

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 1º Quadrimestre de 2012

Goiânia
2012

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

GOVERNADOR

Marconi Perillo Júnior

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Antônio Faleiros Filho

CHEFE DE GABINETE

Lorena Dayrell

SUPERINTENDENTE EXECUTIVO

Halim Antonio Girade

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CEL.BM.RR Valdi Marques de Sousa

SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tânia da Silva Vaz

SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Mabel Calla Del Socorro Rodriguez

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E AVALIAÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE

Maria Cecília M. de Brito

SUPERINTENDENTE DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA SAÚDE

SUPERINTENDENTE DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E TRABALHO PARA O SUS

Meire Incarnação Ribeiro Soares

Exigência legal

Lei complementar 141/2012

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.

Sumário do Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2012

1. Administração da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás	09
1.1 Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças	09
1.1.1 Recursos Aplicados em Saúde	09
1.1.1.1 Estaduais e Federais – Em R\$ 1,00	09
1.1.2 Despesas realizadas – Em R\$ 1,00	
1.1.3 Despesas realizadas com a Folha de Pagamento (superint)- Em R\$ 1,00	09
1.1.4 Principais despesas do Grupo Investimento- Em R\$ 1,00	09
1.1.5 Restos a pagar – quitados no 1º quadrimestre de 2012	09
1.1.6 Principais despesas do grupo de custeio (Grupo 3) - Em R\$ 1,00	10
1.1.7 Conciliação Bancária do FUNESA no 1º quadrimestre 2012 –	10
1.1.8 Aplicação com despesas própria com Saúde – Percentual/Gráfico	10
1.1.9 Licitações realizadas no quadrimestre.....11
1.2 Superintendência de Vigilância em Saúde	11
1.2.1 Atividades de Vigilância Sanitária em Saúde	11
1.2.2 Doenças Virais	12
1.2.3 Quantitativo de pessoas imunizadas e respectivo % de cobertura alcançada. em ao previsto/gráfico	.12
1.2.4 Despesas realiz com a Folha de Pagto (superintendência)- Em R\$ 1,00.	13
1.3 Superintendência de Controle e Avaliação Técnica de Saúde	13
1.3.1 Auditorias Realizadas – sintético de atividades finalística	13
1.3.2 Diárias	14
1.3.3 Demandantes de Auditoria	14
1.3.4 Sistema de Atendimento à Trauma e Emergência de Goiás – SIATE... ..	.14
1.3.5 Despesas realizadas com a F. de Pagamento (superintendência)-Em R\$ 1,00..	14
1.3.6 Quantidade de Aih's Processadas no Sistema de Inform Hospit – G. Estadual ..	.14
1.3.7 Valores Processados no Sist de Inform Hospitalar- SIH/SUS – G.Estadual	15
1.3.8 Quantidade Processadas No Sistema de Inform Ambulat – G. Estadual... .	15
1.3.9 Valores Processados no Sistema de Inform Ambul- Sia/Sus – G. Estadual... .	15
1.3.10 Quantidade De Créditos Efet por Processam SHI-SUS – G. Estadual	15
1.3.11 PPI - Programação Pactuada E Integrada	15
1.3.12 FPO - Programação Físico Orçamentário	16
1.3.13 T F D – Tratamento Fora do Domicílio	16
1.3.13.1 Procedimentos solicitados - CERAC/Go Fora de Goiás.....16
1.3.13.2 Procedimento solicitados via TFD/SES/Go Fora de Goiás....16
1.3.13.3 Procedimentos solicitados de outros Estados para Goiás.....17

1.4 Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS	17
1.4.1 Cursos realizados no 1º Quadrimestre de 2012	17
1.4.1 Cursos de Mestrado	17
1.4.1.2 Curso de Especialização	17
1.5 Superintendência de Política de Ação Integral de Atenção à Saúde	18
1.5.1 Ações	18
1.5.2 Despesas Realizadas com Folha de Pessoal – Em R\$ 1,00	18
1.6 Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde	19
1.6.1 Custo das Unidades da Rede Própria da Secretaria Estadual da Saúde	19
1.6.1.1 Produção das Unidades da Rede Própria	19
1.6.1.1.1 Financeira (R\$ 1,00)	19
1.6.1.1.2 Física	19
1.6.2 Situação de repasse das unidad. assistenciais e do Tratam. fora do domicílio	20
1.6.3 Central de Transplantes de Goiás	20
1.6.3.1 Lista de Espera para Transplantes (Receptores)	20
1.6.3.2 Novas Inscrições Realizadas no Quadrimestre	20
1.6.3.3 Notificações de possíveis doadores e doações efetuadas	20
1.6.3.4 Transplantes realizados por tipos de doadores	21
2 Custo das Unidades de Saúde da Rede Própria	21
2.1 Hospital de Urgência de Goiânia – HUGO	21
2.1.1 Produção Física	21
2.1.2 Produção Financeira	21
2.1.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	21
2.1.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00	22
2.1.5 Folha de pagamento por unidade	22
2.1.6 Resumo dos gastos dos gastos	22
2.2 Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia – HUAPA	23
2.2.1 Produção Física – Em R\$ 1,00	23
2.2.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	23
2.2.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	23
2.2.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras	23
2.2.5 Folha de pagamento por unidade – Em R\$ 1,00	24
2.2.6 Resumo dos gastos	24
2.3 Hospital de Medicina Alternativa – HMA	24
2.3.1 Produção Física – Em R\$ 1,00	24
2.3.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	24
2.3.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	24
2.3.4. Demonstrativo dos Despesas Contratuais e outras	25
2.3.5 Folha de pagamento por unidade – R\$ 1,00	25
2.3.6 Resumo dos gastos	25

