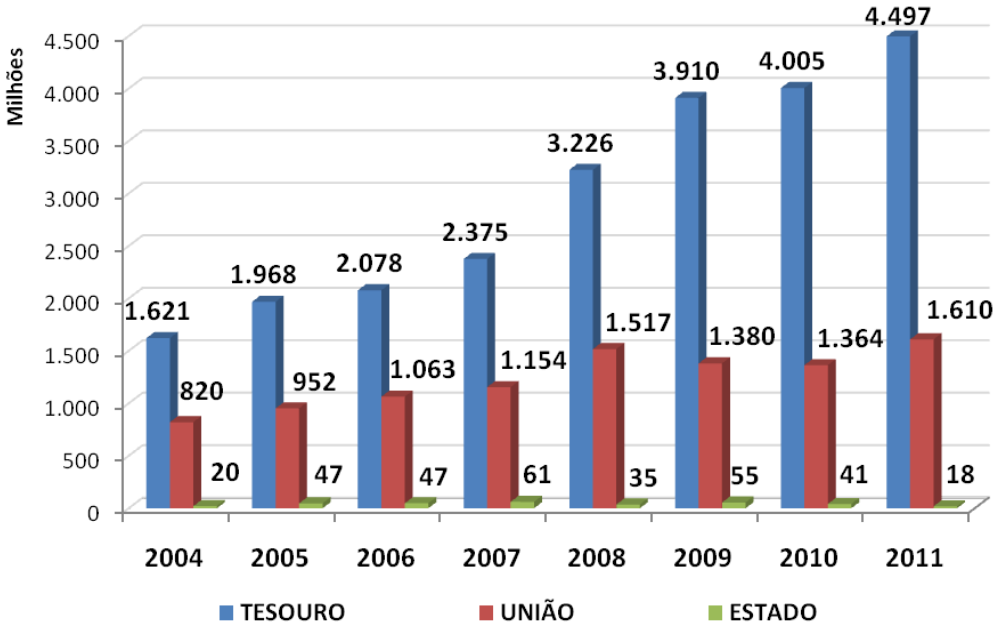
(5) IEL - Indicador da Execução da Liquidação = Relação entre o Liquidado e o Empenhado.

(6) IEF - Indicador da Execução Financeira = Relação entre o Pago e o Liquidado.

Comparativos (Total e por Fonte de Recursos)

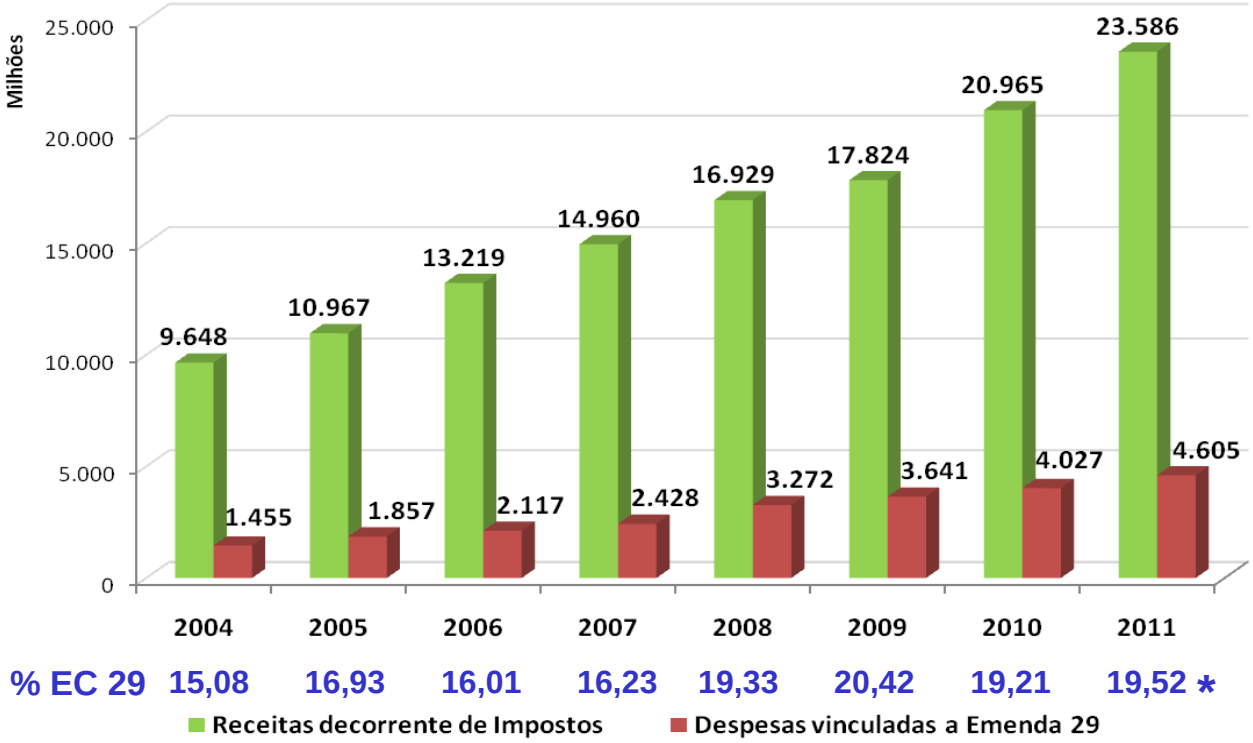


Crescimento no período: 148,8%



Crescimento no período
<u>Fonte do Tesouro</u> : 177,4%

Demonstrativo de Aplicação dos Recursos na Saúde Emenda 29/2000 – 2004 a 2011

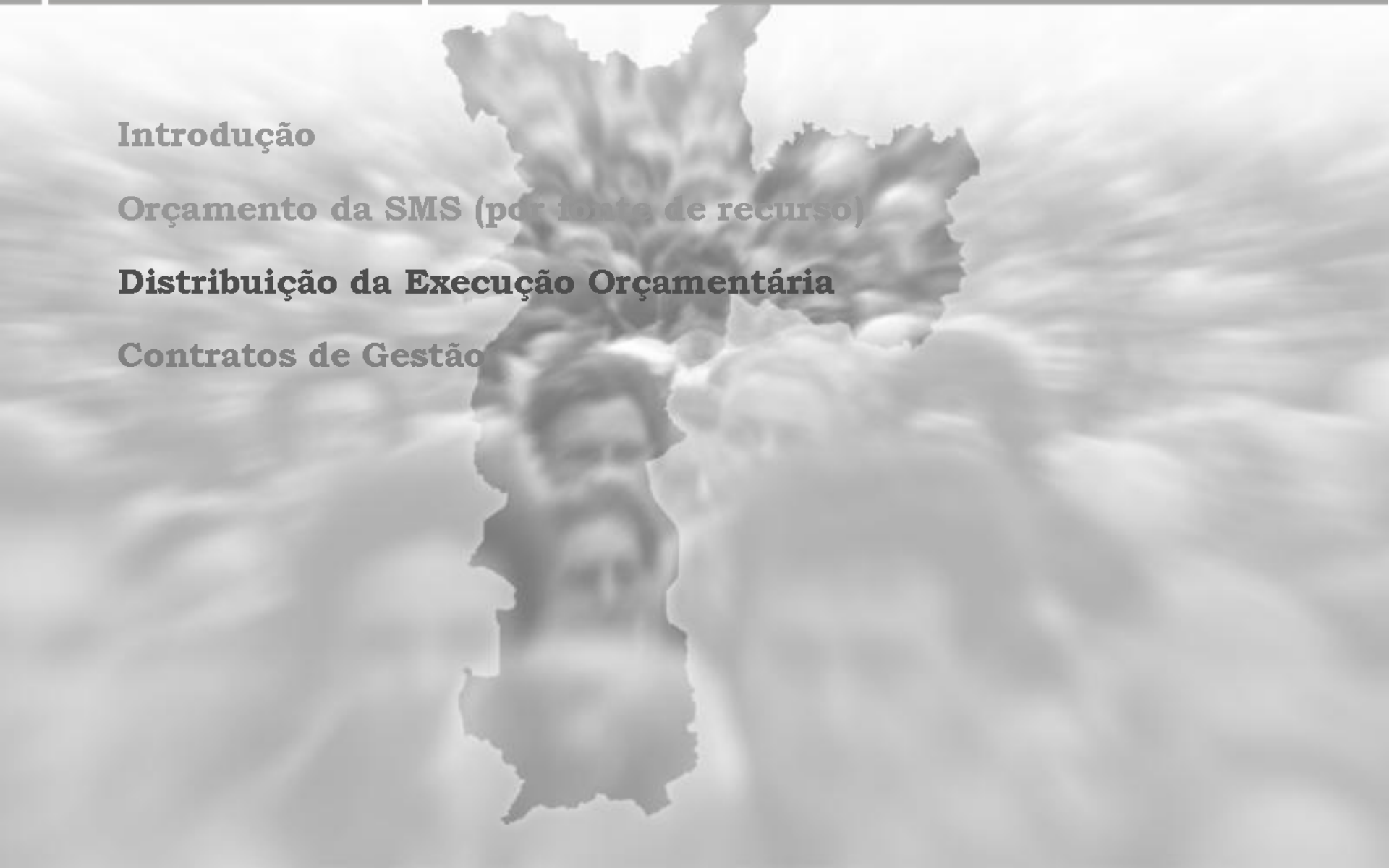


Fonte: AGO – Assessoria Geral do Orçamento - SEMPLA

*** Índice projetado para o ano de 2011, até fevereiro o realizado é de 20,86%**

Variação entre 2004 / 2011 em valores correntes	Aumento no período	Inflação no Período
Receita Aplicável em Saúde (EC 29)	144,5%	55,7% (IGP-M)
Despesa Vinculada na Saúde (EC 29)	216,4%	

Agenda



Introdução

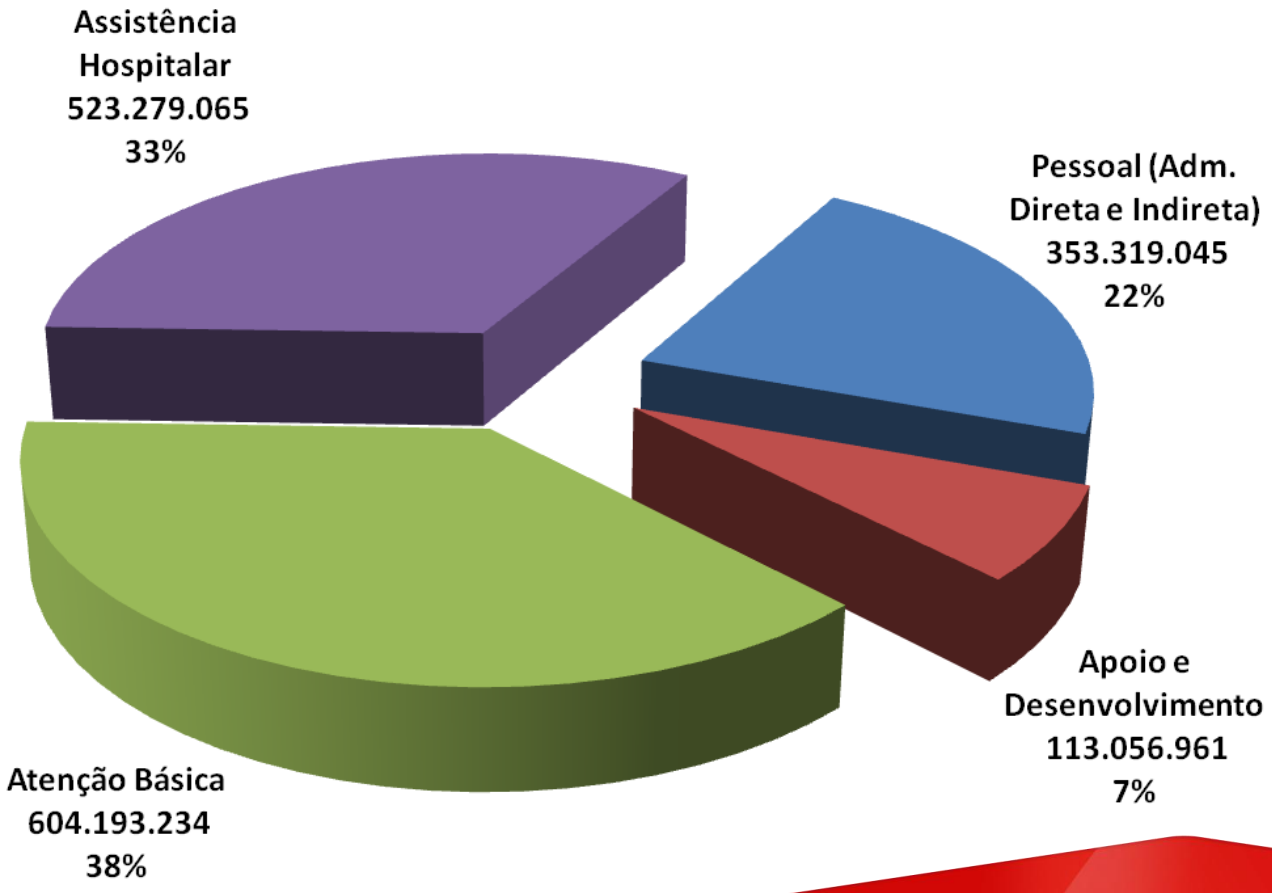
Orçamento da SMS (por fonte de recurso)

Distribuição da Execução Orçamentária

Contratos de Gestão

Distribuição do Orçamento Executado

Total Empenhado: R$ 1.593.848.305,00



Refere-se somente a despesa realizada na SMS e Autarquias. *Não esta incluída despesa com pessoal contratado pelas OSs parceiras, tanto na parte de Atenção Básica como Assistência Hospitalar.*

Estão incluídos: CEFOR, Comunicação Social, Conselho Municipal de Saúde, Informática e Despesas da Administração