2.4 Hospital de Dermatologia Sanitária Santa Marta – HDS	25
2.4.1 Produção Física	25
2.4.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	25
2.4.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	26
2.4.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras	26
2.4.5 Folha de pagamento por unidade – Em R\$ 1,00	26
2.4.6 Resumo dos gastos	27
2.5 Hospital de Doenças Tropicais – HDT	27
2.5.1 Produção Física – Em R\$ 1,00	27
2.5.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	27
2.5.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	27
2.5.4 Demonstrativo dos Despesas Contratuais e outras	28
2.5.5 Folha de pagamento por unidade	28
2.5.6 Resumo dos gastos	28
2.6 Hospital Geral de Goiânia – HGG	29
2.6.1 Produção Física	29
2.6.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	29
2.6.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	29
2.6.4 Demonstrativo dos Despesas Contratuais e outras	29
2.6.5 Folha de pagamento por unidade – Em R\$ 1,00	30
2.6.6 Resumo dos gastos	30
2.7 Hospital Materno Infantil – HMI	30
2.7.1 Produção Física	30
2.7.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	30
2.7.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	31
2.7.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras	31
2.7.5 Folha de pagamento por unidade – Em R\$ 1,00	31
2.7.6 Resumo dos gastos	32
2.8 Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime – HEELJ	32
2.8.1 Produção Física	32
2.8.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	32
2.8.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	32
2.8.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras	33
2.8.5 Folha de pagamento por unidade – Em R\$ 1,00	33
2.8.6 Resumo dos gastos	33

2.9 Maternidade Nossa Senhora de Lourdes – MNSL	34
2.9.1 Produção Física - Em R\$ 1,00	34
2.9.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	34
2.9.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	34
2.9.4 Folha de pagamento por unidade – Em R\$ 1,00	34
2.9.5 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras	35
2.9.6 Resumo dos gastos	35
2.10 Centro Integrado Médico Psicopedagógico – CIMP	35
2.10.1 Produção Física	35
2.10.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	35
2.10.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	35
2.10.4 Demonstrativo dos Despesas Contratuais e outras	36
2.10.5 Folha de pagamento por unidade – Em R\$ 1,00	36
2.10.6 Resumo dos gastos	
2.11 Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN	36
2.11.1 Produção Física – Em R\$ 1,00	36
2.11.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	36
2.11.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	37
2.11.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras	37
2.11.5 Folha de pagamento por unidade – Em R\$ 1,00	37
2.11.6 Resumo dos gastos	37
2.12 Central Odontológica de Goiânia – COG	38
2.12.1 Produção Física	38
2.12.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	38
2.12.3 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras	38
2.12.4 Abastecimento da Unidade – R\$ 1,00	38
2.12.5 Folha de pagamento por unidade – Em R\$ 1,00	39
2.12.6 Resumo dos gastos	39
2.13 Hemocentro de Goiás – HEMOCENTRO	39
2.13.1 Produção Física – Em R\$ 1,00	39
2.13.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00	39
2.13.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	39
2.13.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras	40
2.13.5 Folha de pagamento por unidade - Em R\$ 1,00	40
2.13.6 Resumo dos gastos	40
2.14 Centro de Medicamento de Alto Custo – Juarez Barbosa – CMAC	41
2.14.1 Aquisição de medicamentos, correlatos e outros	41
2.14.2 Abastecimento da Unidade - Em R\$ 1,00	42
2.14.3 Demonstrativo dos Despesas Contratuais e outras	42
2.14.4 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00	43
2.14.5 Resumo dos gastos	