Agenda

Introdução

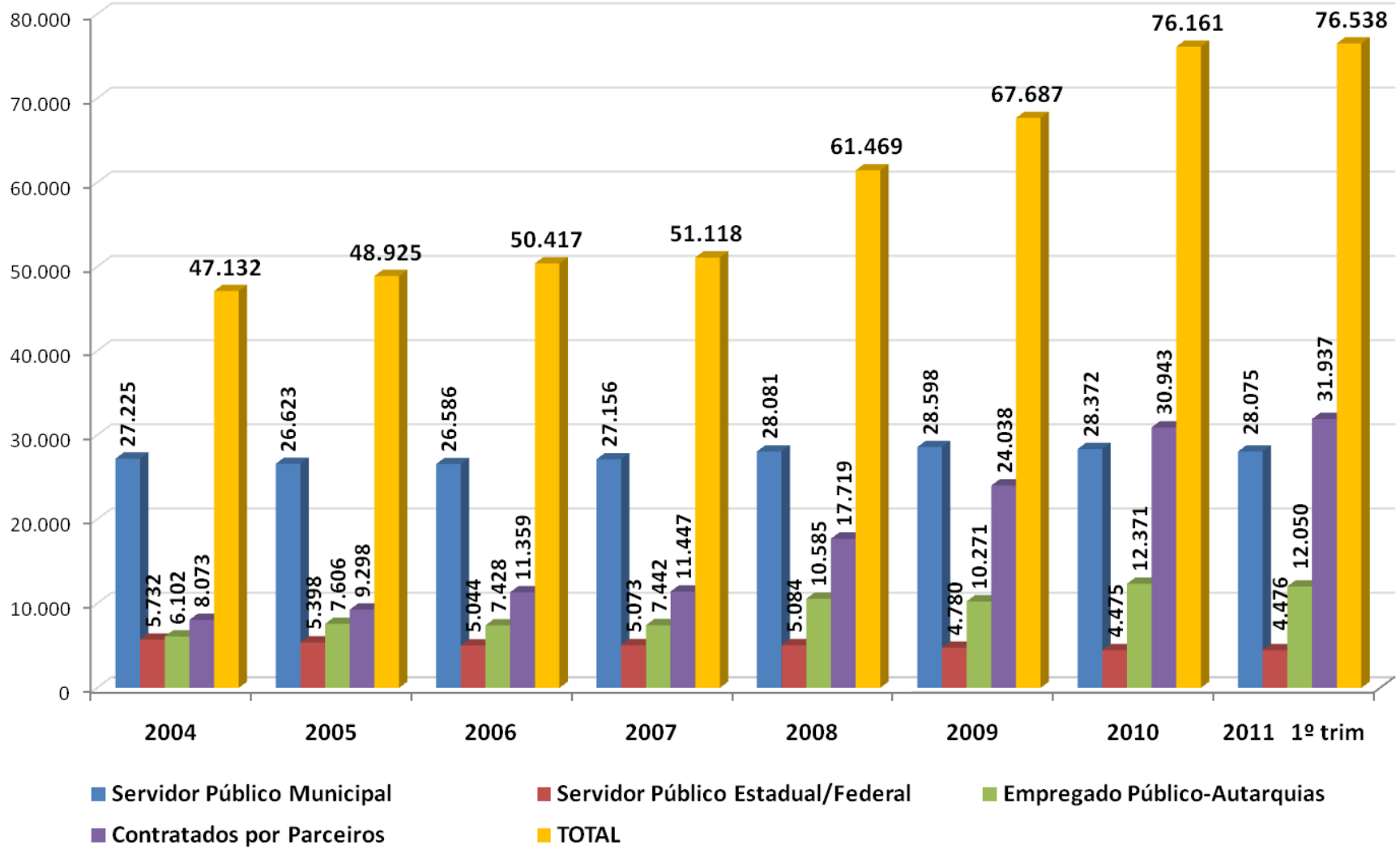
Orçamento da SMS (por fonte de recurso)

Distribuição da Execução Orçamentária

- **Pessoal (Adm. Direta e Indireta)**
- Atenção Básica
- Assistência Hospitalar
- Apoio e Desenvolvimento

Contratos de Gestão

Evolução da Força de Trabalho da SMS – 2004 a 2011



PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DE DESEMPENHO - PPD - Lei 14.713/2008 -

Regulamentação: Decreto nº 52.109/2011

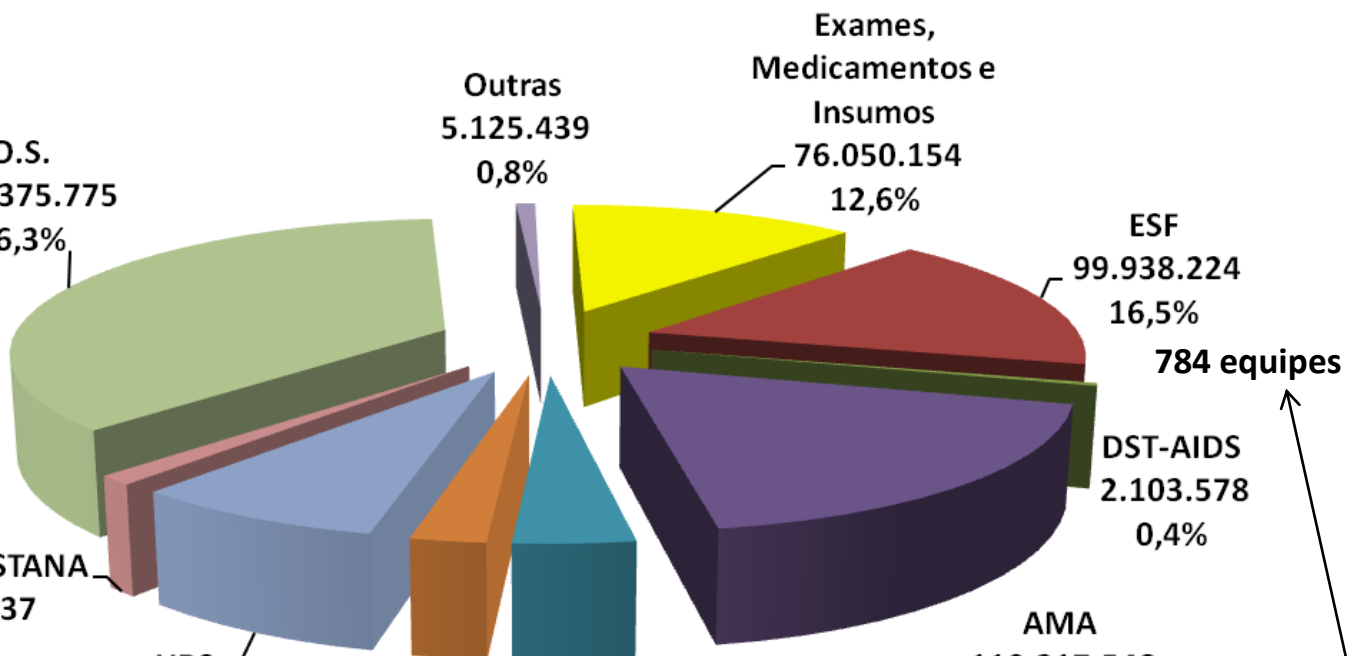
	J-20		J-24		J-30		J-40	
	ABRIL	MENSAL	ABRIL	MENSAL	ABRIL	MENSAL	ABRIL	MENSAL
	Pagamento do mês + diferença retroativa a 01/01/2011	80% do valor devido	Pagamento do mês + diferença retroativa a 01/01/2011	80% do valor devido	Pagamento do mês + diferença retroativa a 01/01/2011	80% do valor devido	Pagamento do mês + diferença retroativa a 01/01/2011	80% do valor devido
MÉDICO	2.548,20	1.019,28	3.058,00	1.223,14			5.095,30	2.038,12
DENTISTA	1.859,90	743,96	2.231,85	892,74			3.719,80	1.487,92
NÍVEL SUPERIOR SAÚDE - DEMAIS CATEGORIAS	557,95	223,18	669,55	267,82	836,95	334,78	1.116,00	446,40
NÍVEL MÉDIO - TECNICO EM SAUDE			244,74	97,89	305,86	122,35	407,85	163,14
NÍVEL MÉDIO - AUXILIAR TECNICO EM SAUDE					272,75	109,10	363,65	145,46

Agenda

- Introdução
- Orçamento da SMS (por fonte de recurso)
- **Distribuição da Execução Orçamentária**
  - Pessoal (Adm. Direta e Indireta)
  - **Atenção Básica**
  - Assistência Hospitalar
  - Apoio e Desenvolvimento
- Contratos de Gestão

Valor empenhado: R$ 604.193.234,00

AMA: 46 unidades
ESF: 417 equipes
UBS: 221 unidades
+ Diagnósticos p/Imagem



Exceto Parceiras

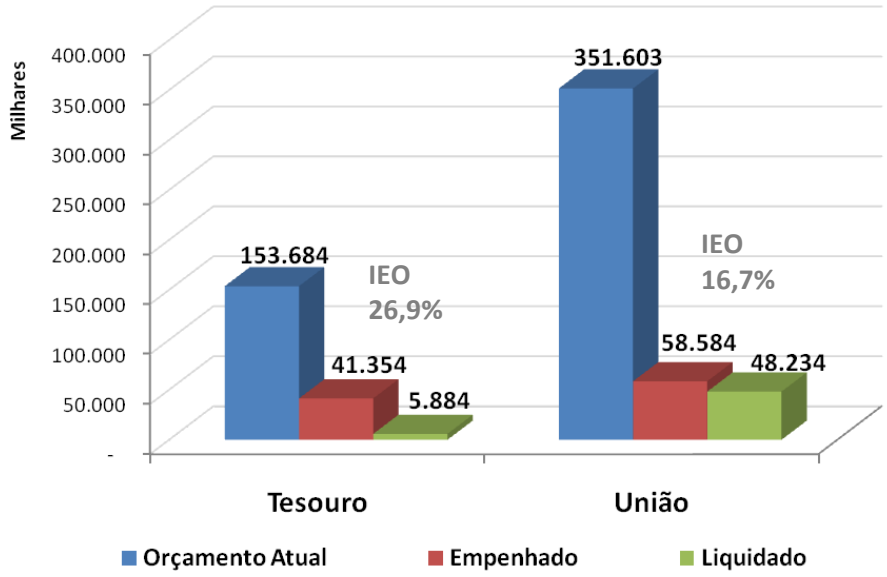
Convênios

Estratégia Saúde da Família – ESF (16,5%)

Repasse aos Parceiros (Conveniados)

Valor Liquidado

PARCEIRO	VALOR	ESF	NASF
Santa Marcelina	8.591.622	131	8
Fund. Fac. Medicina	1.285.652	21	2
SPDM	11.092.966	179	10
Saúde da Família	13.374.338	193	18
UNASP/IAE	4.550.935	75	4
Monte Azul	9.197.022	88	4
Einstein	4.747.510	75	5
Santa Casa	841.030	15	1
CSNBP	428.880	7	0
TOTAL	54.109.955	784	52



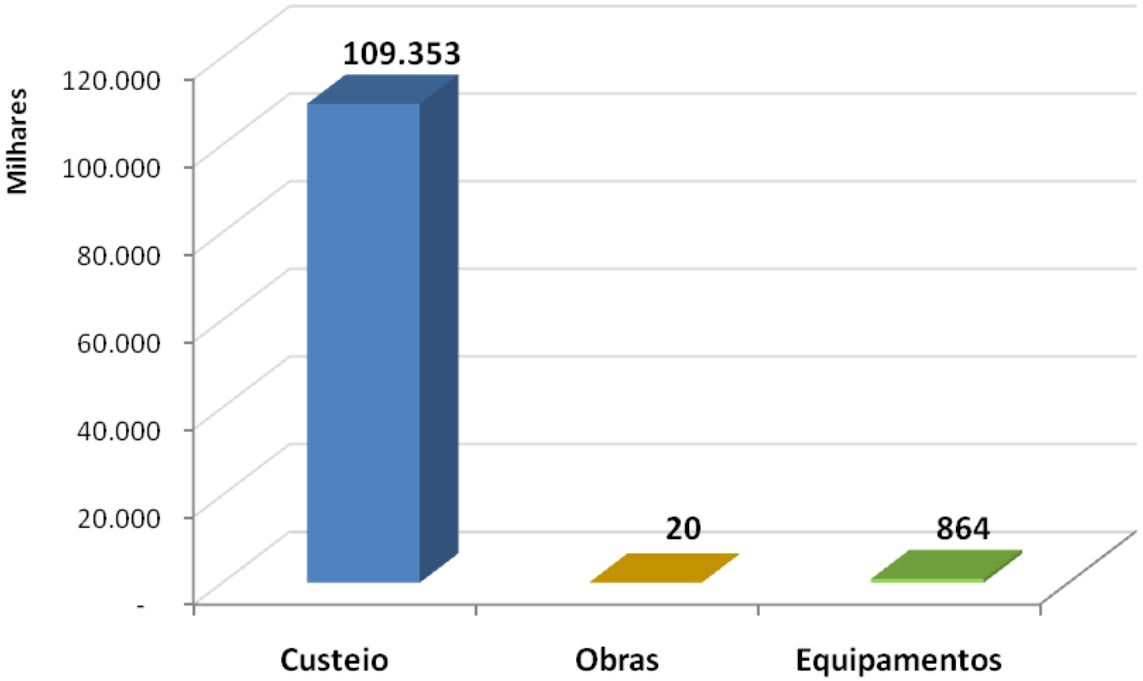
Total Empenhado: R$ 99.938.224 – IEO 19,8%

Destaques

Profissionais (Conveniados) – 9.771
Equipes do ESF (Conveniados) – 784

Cobertura do ESF - 43,4% da população (Conveniados+OS)

AMA – Assistência Médica Ambulatorial (18,2%)



Valores Empenhados
(CONVENIADOS)
R$ 110.217.548

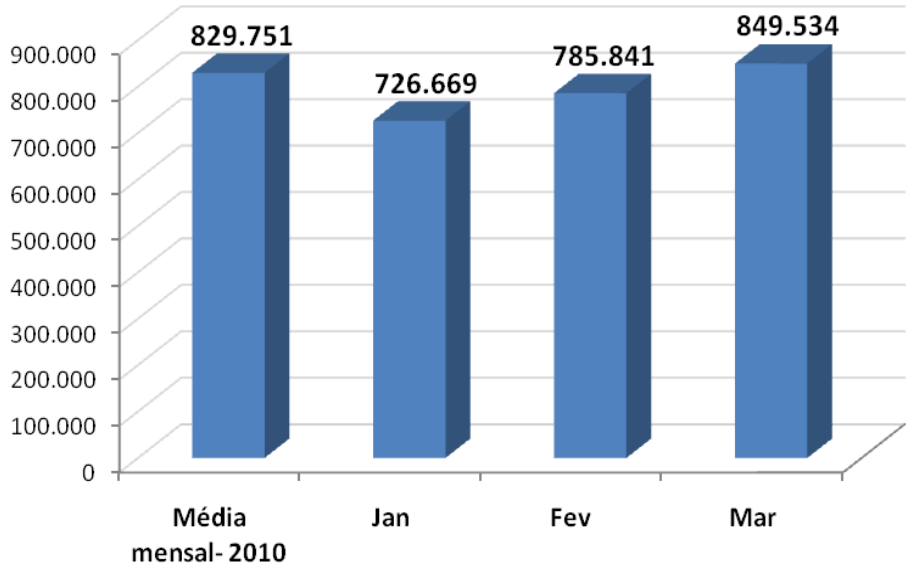
Procedimentos realizados no 1º trimestre de 2011 (Conveniados):

85 Unidades em funcionamento
Consultas Médicas AMAs (76) – 1.657.718
Consultas AMA Especialidades (9) – 97.553

AMA - Consultas Médicas (Convênios+O.S.)

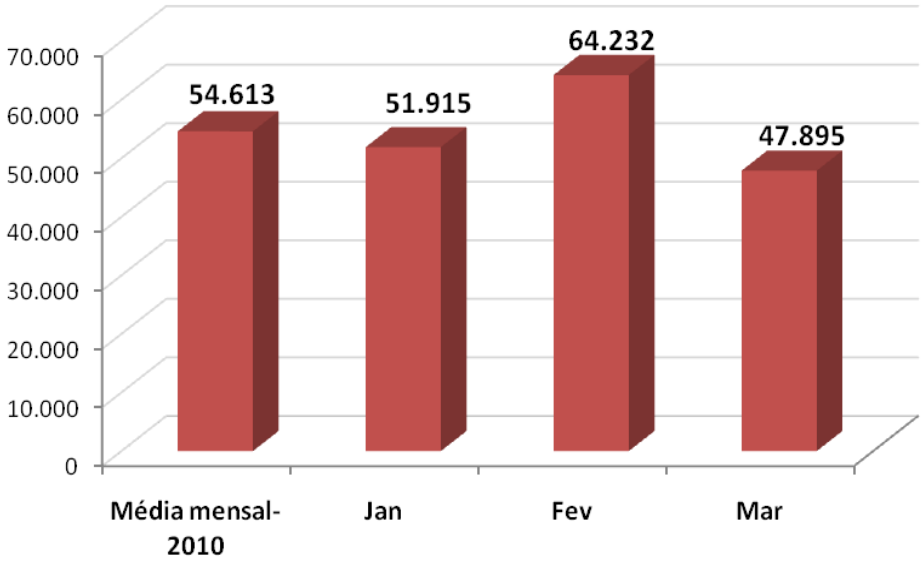
(Fonte: Ceinfo)

AMA - 2011



116 unidades
Média Mensal : 787.348
Total do Período : 2.362.044

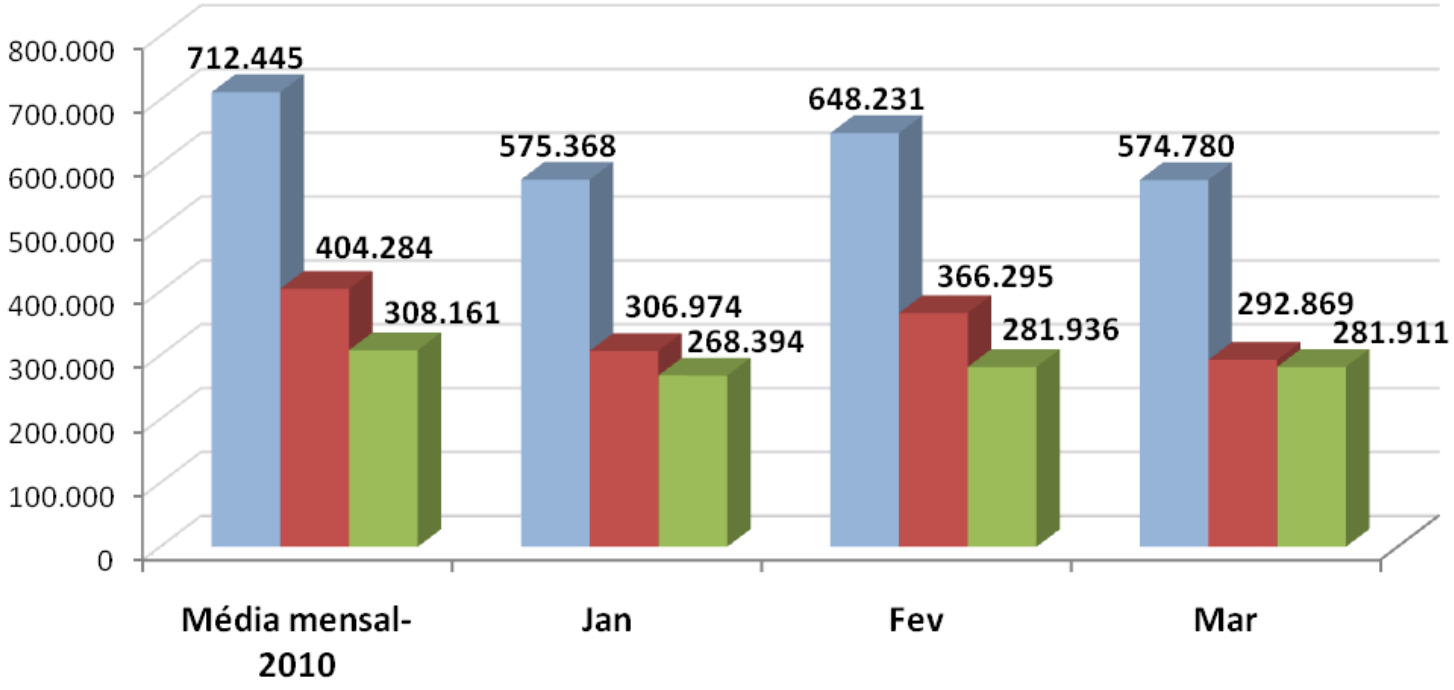
AMA Especialidades - 2011



15 unidades
Média Mensal : 54.681
Total do Período : 164.042

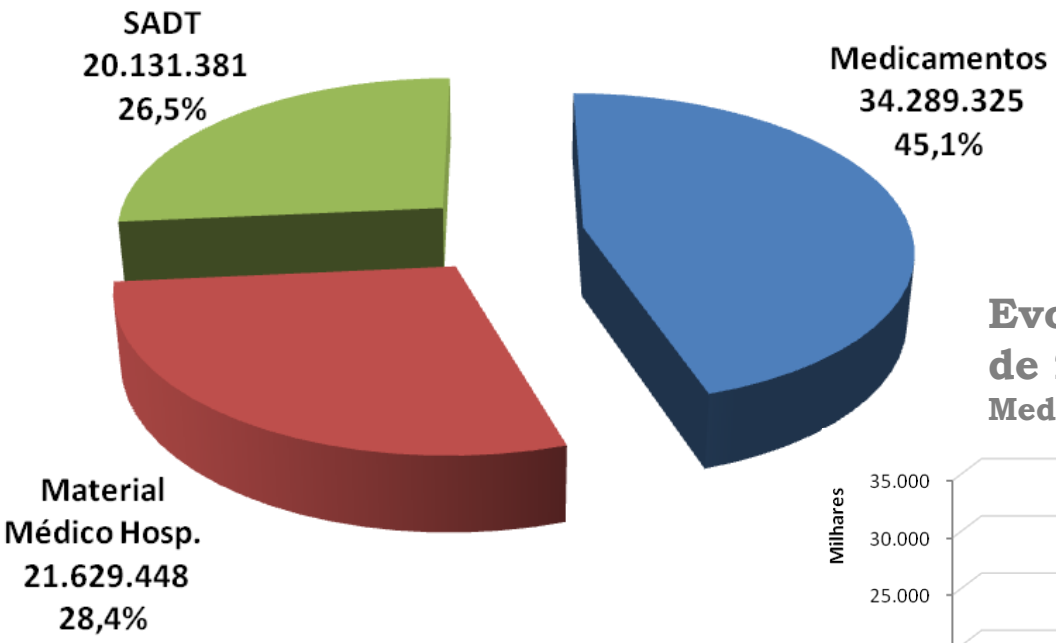
UBS (7,9%) - Consultas Médicas 2011 (Convênios+O.S.)

(Fonte: CEInfo)



- Total de consultas médicas : 1.798.379
- - consultas médicas, exceto médico saúde da família : 966.138
- - consultas médicas, médico de saúde da família : 832.241

Exames, Medicamentos e Insumos (12,6%)

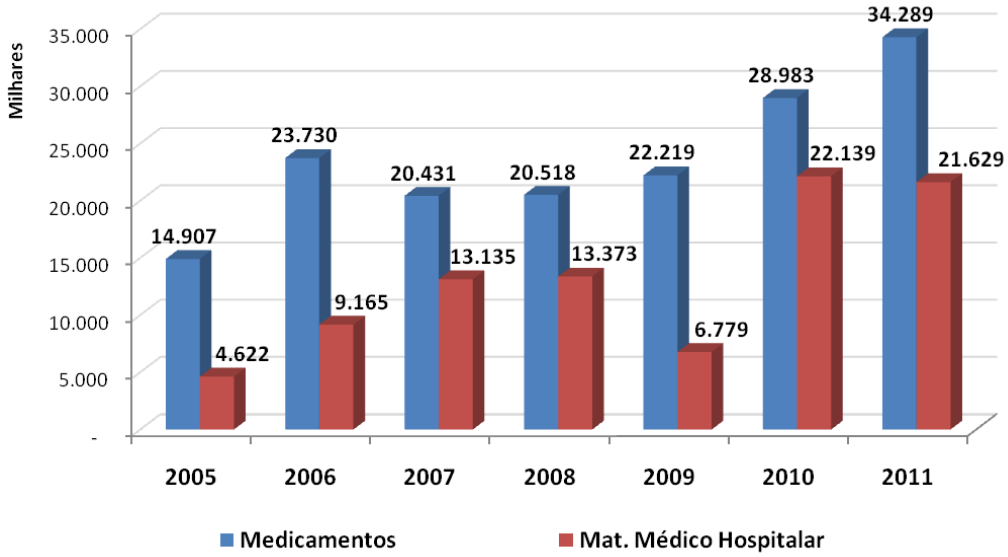


Recursos Empenhados:

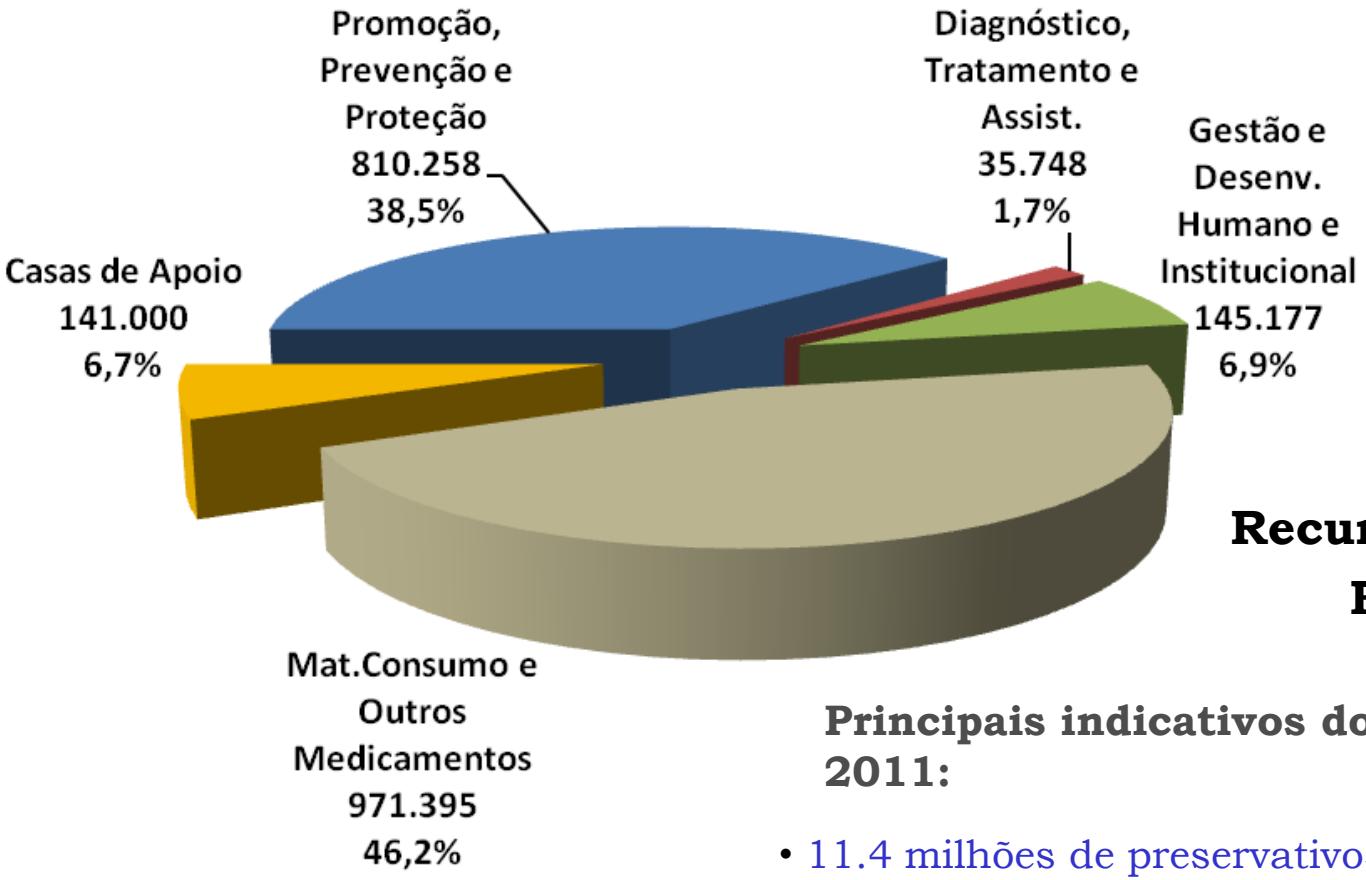
R$ 76.050.154

Evolução das ações nos 1º trimestres de 2005 e 2011:

Medicamentos e Material Médico Hospitalar



DST - AIDS (0,4%)



Recursos Empenhados:
R$ 2.103.578

Principais indicativos do 1º trimestre de 2011:

- 11.4 milhões de preservativos distribuídos
- 78.665 pacientes matriculados – Fonte VIGISERV
- 74.881 testes realizados – Fonte TABNET
- 14.910 pessoas usando ARV (anti-retro virais)

Agenda

- Introdução
- Orçamento da SMS (por fonte de recurso)
- **Distribuição da Execução Orçamentária**
  - Pessoal (Adm. Direta e Indireta)
  - Atenção Básica
  - **Assistência Hospitalar**
  - Apoio e Desenvolvimento
- Contratos de Gestão