3 - Unidades especiais de saúde	43
3.1 Condomínio Solidariedade	43
3.1.1 Produção Física	43
3.1.2 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	43
3.1.3 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00	44
3.1.4 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00	44
3.1.5 Resumo dos gastos	44
3.2 Creche Cantinho Feliz	45
3.2.1 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00	45
3.2.2 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00	
3.2.3 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00	
3.2.4 Resumo dos gastos	45
3.3 Centro de Assistência aos Radioacidentados - CARA – (Ex Suleide)	46
3.3.1 – Produção do Quadrimestre	46
3.3.2 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00	47
3.3.3 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00	47
3.3.4 Resumo dos gastos	47
4 - Unidades de Saúde com Contrato de Gestão (Ações)	48
4.1 Contratação de Organizações Sociais - O.S. no 1º QUADRIMESTRE DE 2012 - para gestão das Unidades de Saúde da SES	48
4.2 Valores pagos às O.S.– Organizações Sociais Contratadas no 1º Quadrimestre de 2012	48

1 Administração da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

1.1 Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

1.1.1 Recursos Aplicados em Saúde

1.1.1.1 Estaduais e Federais – Em R\$ 1,00

PERÍODO	ESTADUAIS	FEDERAIS
	Valor – R\$	Valor – R\$
1º quadrimestre 2012	196.444.121	7.233.573

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

1.1.2 Despesas Realizadas – Em R\$ 1,00

Pessoal	151.093.898
Custeio (detalhado abaixo)	52.373.636
Investimento	210.160
Inversão	0
Total	203.677.694

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

1.1.3 Folha de Pagamento SGPF (superintendência)

Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/MÊS	VALOR F.PAGTO + ENCARGOS- R\$
350	6.682.475

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

1.1.4 Principais despesas do grupo Investimento- Em R\$ 1,00

1º Quadrimestre 2012	0
Despesas de exercícios anteriores	210.160
Total	210.160

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

1.1.5 Restos a pagar quitado no 1º quadrimestre 2012

EXERCÍCIO	R\$ 1,00
2.006	53.863
2.007	93.075
2.008	747
2.009	2.165.616
2.010	7.457.401
2.011	58.395.139
Total	68.165.841

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

1.1.6 Principais despesas do grupo Custeio – Em R\$ 1,00 (Grupo 3)

Material de Consumo	1.497.105
Transferências Voluntárias a Municípios	698.772
Obrigações Tributárias e Contributivas	462.271
Diárias	198.676
Serviço de Seleção e Treinamento	111.336
Serviços Técnicos Profissionais	1.003.421
Manutenção e Cons. e Inst. de Máquinas, Equip. e/ou Utensílios de Escritório	799.606
Contribuições	253.786
Subvenções Sociais	14.358.862
Fornecimento de Alimentação	4.172.249
Serviço de Apoio Gerencial, Administrativo, Técnico e Operacional	13.464.551
Serviço Médico, Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.158.264
Demais Materiais e Serviços de Custeio	10.194.730
Total	52.373.634

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

1.1.7 Conciliação Bancária do FUNESA no 1º quadrimestre 2012 – Em 1,00

FONTE	SALDO INICIAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL
00 (Tesouro Estadual)	342.038.246,80	246.292.721,78	288.589.937,96	299.741.030
20 (Recurso Próprio)	53.589.807,47	8.065.503,41	12.793.323,57	48.861.987
23 e 24 (Programas Federais)	109.238.609,24	43.392.174,92	39.793.712,28	112.837.071
90 (Convênios Federais)	4.632.477,19	105.768,85	160.968,36	4.577.277
Total	509.499.140,70	297.856.168,96	341.337.942,17	466.017.365

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

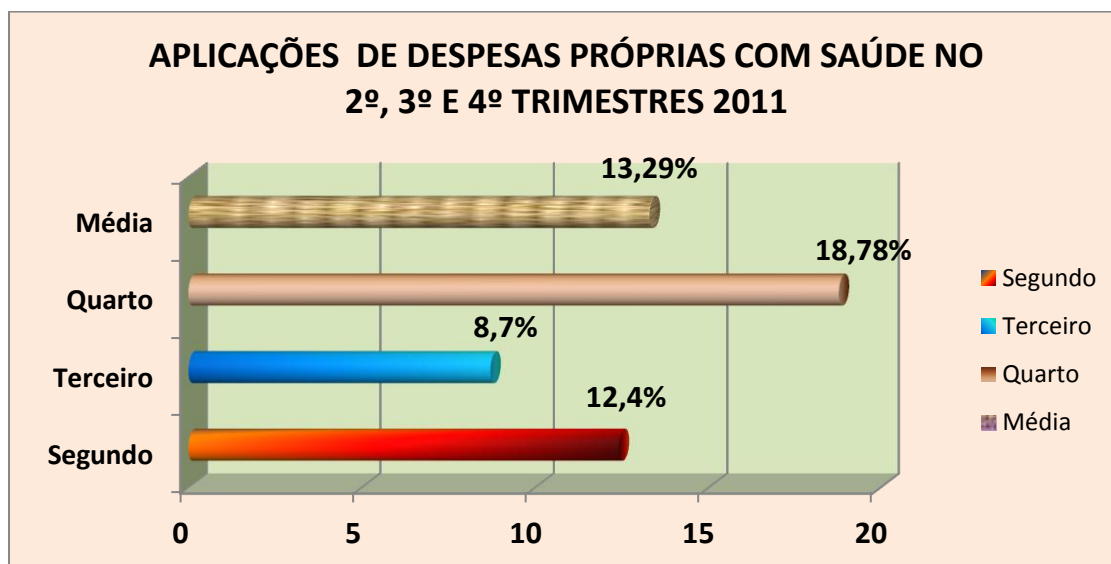
1.1.8 Aplicação com despesas próprias com Saúde – Percentual/Gráfico

TRIMESTRES DE 2011	PERCENTUAL (%)
Segundo	12,40
Terceiro	8,70
Quarto	18,78
Média	9,88

QUADRIMESTRE*	PERCENTUAL (%)
1º Quadrimestre de 2012	5,97

NOTA: * A partir de Janeiro/12 passou a ser quadrimestral por força de Lei Compl 141 artigo 36.

Aplicação com despesas próprias com Saúde – GRÁFICO –do 2º, 3º, e 4º trimestre 2012
(exibindo também a Média)



1.1.9 Licitações realizadas no quadrimestre

TIPOS DE LICITAÇÕES	QUANTIDADE	VALORES EM R\$ 1,00
Pregões	166	604.237.700
Dispensas de Licitações	14	15.065.472
Inexigibilidade	26	21.926.498
Tomada de Preços	01	265.989
Totais		641.495.659

1.2 Superintendência de Vigilância em Saúde

1.2.1 Atividades de Vigilância Sanitária em Saúde

Nº	ATIVIDADES	QUANTIDADES
1	Fiscalização Sanitária de Serviços de Saúde	196
2	Fiscalização Sanitária em Ambientes e Saúde Trabalhador.	80
3	Fiscalização Sanitária de Produtos	211
4	Monitoramento da Qualidade de Produtos	840
5	Coleta de Amostra de Alimentos	47
6	Distribuição de Ampolas de Soro Anti-peçonhento em Goiás	11.778
7	Número de Notificações e Atendimentos de Casos de Intoxicações	1.160
8	Número de Notificações de Casos de Acidentes com Animais Peçonhentos	770
9	Número de Atendimento de Denúncias	625
10	Número de Projetos Básicos de Arquitetura Analisados	867
11	Número de Projetos Básicos de Arquitetura Aprovados	229

Fonte: Superintendência de Vigilância em Saúde

1.2.2 Doenças Virais

CASOS	FEBRE AMARELA	DENGUE	INFLUENZA
Notificados	11	12.727	55
Confirmados	00	3.734	09
Óbitos	00	02	03

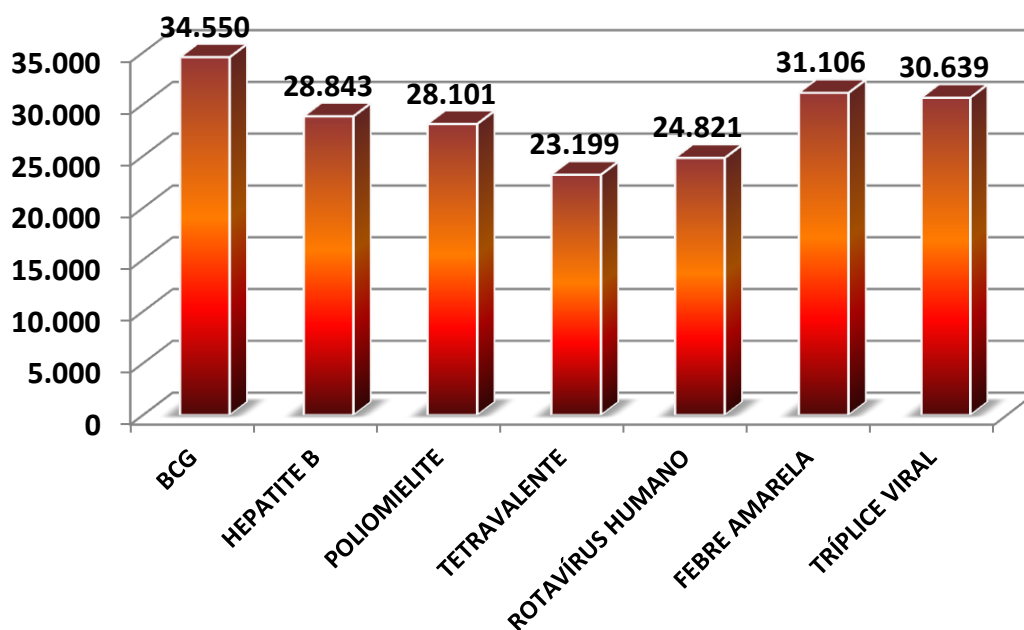
Fonte: Superintendência de Vigilância em Saúde