Valor empenhado: R$ 523.279.065,00

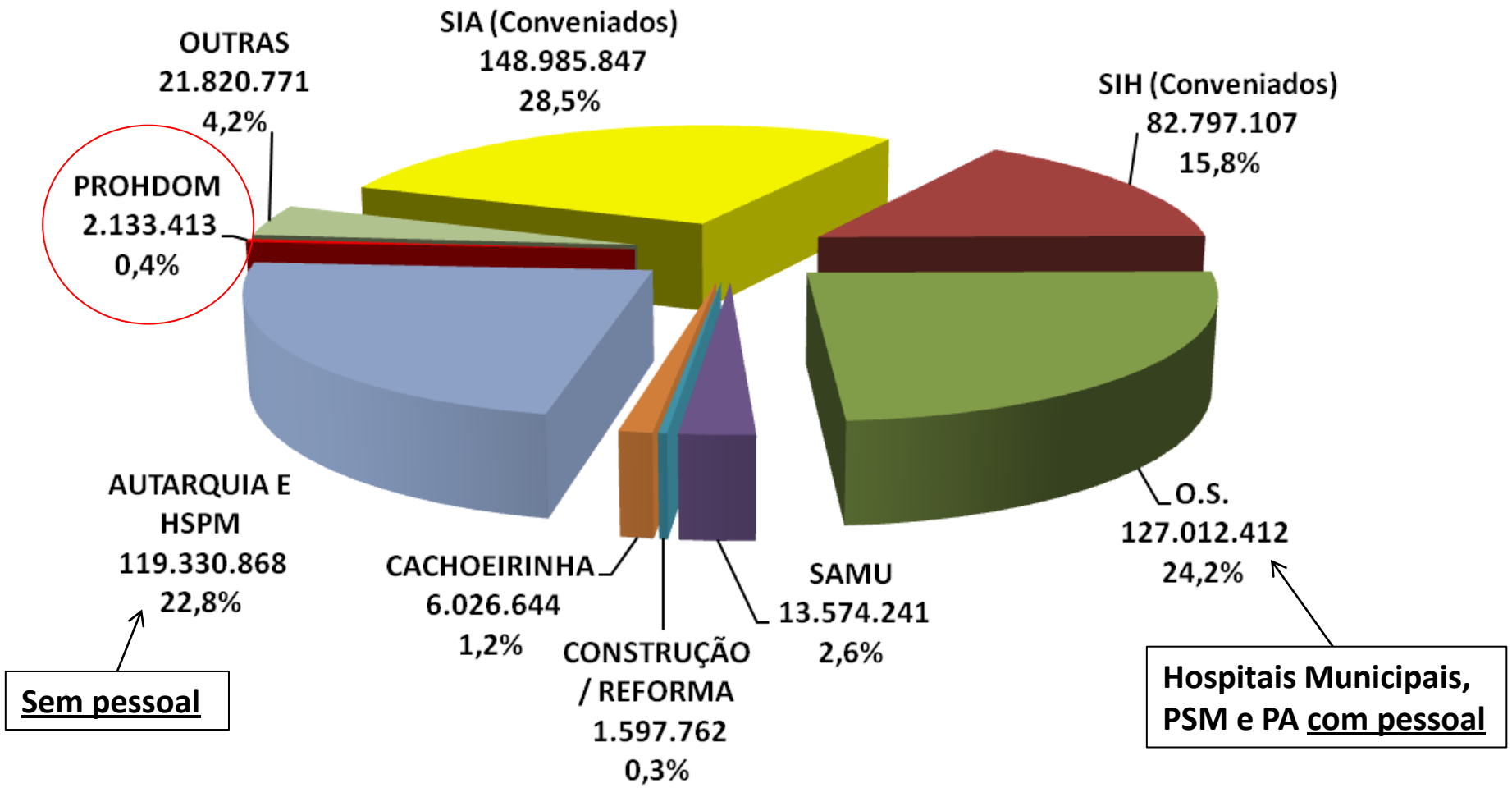
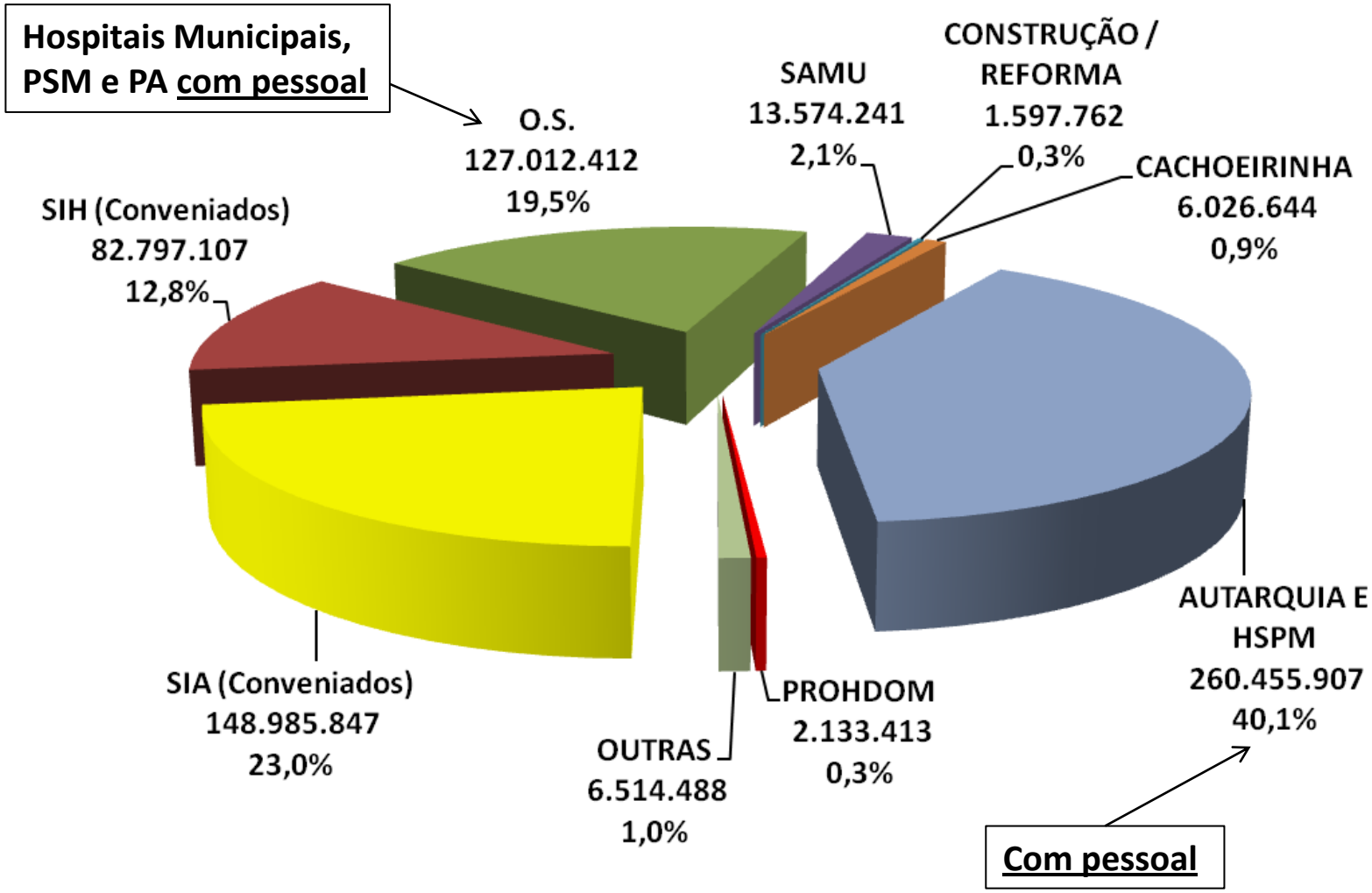


Gráfico considerando pessoal nas Autarquias



PROHDOM
PROGRAMA HOSPITAL DOMICILIAR
ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR

OBJETIVOS

✓Contribuir para a otimização de leitos hospitalares, reduzindo o tempo de permanência e aumentando a rotatividade dos leitos clínicos e cirúrgicos;
✓Desospitalizar em tempo adequado os pacientes com perfil de internação hospitalar;
✓Evitar hospitalização desnecessária;
✓Reduzir taxas de re-internações;
✓Minimizar riscos de infecção hospitalar;
✓Intensificar os períodos livres de intercorrências hospitalares em pacientes crônicos;
✓Prevenção de complicações no domicílio;
✓Permitir melhores condições para a reintegração no grupo familiar ou de apoio;
✓Humanização do Tratamento;

DADOS ATUAIS- ATENÇÃO DOMICILIAR- SMS

UID- Unidade de Internação Domiciliar

UAD- Unidade de Atendimento Domiciliar

HOSPITAIS

08 UNIDADES

- HM DR. CARMINO CARICCHIO - TATUAPÉ
- HM TIDE SETUBAL - SÃO MIGUEL
- HM PROF. ALÍPIO CORREA NETTO - ERMELINO MATARAZZO
- HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA
- HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - CAMPO LIMPO
- HM VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI - VILA MARIA
- HM MOYSES DEUTSCH - M BOI MIRIM
- HM CIDADE TIRADENTES

2000 pacientes beneficiados na rede hospitalar

UID- 130 pacientes/mês

UAD-400 pacientes/mês

530 Assistidos pelas equipes

TOTAL GERAL- MARÇO/2011
(530 + 3200)

3.730 PACIENTES EM ATENDIMENTO/ MÊS

3.200

Pacientes/mês UAD'S

8680 pacientes beneficiados na Atenção Básica

ATENÇÃO BÁSICA

38 UNIDADES

- UAD/UBS JOAQUIM ANTONIO EIRADO
- UAD/UBS DR. JOSÉ DE TOLEDO PIZA
- UAD/ UBS JARDIM GRIMALDI
- UAD/UBS JARDIM CAMARGO NOVO
- UAD/UBS ERMELINO MATARAZZO
- UAD/ UBS JARDIM BRASIL
- UAD/ AE CECI - DR. ALEXANDRE KALIL YASBEK
- UAD/ AE MOOCA - DR. ÍTALO DOMINGOS LE VOCCI
- UAD/ UBS HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR
- UAD/ UBS VILA CARRÃO
- UAD/ UBS ADELAIDE LOPES
- UAD/UBS BUTANTÃ
- UAD/UBS CHÁCARA INGLESA
- UAD/UBS CIDADE PATRIARCA
- UAD/UBS DOMINGOS MANTELLI
- UAD/UBS JARDIM AURORA
- UAD/UBS JARDIM GUANABARA
- UAD/UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
- UAD/ UBS VILA DAS MERCÊS
- UAD/UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO
- UAD/ UBS VILA IMPÉRIO II
- UAD/UBS VILA JACUÍ
- UAD/UBS VILA ZATT
- UAD/ STS CAMPO LIMPO
- UAD/STS PARELHEIROS
- UAD/ UBS VILA PRUDENTE
- UAD/UBS JOSE BONIFACIO II
- UAD/UBS PREFEITO PRESTES MAIA
- UAD/UBS JARDIM POPULAR - MATHEUS SANTAMARIA
- UAD/UBS VILA REGINA
- UAD/UBS JARDIM COLORADO - DR. JOSÉ PIRES
- UAD/UBS JARDIM BRASILIA
- UAD/AMB ESPEC SÃO CARLOS
- UAD/URSI CIDADE ADEMAR
- UAD/UBS SE
- UAD CAPELA DO SOCORRO
- UAD M BOI MIRIM

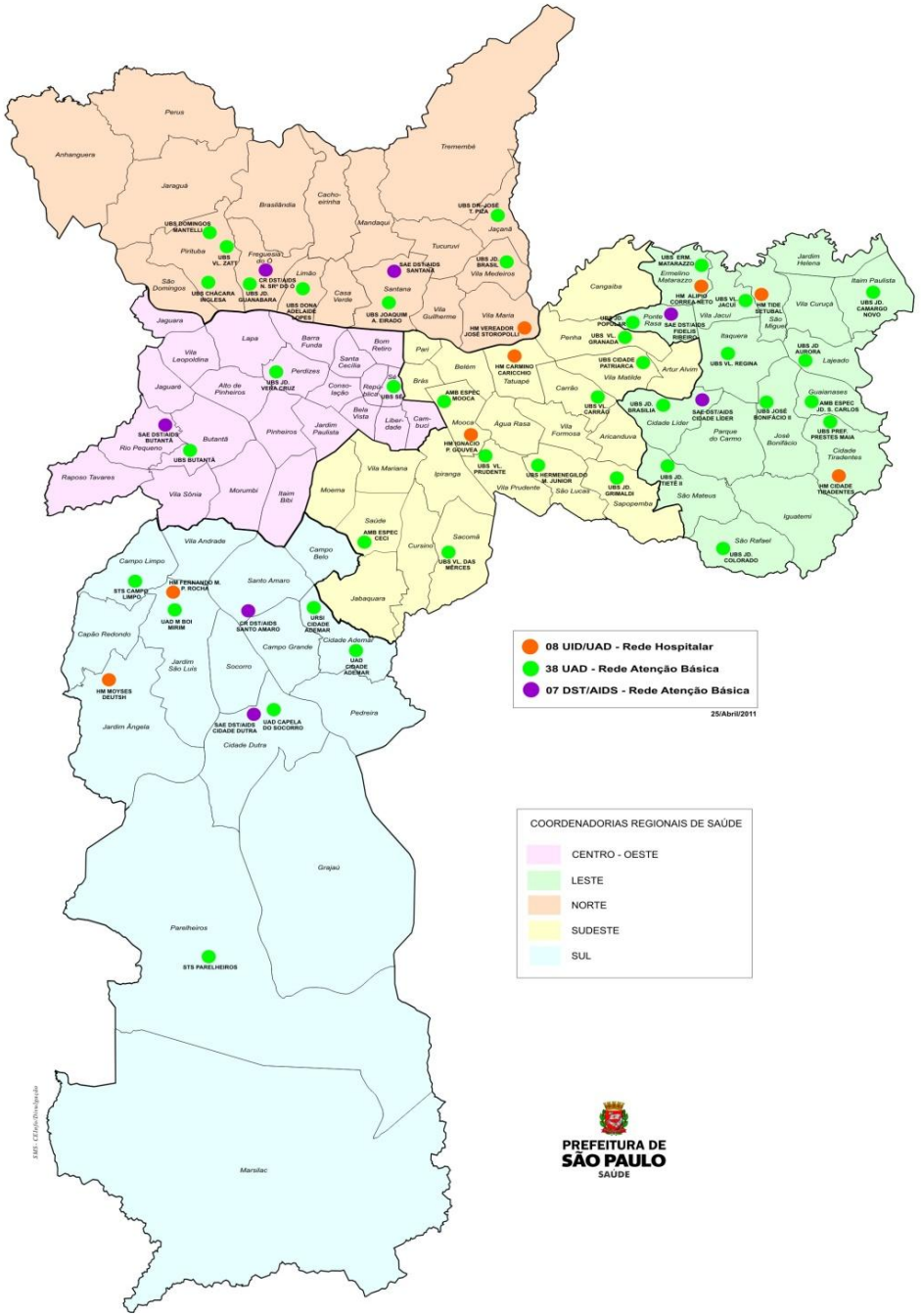
PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DA SAÚDE

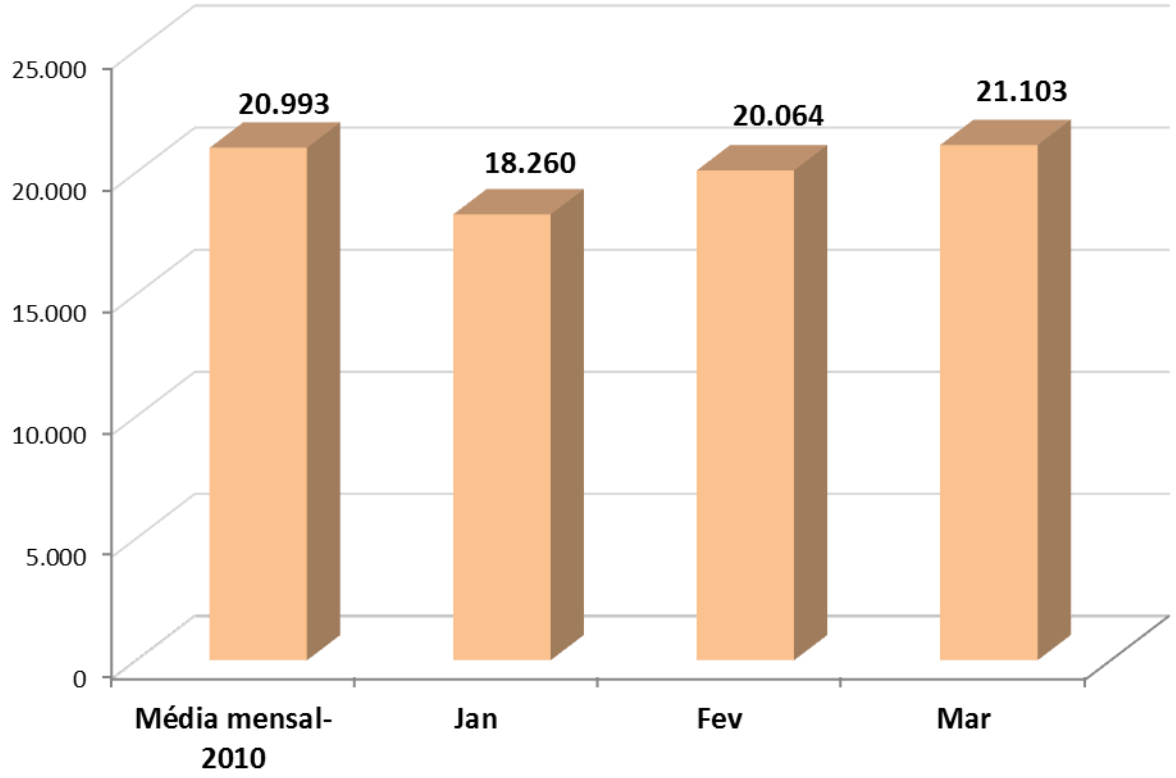
PROHDOM
PROGRAMA HOSPITAL DOMICILIAR
ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR

Unidades de Internação e Atendimento Domiciliar (PROHDOM) e Unidades de Assistência Domiciliar (Atenção Básica) por Coordenadoria Regional de Saúde. Município de São Paulo.