1.2.3 Quantitativo de pessoas vacinadas e respectivo % de cobertura alcançada em relação ao previsto/ Gráficos

VACINAS	VACINADOS	COBERTURA (%)
BCG	34.550	118,52
HEPATITE B	28.843	98,94
POLIOMIELITE	28.101	96,40
TETRAVALENTE	23.199	79,58
ROTAVÍRUS HUMANO	24.821	85,15
FEBRE AMARELA	31.106	106,71
TRÍPLICE VIRAL	30.639	105,10

Fonte: SI API - Superintendência de Vigilância em Saúde

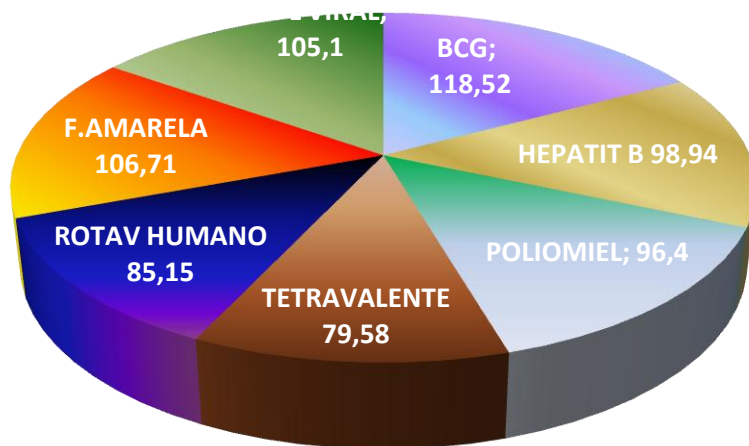
DOSES DE VACINAS APLICADAS



Observações:

- 1) A homogeneidade preconizada pelo Ministério da Saúde, na rotina, para todas as vacinas, é de 70%.

COBERTURA VACINAL (%)



Despesas Contratuais e outras - por unidades

O Memorando 718/2011 - SGPF/SES da Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças – SGPF/SES informa que não foi possível realizar o preenchimento dos dados referentes as Despesas Contratuais e outras administrativos das unidades da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás – SES, conforme solicitado pela Superintendência Executiva/SES.

Posteriormente o Memorando nº 719/2011 – SGPF/SES, esclarece que em complemento ao Memorando 718/2011 – SGPF/SES, não foi possível realizar o preenchimento dos dados acima referidos “uma vez que os empenhos são realizados de forma global e não por unidade.”

Informamos que no 1º Quadrimestre de 2.012, obtivemos dados de Despesas da SGPF/GALOP – Gerência de Apoio Logístico e Operacional que se destinaram a alimentação deste relatório.

1.2.4 Despesas Realizadas com Folha de Pessoal – Em R\$ 1,00

SUVISA	Em R\$ 1,00
QUANTIDADE/MÊS	VALOR F.PAGTO + ENCARGOS- R\$
241	4.684.179

1.3 Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.1 Auditorias - Relatório Sintético de Atividades Finalísticas

DESCRIÇÃO	QUANT	META ANUAL	% DE META ATINGIDA
Auditorias iniciadas c/relatório em 2012	19	91	20,88
Auditorias iniciadas em 2012	35	91	38,46
Auditorias realizadas em 2012	69	136 (*)	50,74
Visita Técnica	6	0	0

(*) - Meta anual de 136 auditorias calculado somando a quantidade de auditorias previstas para serem feitas em 2012 (91 novas auditorias) mais o estoque não realizado em de 2011.

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.2 Diárias (4)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$ 1,00
Valor gasto por período em R\$	9.460
Valor médio por Auditoria	137

(4) - Inclui diárias para auditoria e atividades de planejamento e qualificação

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.3 Demandantes de Auditoria

DEMANDANTE	QUANT
Ministério Público	4
Ouvidoria do SUS	34
SCATS – prestadores	15
SES	16

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.4 Sistema de Atendimento à Trauma e Emergência de Goiás SIATE (29 municípios)

NATUREZA	QUANTIDADE
Acidentes de Trânsito	7.745
Emergências Clínicas	4.948
Intoxicações	221
Lesões Térmicas	93
Auto Extermínio	142
Agressões	1.038
Quedas	1.460
Transportes	662
SOMA	16.345

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.5 Despesas Realizadas com Folha de Pessoal – Em R\$ 1,00

SCATS

QUANTIDADE/MÊS	VALOR F.PAGTO + ENCARGOS- R\$
157	2.968.128

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.6 Quantidade de AIH's Processadas no Sistema de Informação Hospitalar - Gestão Estadual

AÇÕES	TOTAL
Apresentadas / processadas	4.177
Aprovadas / Pagas	3.829
AIH'S Glosadas	348

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.7 Valores Processados no Sistema De Informação Hospitalar- SIH/SUS - Gestão Estadual

AÇÕES	TOTAL
Processamento normal	3.358.760,90
Cirurgias eletivas	9.943,72
TOTAL	3.368.704,62

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.8 Quantidade Processadas no Sistema de Informação Ambulatorial - Gestão Estadual

AÇÕES	TOTAL
Apresentadas / processadas	5.060.488
Aprovadas / Pagas	4.920.600
Alto Custo - APAC's (*)	80.013

(*) APAC: Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.9 Valores Processados no Sistema de Inform. Ambulatorial- SIA/SUS - Gestão Estadual

AÇÕES	TOTAL
MAC (*)	7.145.019,11
FAEC (**)	510.454,72
Assistência Farmacêutica	8.916.688,12
TOTAL	16.572.161,95

(*) MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (**)

FCES: Ficha de Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.10 Quantidade de Créditos Efetuados por Processamentos SHI-SUS - Gestão Estadual

AÇÕES	TOTAL
Normal	98
Cirurgias eletivas	23
TOTAL	121

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.11 PPI - Programação Pactuada e Integrada

AÇÕES	TOTAL
Bases Processadas	67
Treinamentos	35
Relatórios	35
Valores MAC (*)	R\$ 3.069.980.753

MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.12 FPO - Programação Físico Orçamentário

AÇÕES	TOTAL
Físico Programado	7.494.060
Valor Programado	22.605.401

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.13 T F D – Tratamento Fora do Domicílio

Encaminhamento de pacientes para tratamento **FORA DE GOIÁS**

Quantidade de Municípios Atendidos		Quantidade Pacientes	Valor do Desembolso- R\$ 1,00
De Goiás	Para locais		
31	São Paulo - SP	91	219.237
7	São Paulo - Interior	10	9.765
1	Brasília - DF	2	797
2	Curitiba - PR	5	10.247
1	Juiz de Fora - MG	2	4.073
2	Recife - PE	4	14.197
44	< SOMAS >	114	258.316

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.13.1 Procedimentos solicitados - CERAC/Go (*) Fora de Goiás

MUNICÍPIO DE:		TOTAL DE PACIENTES
Origem	Destino	
Goiânia	Ribeirão Preto	1
Nova Crixas	São Paulo	1
TOTAL		2

(*) Central Estadual de Regulação e Alta Complexidade

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.13.2 Procedimento solicitados via TFD/SES/Go (*) Fora de Goiás

MUNICÍPIO DE		TOTAL DE PACIENTES
Origem	Destino	
Goiânia	São Paulo	4

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.3.13.3 Procedimentos solicitados de outros Estados para Goiás

ESTADO DE ORIGEM	TOTAL
ACRE	60
AMAZONAS	1
AMAPÁ	2
CEARÁ	2
DISTRITO FEDERAL	1
ESPÍRITO SANTO	1
MARANHÃO	1
MATO GROSSO	4
PARA	1
PARAÍBA	1
PIAUI	1
RORAIMA	7
RONDONIA	24
TOCANTINS	1
TOTAL	107

Fonte: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde

1.4 Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS

1.4.1 Cursos realizados no 1º Quadrimestre de 2012

1.4.1.1 Cursos de qualificação profissional

PRODUTO	PARTICIPANTES
Profissional capacitado por cursos de extensão	6.171
Profissional capacitado em Atenção Primária à Saúde	114
Conselheiros de Saúde capacitados	75
Profissional aperfeiçoado em Atenção Primária à Saúde	106
Total	6.466

1.4.1.2 Curso de Especialização

PRODUTO	PARTICIPANTES
Especialização em Assistência Farmacêutica	41
Regulação de Sistemas de Saúde	68
Total	109

Fonte: Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS

1.5 Superintendência de Política de Ação Integral de Atenção à Saúde

1.5.1 Ações

AÇÕES	QUANTIDADE TOTAL
Abertura e acompanhamento de processos	39
Análise de demandas de auditorias/ouvidorias	45
Análise de projetos/propostas/planos/Indicadores de municípios	31
Assessoria/supervisões/visita técnica aos Municípios e Regionais de Saúde	179
Atendimento às demandas judiciais	1075
Dispensação de medicamentos e preservativos para municípios e outros	779
Elaboração de Políticas de Saúde	1
Elaboração e encaminhamento de projetos/ levantamentos /estudos/ fluxogramas/propostas	52
Monitoramento em ações de saúde	32
Participação em audiências públicas	10
Participação em Capacitações (Cursos, Oficinas, Seminários, Conferências, Simpósios, Estandes, Teleaulas, Video Conferências, Encontros, Palestras e Inaugurações)	121
Realização de Campanhas Educativas	2
Realização de Capacitações (Cursos, Oficinas, Seminários, Conferências, Simpósios, Estandes, Teleaulas, Video Conferências, Encontros, Palestras e Inaugurações) para (nº ____) profissionais	129
Reuniões/discussões técnicas	228
Aquisição de veículos (1), equipamentos (6) e outros (1.000.000 preservativos)	1.000.007
Repasse de recursos	5
Contratação de serviços/consultorias	3
Total Geral de ações	1.002.735