UNIDADES DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR (PROHDOM) E UNIDADES DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (ATENÇÃO BÁSICA) POR COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



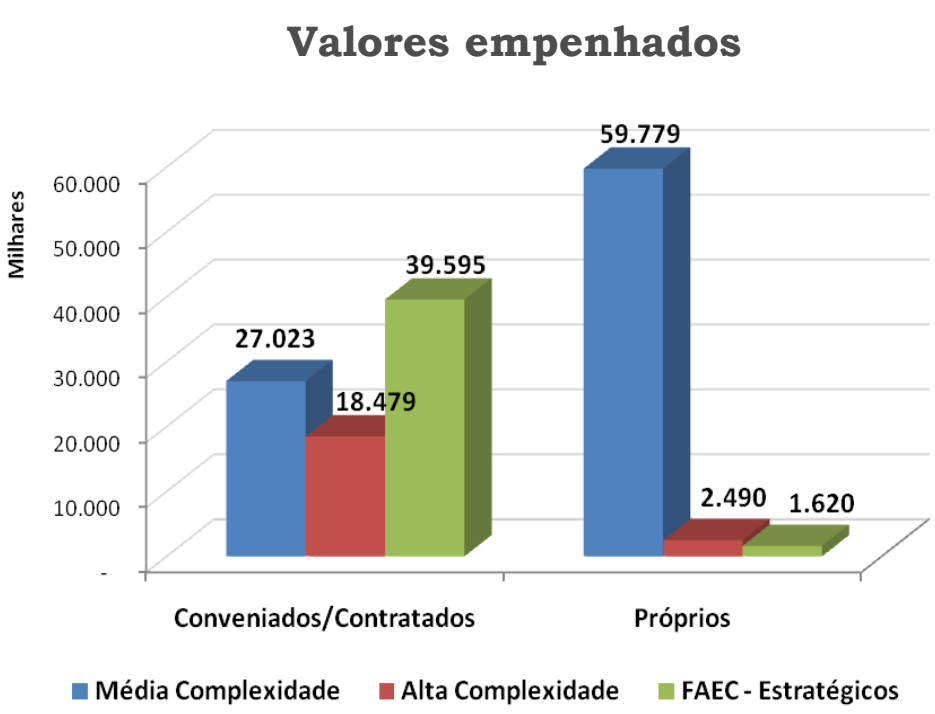
Internações - AIH apresentadas em 2011 pelos hospitais próprios e conveniados/contratados com a SMS (sem HSPM)

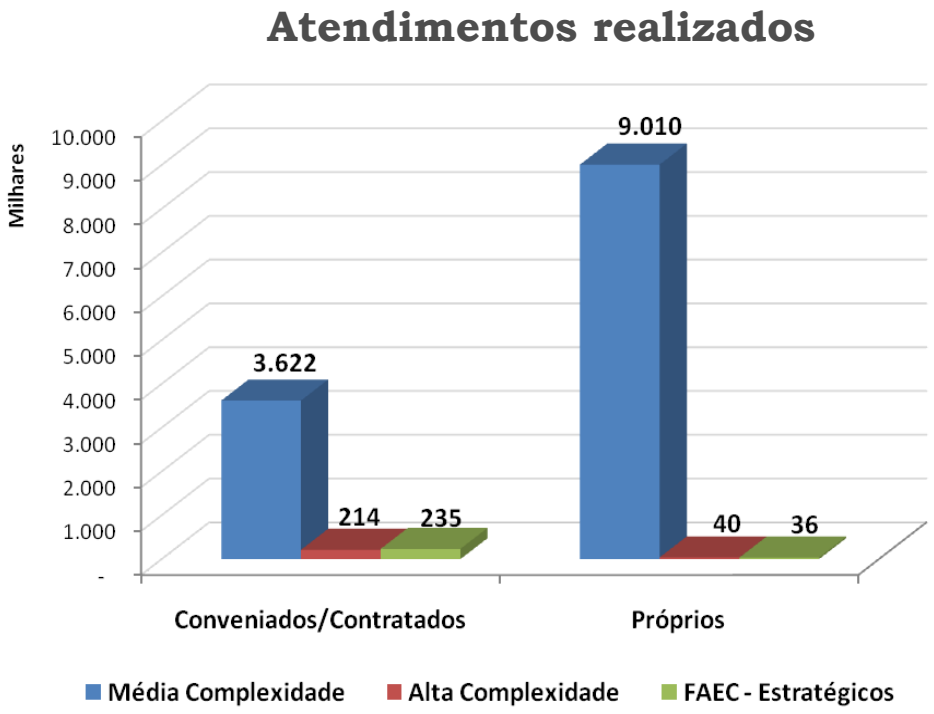


Média Mensal : 19.809

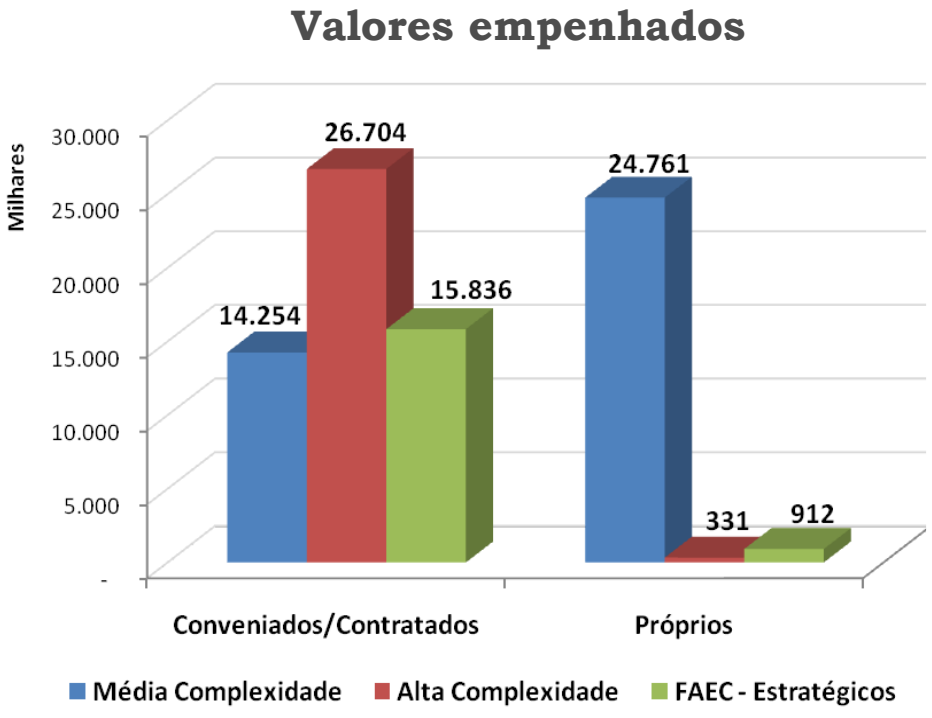
Total no período: 59.427

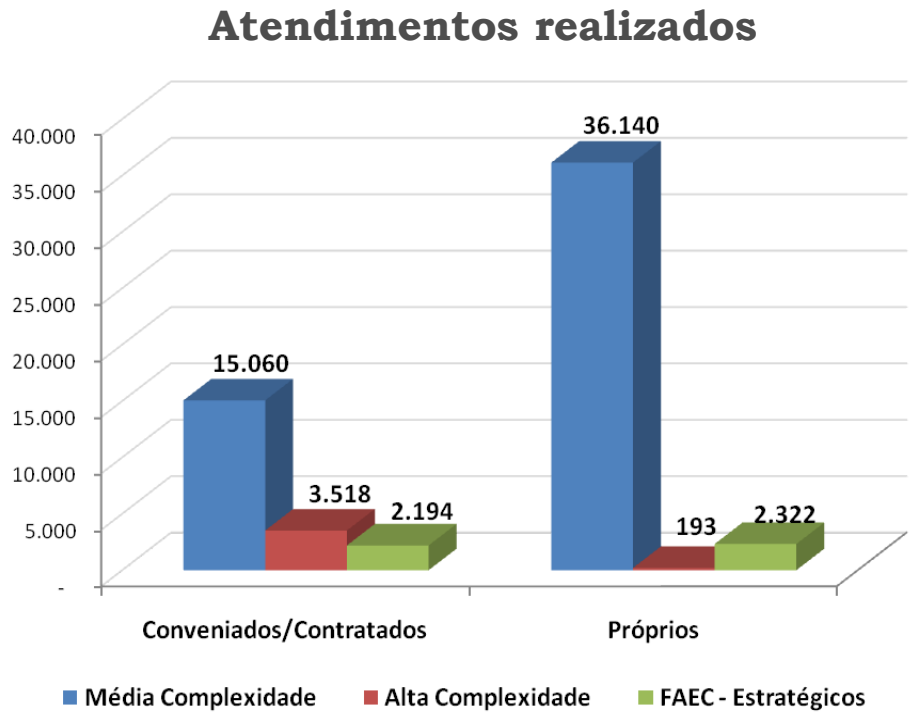
SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais (28,5%)





SIH – Sistema de Informações Hospitalares (15,8%)





Principais Construções e Reformas (0,3%)

DESCRIÇÃO	VALOR EMPENHADO
EDIF	898.446,88
EDIF	52.314,77
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS	400.000,00
CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	227.000,00
SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO	20.000,00
TOTAL	**1.597.762**

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DA SAÚDE

Assistência Hospitalar – 33%

Emendas Parlamentares Pontuais

AUTOR DA EMENDA	NÚMERO DE EMENDAS	VALOR	ORGÃO EXECUTOR
Adilson Amadeu	3	730.000	Autarquia/SMS
Arselino Tatto	2	100.000	
Aurélio Miguel	5	5.000	
Carlos Bezerra	1	100.000	SMS
Celso Jatene	1	100.000	SMS
Domingos Dissei	3	250.000	SMS
Donato	1	100.000	Autarquia
Eliseu Gabriel	1	10.000	SMS
Francisco Chagas	1	100.000	SMS
Gilson Barreto	9	9.000	
Jooji Hato	5	887.000	SMS
Juliana Cardoso	1	300.000	
Liderança do PT	7	1.750.000	SMS
Mara Gabrilli	11	1.720.000	SMS
Milton Ferreira	5	1.000.000	Autarquia/SMS
Milton Leite	30	13.019.000	SMS / HSPM
Natalini	3	450.000	Autarquia/SMS
Paulo Frange	5	170.000	SMS
Roberto Tripoll	4	590.000	COVISA
Sandra Tadeu	1	1.000.000	SMS
Toninho Paiva	4	400.000	SMS
TOTAL	**103**	**22.790.000**	

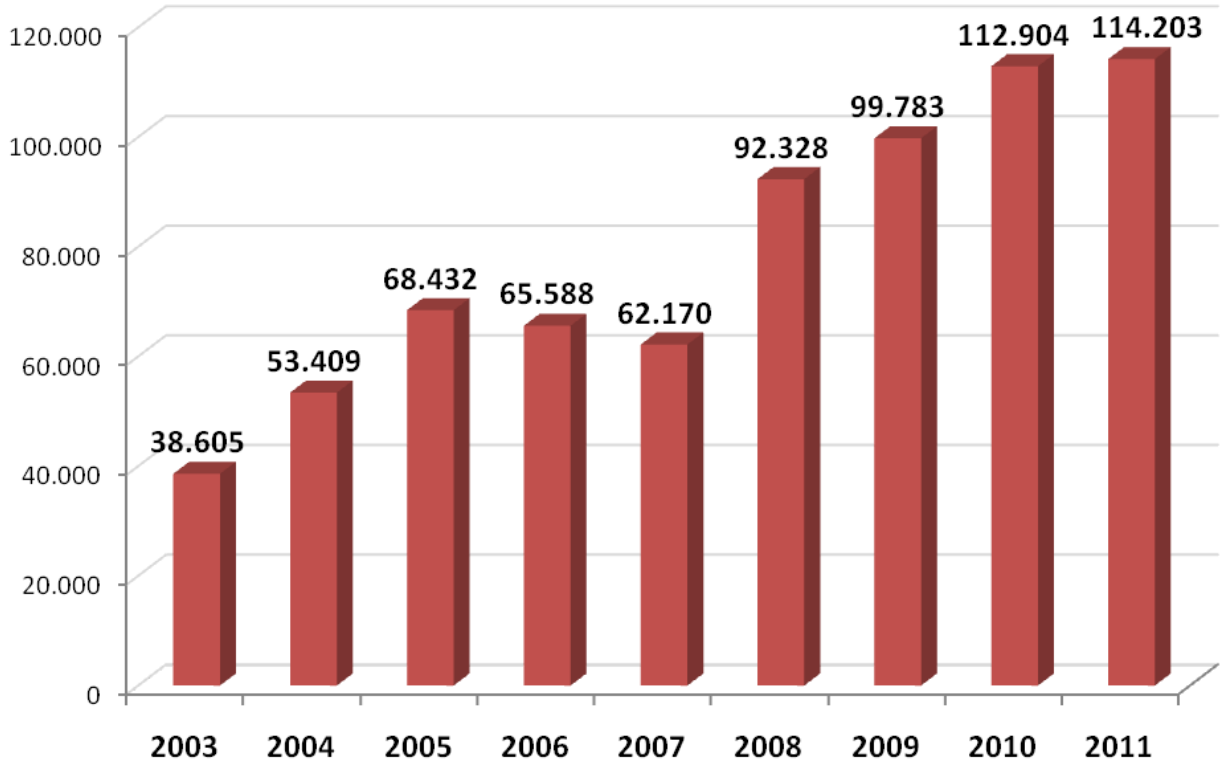
Emendas Parlamentares Técnicas/Temáticas