Fonte: Superintendência de Política de Ação Integral á Saúde

1.5.2 Despesas Realizadas com Folha de Pessoal – Em R\$ 1,00

SPAIS

QUANTIDADE/MÊS	VALOR F.PAGTO + ENCARGOS- R\$
190	3.307.718

Fonte: Superintendência de Política de Ação Integral á Saúde

1.6 Superintendência de Gerenciamento das Unidades de Saúde

1.6.1 Custo das Unidades da Rede Própria da Secretaria Estadual da Saúde

1.6.1.1 Produção das Unidades da Rede Própria

1.6.1.1.1 Financeira (R\$ 1,00)

UNIDADE	PRODUÇÃO FINANCEIRA			
	BPA	APAC	AIH	TOTAL
HUGO	1.032.623,81		6.388.793,60	7.421.417,41
HUAPA	400.106,51		1.068.666,06	1.468.772,57
HMA	98.419,89			98.419,89
HDS	51.637,16			51.637,16
HDT	236.990,47		1.440.475,55	1.677.466,02
HGG	801.175,85	191.793,14	1.769.922,54	2.762.891,53
HMI	520.311,88		2.871.967,67	3.392.279,55
HEELJ	172.802,18		80.924,08	253.726,26
MNSL	142.754,39	16.549,38	585.752,32	745.056,09
CIMP	42.016,44			42.016,44
LACEN	686.212,11			686.212,11
COG	63.695,14			63.695,14
HURSO	22.670,41		89.288,45	111.958,86
HEMOCENTRO	1.990.994,66			1.990.994,66
Total	6.262.410,90	208.342,52	14.295.790,27	20.766.543,69

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades de Saúde

1.6.1.1.2 Física

UNIDADE	PRODUÇÃO FÍSICA			
	SIA/SUS (1)	APAC (2)	AIH (3)	TOTAL
HUGO	80.242		3.986	84.228
HUAPA	103.811		1.055	104.866
HMA	16.990			16.990
HDS	6.303			6.303
HDT	38.233		1.001	39.234
HGG	63.284	907	1.691	65.882
HMI	81.361		2.386	83.747
HEELJ	25.665		319	25.974
MNSL	19.762	54	1.226	21.042
CIMP	9.434			9.434
LACEN	80.888			80.888
COG	12.251			12.251
HURSO	2.315		370	2.685
HEMOCENTRO	49.754			49.754
Total	590.283		961	603.278

(1) SIA- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS

(2) APAC – Autorização de Procedimento de Alto custo

(3) AIH – Autorização de Internação Hospitalar

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades de Saúde

1.6.2 – Situação de repasse das unidades assistenciais e do Tratam. fora do domicílio - TFD

LEVANTAMENTO DOS CRÉDITOS AIH/SIA/SUS 1º Quadrimestre de 2012	
UNIDADE	VALOR REPASSADO
Hospital de Urgência Aparecida de Goiânia	1.326.094
Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime -HEELJ	132.044
Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa	692.301
Tratamento Fora do Domicílio	106.542
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia	0

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades de Saúde/ Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças/

1.6.3 Central de Transplantes de Goiás

1.6.3.1 Lista de Espera para Transplantes (Receptores)

ÓRGÃO	QUANTIDADE
Córneas	5.166
Coração	8
Rim	1.576
Pâncreas/Rim	38

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades de Saúde

1.6.3.2 Novas Inscrições Realizadas no Quadrimestre

ÓRGÃO	TOTAL
Córnea	358
Rim	37
Pâncreas/Rim	1
Coração	0
Total	396

1.6.3.3 Notificações de possíveis doadores e doações efetuadas com % aproveitamento

NOTIFICAÇÕES / DOAÇÕES	Total
SIM	9
NÃO	38
% de aproveitamento em relação às mortes encefálicas	19,15 %

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades de Saúde

1.6.3.4 Transplantes realizados por tipos de doadores

ÒRGÃO	DOADOR		TOTAL
	CADAVÉR	VIVO	
Córnea	414	0	414
Rim	9	9	18
Pâncreas/Rim	1	0	1
Medula Óssea		14	14

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades de Saúde

2. Gastos das Unidades de Saúde da Rede Própria / SUNAS

2.1 Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO

2.1.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
80.242		3.986	84.228

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades de Saúde

2.1.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido
HUGO	7.421.417

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades de Saúde

2.1.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA - HUGO	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	1.510.059
HIGIENE E LIMPEZA	39.771
INSUMOS DE IMAGENOLOGIA	778
INSUMOS DE INFORMÁTICA	889
INSUMOS DE LABORATÓRIO	330.058
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	193.511
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	22.426
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	517
MEDICAMENTOS	959.160
QUÍMICOS	109.496
TOTAL	3.166.665