OBJETO	VALOR	ORGÃO EXECUTOR
Aquisição e Manutenção de Equipamentos para o H.M. Dr. Carmino Carichio – Hospital Tatuapé (01.10)	3.500.000	SMS
E 6120 – Reforma do Hospital de M' Boi Mirim (18.10)	8.300.000	SMS
E 6120 – Construção do Centro Oftalmológico de M' Boi Mirim (18.10)	1.200.000	SMS
E 6120 - Construção da UBS Jardim Vera Cruz	2.400.000	SMS
E 6120 - Construção da UBS Parque Santo Antonio II (18.10)	700.000	SMS
E 6120 – Construção de Instalações para AMA Hospitalar Campo Limpo (18.10)	1.000.000	SMS
E 6120 – Reforma da UBS Jardim Sta. Lúcia (18.10)	250.000	SMS
Construção da Unidade Básica de Saúde Vila Ema (18.10)	1.500.000	SMS
Construção de UBS do Conjunto Habitacional Brasilândia (CDHU), Jardim Paulistano, na Rua Ilha Santa Catarina – Vila Brasilândia (18.10)	500.000	SMS
Implantação de uma Unidade de Assistência Médica Ambulatorial – AMA junto ao Prédio do Hospital Santa Marcelina (18.10)	1.400.000	SMS
Construção de UBS no Jardim Limoeiro – Subprefeitura São Mateus (18.10)	1.000.000	SMS
Implantação de Ambulatório de Especialidade na proximidade das Ruas Imauri / Irajar de Souza / Edson Peregrine – Casa Verde (18.10)	200.000	SMS
Construção da UBS Vila Guarani, SP – Jabaquara (18.10)	100.000	
Construção da Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Brooklin Novo, SP - Santo Amaro (18.10)	100.000	
Construção de Unidades de Controle de Zoonoses Regionais (18.10)	3.000.000	COVISA
Construção de Unidade de Controle de Zoonoses do Butantã (18.10)	1.000.000	COVISA
Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde - Rua Rogério Fernandes - Jd Reimberg - Capela do Socorro (18.10)	1.000	
Manutenção da UBS Jardim Santa Lúcia (18.10)	50.000	SMS
E 6120 - Ampliação da UBS do Jardim Guarujá (18.24)	300.000	SMS
E 6120 - Equipes de Saúde Bucal no Jardim Brasília (18.24)	101.000	SMS
E 6120 - Equipes de Saúde Bucal no Jardim Salete (18.24)	101.000	SMS
E 6120 - Construção de Equipamentos de Saúde (18.10)	1.400.000	SMS
E 6120 – Operação / Manutenção de Unidades Hospitalares PS e PA (18.10)	16.002.000	SMS
TOTAL	**44.105.000**	

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (2,6%)

Orçamento Atual: R$ 65.156.000	Empenhado: R$ 13.574.241	IEO: 20,8%

Evolução de atendimentos no SAMU - 1º trimestre de 2003 a 2011



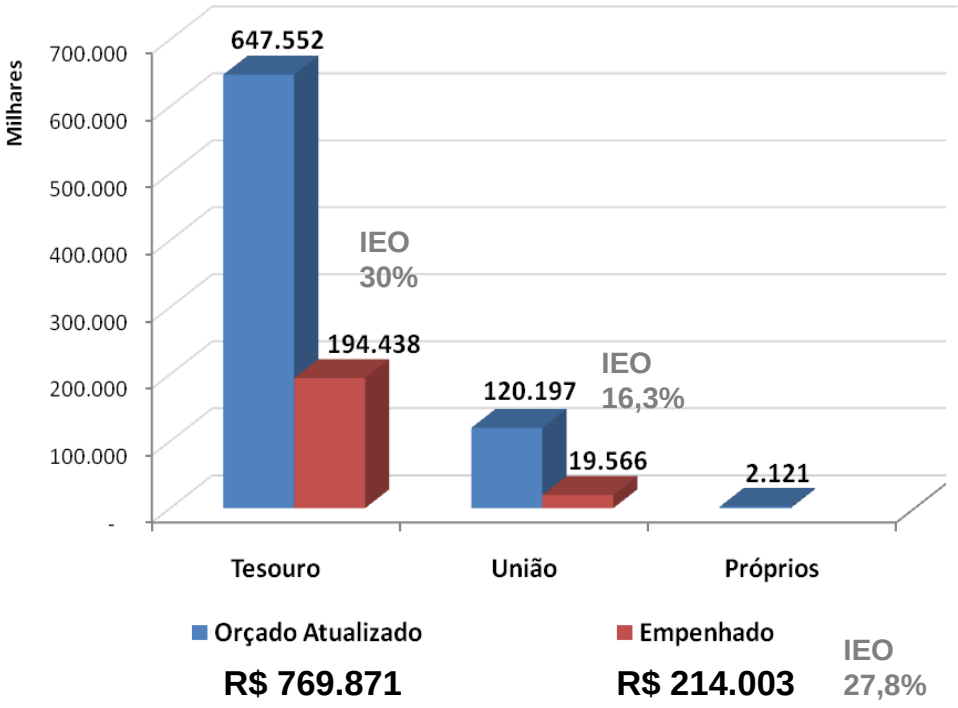
Comparativo da Execução Orçamentária nos 1º trimestres:

ANO	IEO %
2008	7,5
2009	37,2
2010	53,8
2011	20,8

IEO Total 2010 : 79,2%

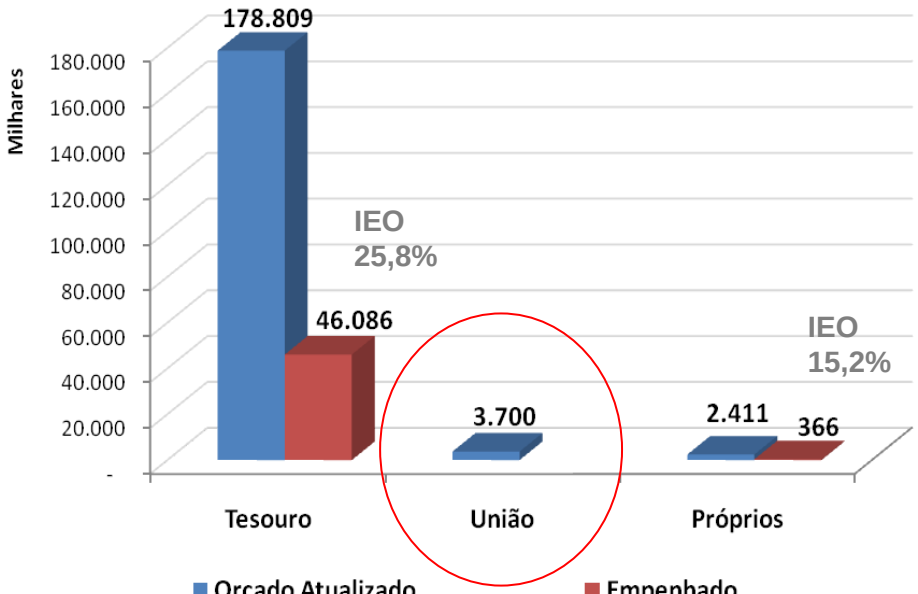
Autarquias Municipais (22,8%)

Autarquia Hospitalar



R$ 769.871 | **R$ 214.003** | IEO 27,8%

HSPM

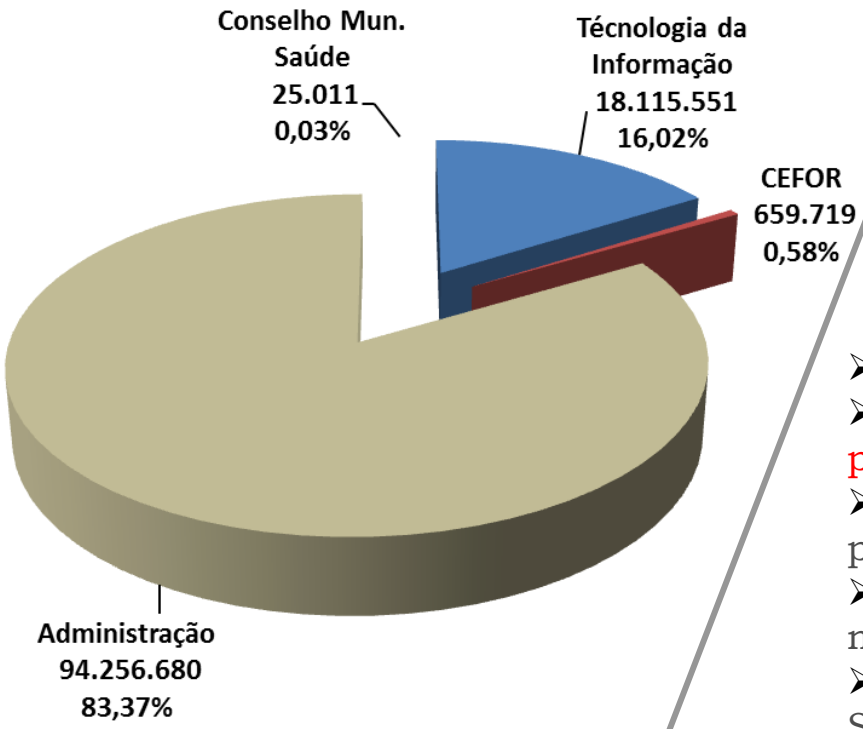


R$ 184.920 | **R$ 46.452** | IEO 25,1%

Agenda

- Introdução
- Orçamento da SMS (por fonte de recurso)
- **Distribuição da Execução Orçamentária**
  - Pessoal (Adm. Direta e Indireta)
  - Atenção Básica
  - Assistência Hospitalar
  - **Apoio e Desenvolvimento**
- Contratos de Gestão

Valor empenhado: R$ 113.056.961,00

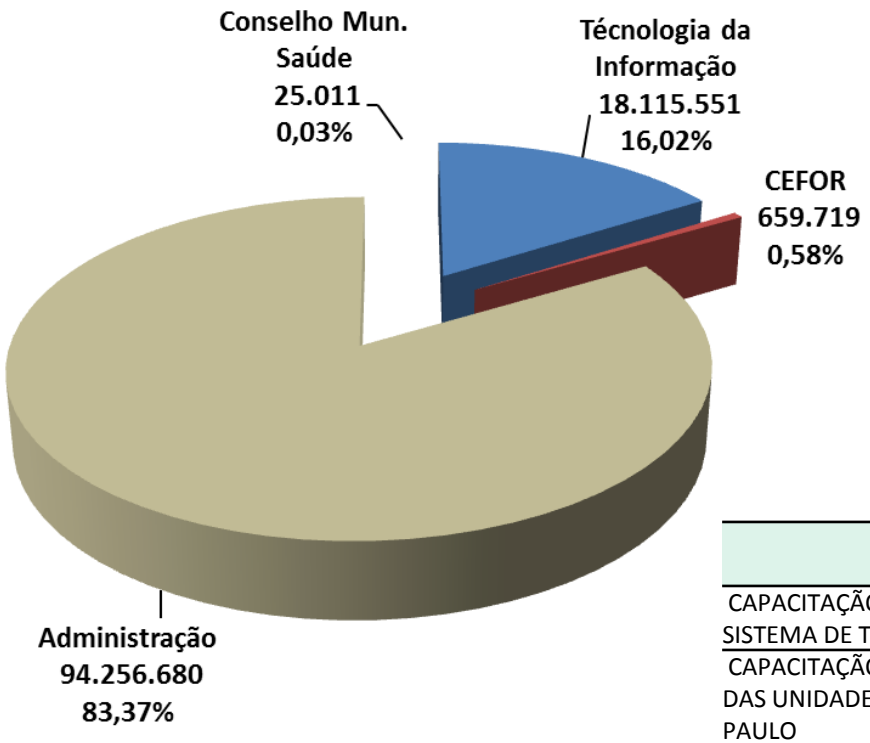


Destaques

Tecnologia da Informação:

- 1.341.389 agendamentos locais (UBS)/mês;
- 127.451 usuários cadastrados no SIGA Saúde por mês (Cartão SUS) *;
- 2.089.317 de receitas dispensadas pelo sistema por mês;
- 24.277 prescrições do Remédio em Casa por mês;
- 32.746 APAC's emitidas por mês através do SIGA;
- 286.852 Agendamentos regulados por mês

Apoio e Desenvolvimento – 7%



Comparativo da Execução Orçamentária do CEFOR no 1º trimestre:

ANO	IEO %
2008	2
2009	11,9
2010	5,9
2011	9,8

IEO Total 2010 : 68,1%

Valor empenhado:

R$ 113.056.961

Atividades de Capacitação

Nome do curso	Carga horária	Turmas	Total alunos	Total Aprovados
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO SISTEMA DE TRABALHO A 4 E 6 MÃOS	20	4	92	84
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS GESTORES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	40	1	25	19
OFICINA:ITINERÁRIO CURRICULAR DO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18	1	43	41
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA - MÓDULO III - UNIDADE III - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - O DIREITO E O CUIDADO À SAÚDE : NAS DIFERENTES FASES DO CICLO DE VIDA, NO TRABALHO, NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	12	1	4	4
TOTAL	90	7	164	148

Fonte: Banco de Dados CGP/NIGEP-2011

Agenda

Introdução

Orçamento da SMS (por fonte de recurso)

Distribuição da Execução Orçamentária

Contratos de Gestão

1º Trimestre de 2011

- 05 Hospitais Municipais
- 10 Microrregiões/Territórios c/221 unidades de saúde e diagnóstico por imagem local
- 05 Contratos de Diagnóstico por Imagem, c/30 unidades executantes
- 9 Contratos de PSM e PA, com 15 unidades atendidas

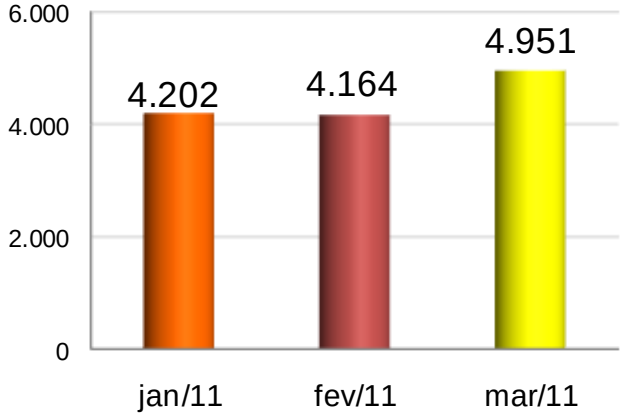
Avaliação Hospitalar

Unidades Hospitalares sob Contrato de Gestão com Organizações Sociais:

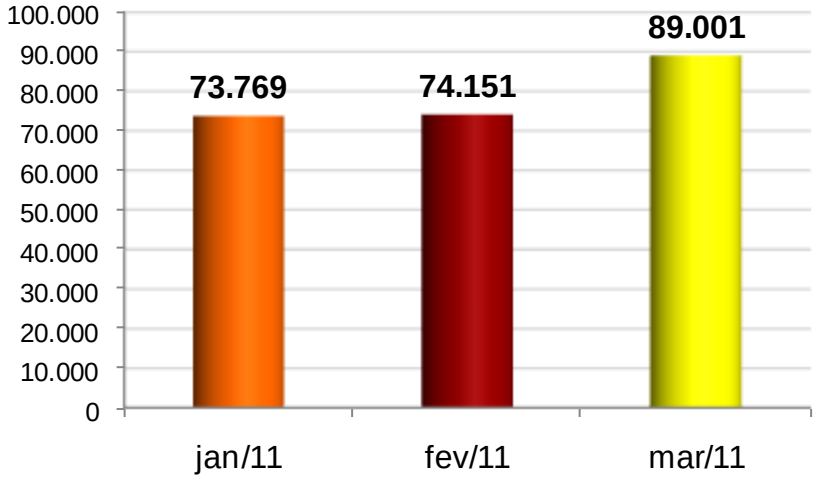
- HM Cidade Tiradentes – OS CS Sta. Marcelina – Início em 28/05/07
- HM M'Boi Mirim – OS CEJAM / HIIA Einstein – Início em 07/02/08
- HMI Menino Jesus – OS IRS Sírio Libanês – Início em 01/10/08
- HM São Luis Gonzaga – OS I Sta. Casa MSP – Início em 01/11/08
- HM Vereador José Storopolli - Vila Maria – OS SPDM – Início em 01/01/10

Hospitais Municipais – Produção 1º Trimestre 2011

13.317 Saídas Hospitalares



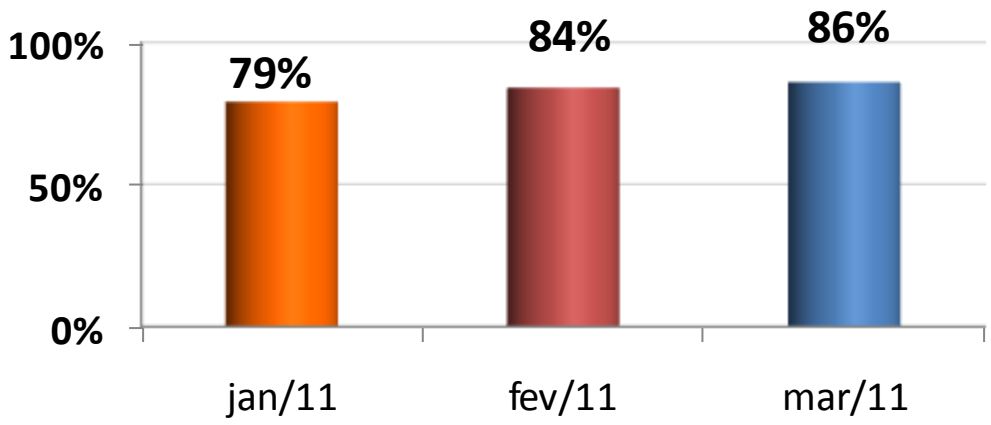
236.921 Atendimentos urgência/emergência



Obs.: Os dados pertencem às unidades hospitalares enunciadas anteriormente.

Hospitais Municipais – Produção 1º Trimestre 2011

Taxa Média de Ocupação Operacional



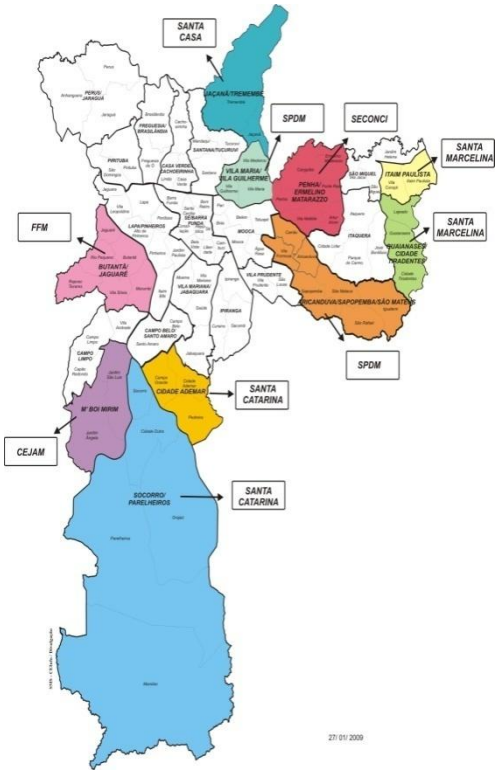
- **Média de leitos operacionais: 1021 leitos no 1º trimestre**

Obs.: Os dados acima sobre taxa média de ocupação, pertencem às unidades hospitalares enunciadas anteriormente

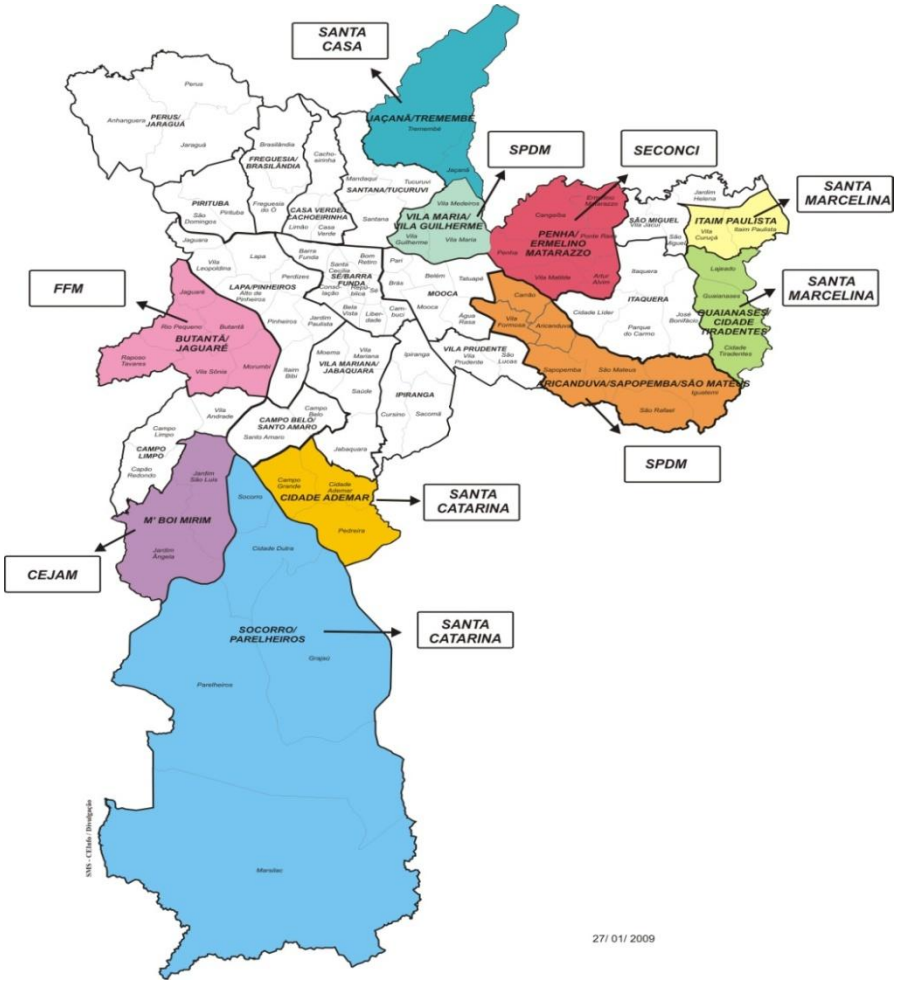
Avaliação Microrregiões

Microrregiões /Territórios sob Contrato de Gestão com Organizações Sociais:

- **Microrregião Cid. Tiradentes / Guaianases – OS CS Sta. Marcelina – Início em 01/03/07**
- **Microrregião M'Boi Mirim – OS CEJAM – Início em 01/08/07**
- **Microrregião Cid. Ademar – OS AC Sta. Catarina – Início em 01/02/08**
- **Microrregião V.Maria / V. Guilherme – OS SPDM – Início em 01/02/08**
- **Território Aricanduva / Sapopemba / S.Mateus – OS SPDM – Início em 01/02/08**
- **Microrregião Jaçanã / Tremembé – OS I. Sta. Casa M. SP – Início em 01/02/08**
- **Território Penha / Ermelino – OS SECONCI – Início em 14/04/08**
- **Microrregião Itaim Paulista – OS CS Sta. Marcelina – Início em 08/08/08**
- **Microrregião Socorro / Parelheiros – OS AC Sta. Catarina – Início em 01/10/08**
- **Microrregião Butantã / Jaguaré – OS FFM - Início em 01/10/08**



Microrregiões/Territórios sob Contrato de Gestão



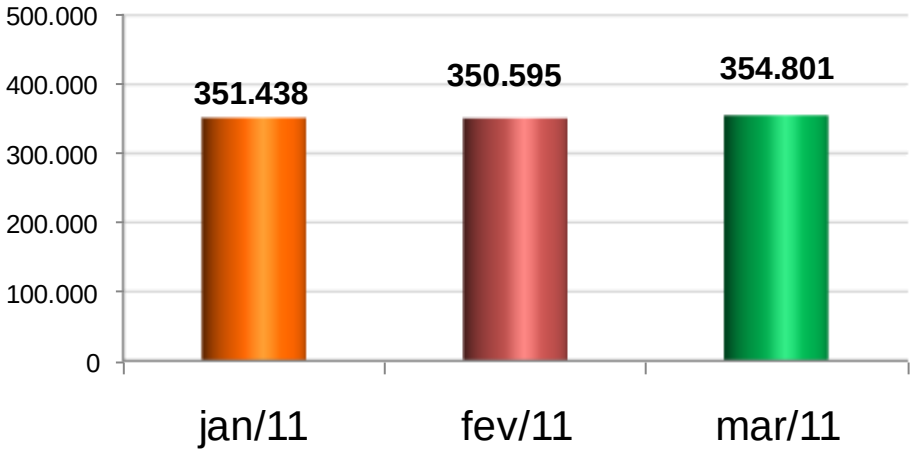
População 2008	Nº total de unidades existentes	Nº unidades sob contrato	Nº unidades AMA sob contrato
5.257.731	304	104	18

População 2009	Nº total de unidades existentes	Nº unidades sob contrato	Nº unidades AMA sob contrato
5.416.932	304	125	38

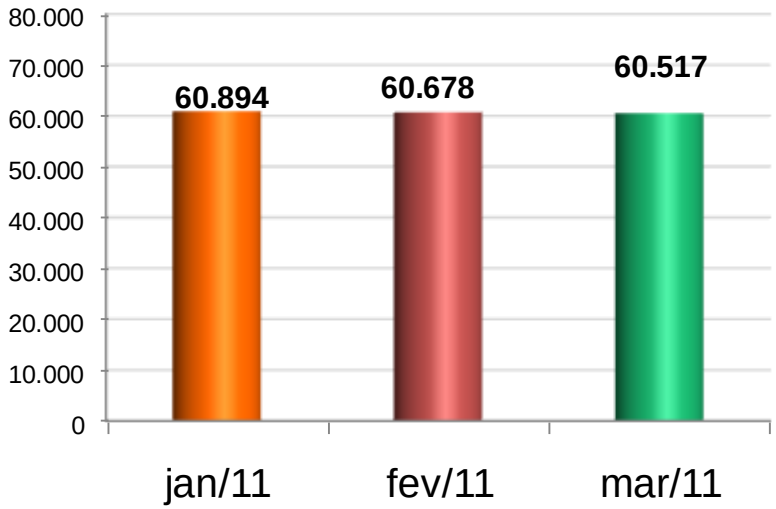
População 2010	Nº total de unidades existentes	Nº unidades sob contrato	Nº unidades AMA sob contrato
5.486.604	386	221	46

Microrregiões e Territórios - Produção ESF 1º trimestre 2011

1.056.834
Visitas de ACS



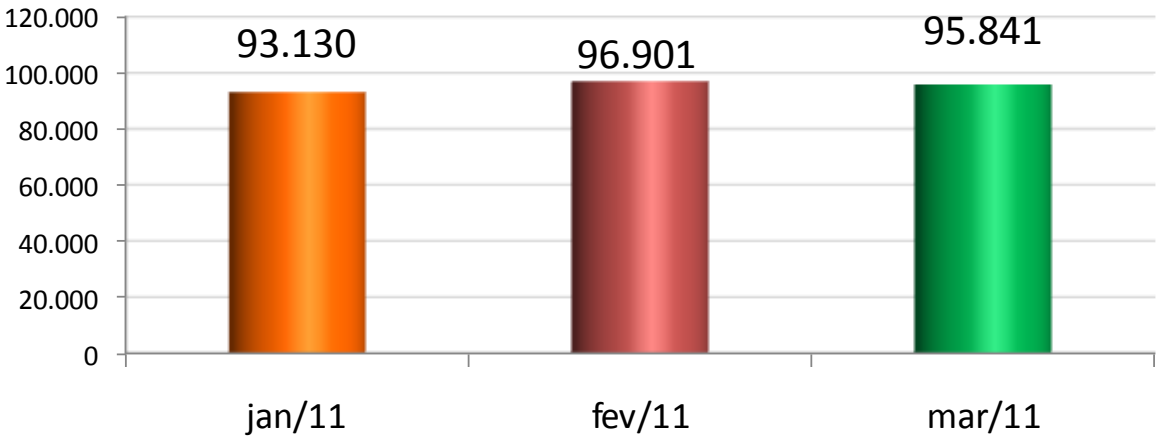
182.089 Consultas de Enfermeiros



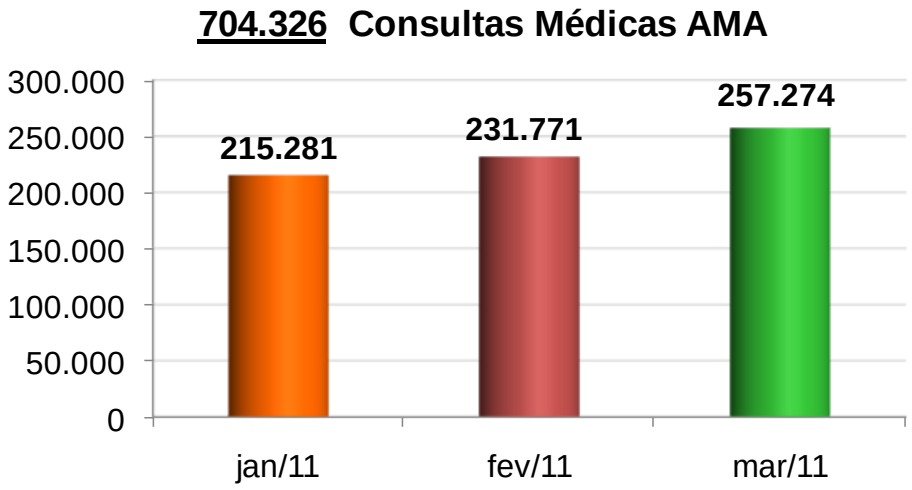
Unidades ESF sob Contrato de Gestão
85 Unidades c/ 417 Equipes

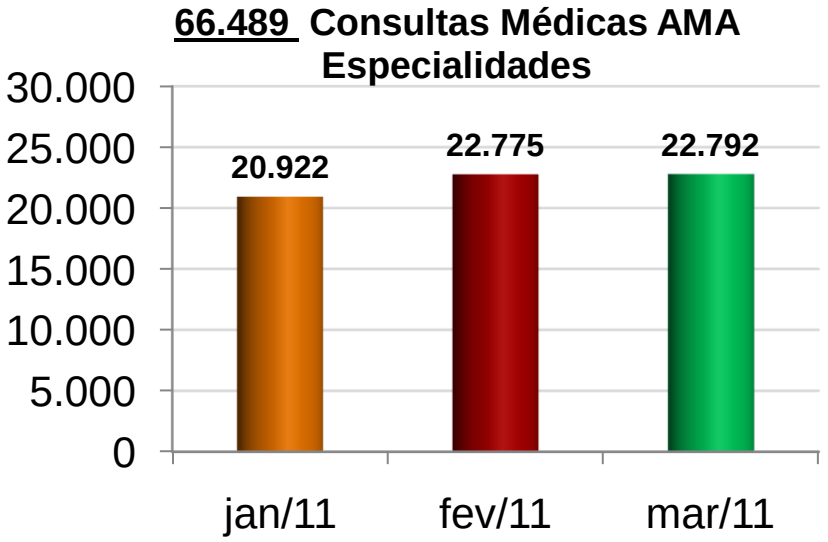
Microrregiões e Territórios - Produção ESF
1º trimestre 2011

285.872 Consultas de Médicos ESF

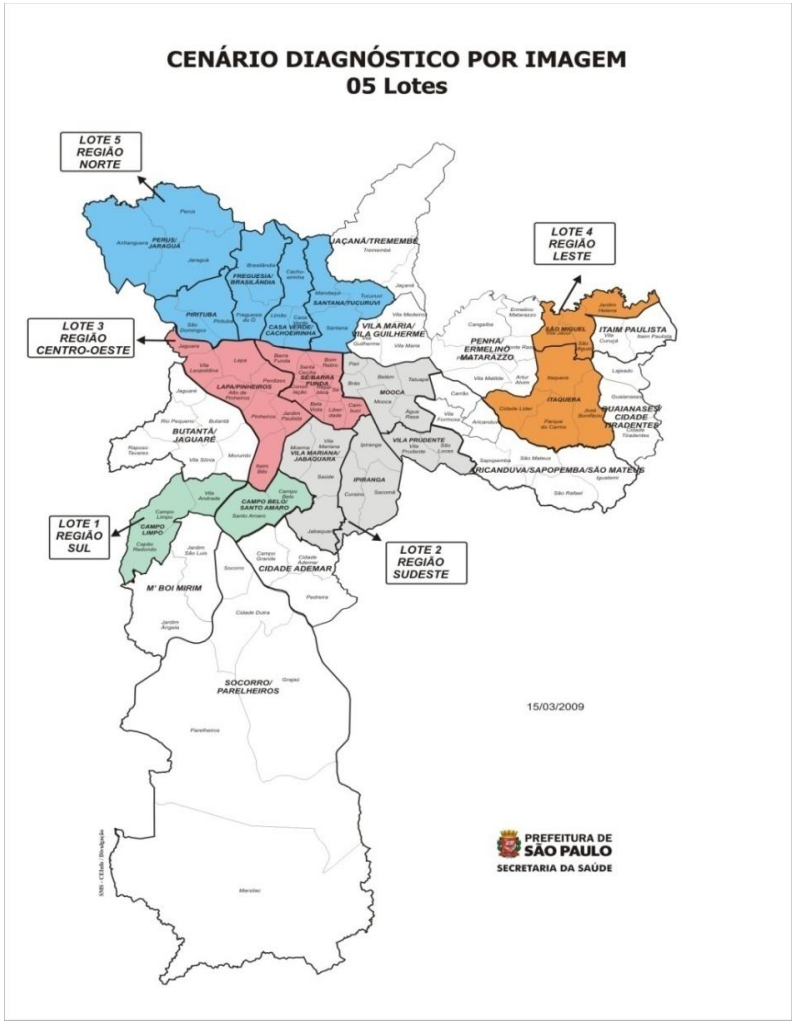


Microrregiões e Territórios - Produção AMA 1º trimestre 2011





Avaliação Diagnóstico por Imagem



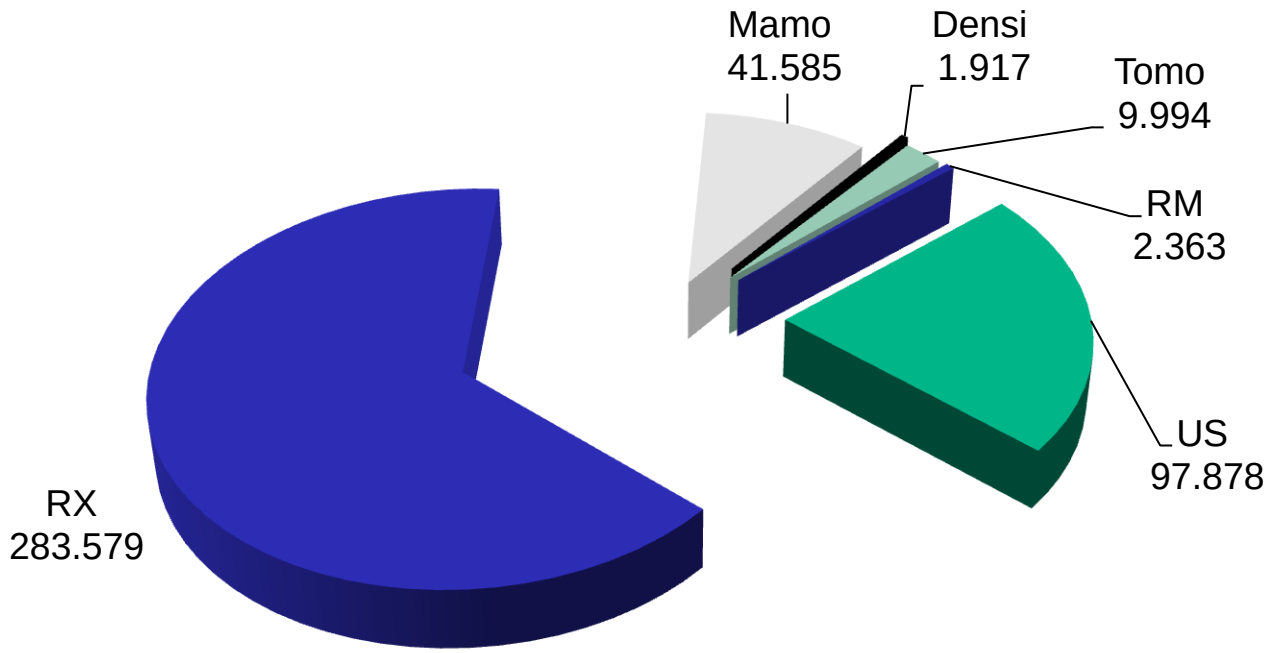
Regiões sob Contrato de Gestão:

- Norte - OS I.Sta. Casa SP
- Sul - OS FIDI
- Sudeste - OS FIDI
- Leste - OS FIDI
- Centro-Oeste - OS FIDI

Inicio em 16/03/09

Diagnóstico por Imagem – Regiões Sul, Sudeste, Leste, Centro-Oeste e Norte

437.316 exames de diagnóstico por imagem realizados 1° trimestre 2011

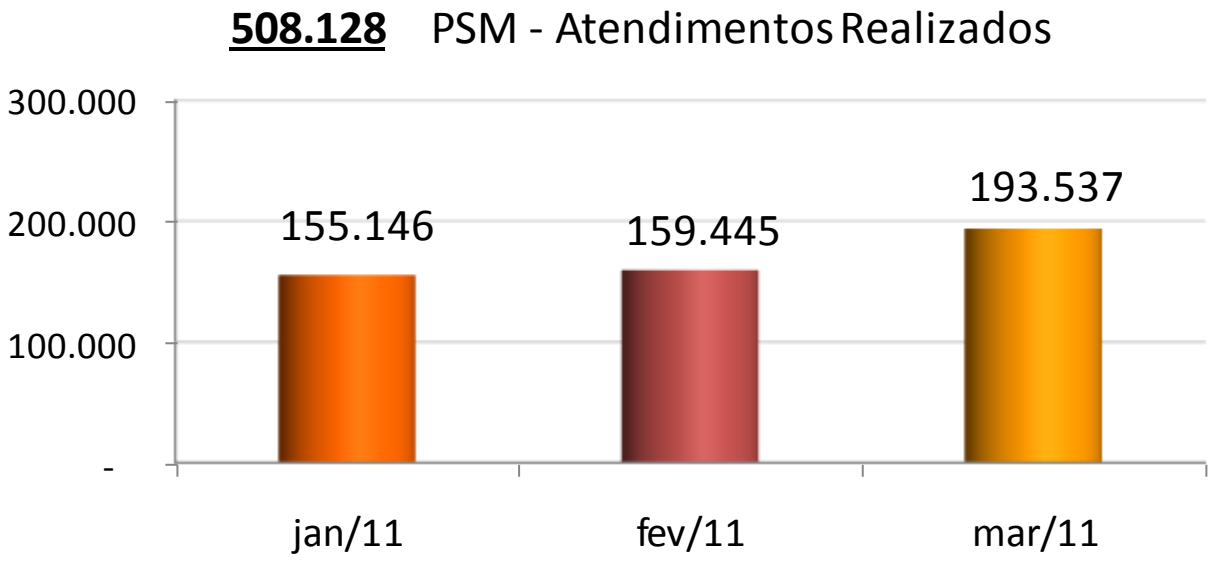


Avaliação Pronto Socorros / Pronto Atendimentos

Pronto Socorros e Pronto Atendimentos sob Contrato de Gestão com Organizações Sociais:

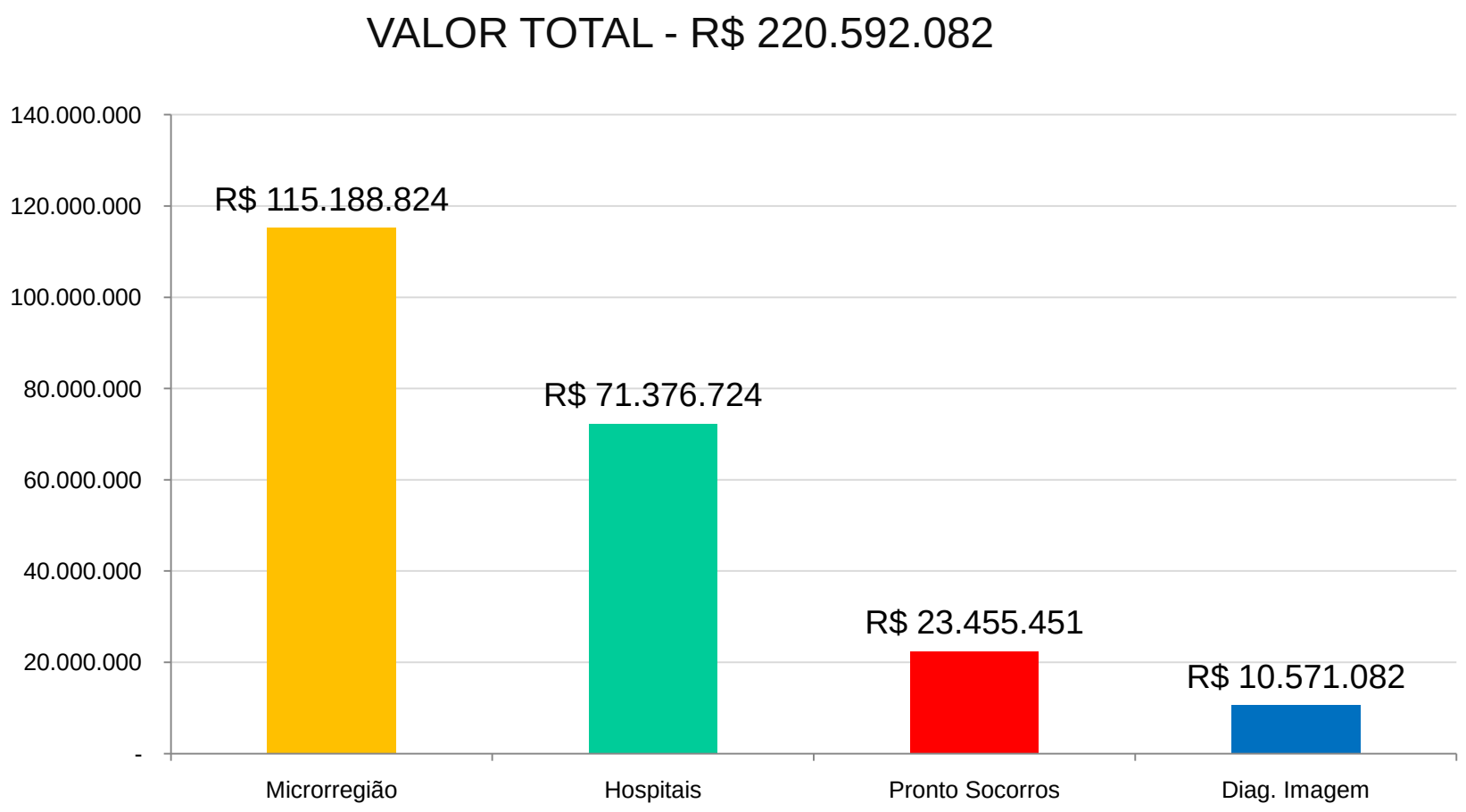
- Pronto Socorro Municipal Dr. Augusto Gomes de Mattos, Pronto Atendimento São Mateus II – OS SPDM – Início em 01/06/09
- Pronto Socorro Municipal Dr. Álvaro Dino de Almeida, Pronto Socorro Municipal 21 de Junho e Pronto Socorro Municipal Dr. Lauro Ribas Braga – OS Sta. Casa de São Paulo – Início em 01/04/09
- Pronto Socorro Municipal Balneário São José – OS Sta. Catarina – Início em 01/04/09
- PSM Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros – OS Sta. Catarina – Início em 01/08/09
- PSM Santo Amaro – Dr. José Sylvio de Camargo – OS Sta. Casa de Santo Amaro – Início em 01/08/09
- Pronto Socorro Municipal de Perus – OS ISAS – Início em 15/05/09
- Pronto Socorro Municipal Julio Tupy, Pronto Atendimento Atualpa Girão Rabelo e Pronto Atendimento Dra. Glória Rodrigues Santos Bonfim - OS Casa de Saúde Santa Marcelina – início em janeiro/2010
- Pronto Socorro Municipal de Vila Maria Baixa – OS SPDM – Início em 01/06/2010
- Pronto Socorro Municipal Butantã Dr. Caetano Virgilio Neto – PSM Lapa Prof.João Catarin Mezomo – OS FFM – Início em 01/07/2010

Produção Pronto Socorros / Pronto Atendimentos
1º trimestre 2011



Obs.: Os dados acima pertencem às unidades de Pronto Socorro e Pronto Atendimento enunciadas anteriormente.

Repasse Financeiro 1º Trimestre 2011



OBRIGADO!