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.1.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00

DESPESAS DO HUGO	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	449.579
SERVIÇO DE LIMPEZA	851.534
GÁS A GRANEL PARA CALDEIRAS	159.898
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	433.032
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	112.687
TELEFONIA FIXA	40.263
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	12.702
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	20.529
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	6.340
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	7.480
MANUTENÇÃO CALDEIRAS	8.330
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	17.248
SERVIÇOS DE CÓPIAS	4.688
TOTAL	2.124.310

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.1.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/MÊS	VALOR F.PAGTO + ENCARGOS- R\$
1.542	24.001.006

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão, Planejamento e Finanças

2.1.6 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	24.001.006
Despesas Contratuais e outras	3.166.665
Folha de Pagamento	2.124.310
Total	29.291.981
Média	9.763.994

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

NOTA - A partir de 20 de Janeiro de 2012 esta pasta contratou a organização social (O.S.) FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico p/ Imagem para gerenciamento de demandas de imagens e congêneres desta unidade.

2.2 Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia - HUAPA

2.2.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
103.811	-	1.055	104.866

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.2.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido
HUAPA	1.468.773

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.2.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA - HUAPA	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	688.332
HIGIENE E LIMPEZA	22.629
INSUMOS DE IMAGENOLOGIA	4.649
INSUMOS DE LABORATÓRIO	55.820
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	127.612
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	10.889
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	580
MEDICAMENTOS	283.751
QUÍMICOS	14.808
TOTAL	1.209.069

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.2.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00

DESPESAS DO HUAPA	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	201.414
SERVIÇO DE LIMPEZA	618.628
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	132.991
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	56.395
TELEFONIA FIXA	15.388
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	8.369
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	8.967
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	4.633
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	2.546
SERVIÇOS DE CÓPIAS	2.403
TOTAL	1.051.734

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.2.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE - MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
688	9.433.676

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

2.2.6 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	1.209.069
Despesas Contratuais e outras	1.051.734
Folha de Pagamento	9.433.676
Total	11.694.479
Média	3.898.160

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

NOTA - A partir de 20 de Janeiro de 2012 esta pasta contratou a organização social (O.S.) FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico p/ Imagem para gerenciamento de demandas de imagens e congêneres desta unidade.

2.3 Hospital de Medicina Alternativa - HMA
2.3.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
16.990			16.990

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.3.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido
HMA	98.420

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.3.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

HOSPITAL DE MEDICINA ALTERNATIVA - HMA	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	1.008
HIGIENE E LIMPEZA	299
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	148
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.126
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	638
QUÍMICOS	375
TOTAL	4.593

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.3.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00

DESPESAS DO HMA	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	80.629
SERVIÇO DE LIMPEZA	81.470
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	61.878
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	11.731
TELEFONIA FIXA	5.470
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	880
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	1.749
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.591
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	9.583
SERVIÇOS DE CÓPIAS	1.525
TOTAL	256.507

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.3.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
96	1.195.678

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

2.3.6 Resumo dos gastos

ITENS	R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	4.593
Despesas Contratuais e outras	256.507
Folha de Pagamento	1.195.678
Total	1.456.778
Média	485.593

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planej/Super de Gestão, Planej e Finanças

2.4 Hospital de Dermatologia Sanitária Santa Marta - HDS

2.4.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
6.303			6.303

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.4.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido - R\$
HDS	51.637

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.4.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA SANTA MARTA-HDS	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	79.549
HIGIENE E LIMPEZA	7.785
INSUMOS DE INFORMÁTICA	824
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	7.196
INSUMOS DE ODONTOLOGIA	1.472
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.580
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	950
MEDICAMENTOS	9.681
QUÍMICOS	88.078
TOTAL	197.113

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.4.4 Demonstrativo dos Despesas Contratuais e outras

DESPESAS DO HDS	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	265.700
SERVIÇO DE LIMPEZA	227.155
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	17.420
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	44.328
TELEFONIA FIXA	4.571
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	2.878
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	8.911
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	488
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	955
MANUTENÇÃO CALDEIRAS	8.330
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	21.083
SERVIÇOS DE CÓPIAS	1.208
TOTAL	603.025

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.4.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
198	2.092.560

Fonte: Superintendência de Estado de Gestão e Planejamento

2.4.6 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	197.113
Despesas Contratuais e outras	603.025
Folha de Pagamento	2.092.560
Total	2.892.698
Média	964.233

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.5 Hospital de Doenças Tropicais - HDT

2.5.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
38.233		1.001	39.234

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.5.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido
HDT	1.677.466

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.5.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	336.049
HIGIENE E LIMPEZA	28.879
INSUMOS DE IMAGENOLOGIA	1.763
INSUMOS DE INFORMÁTICA	1.659
INSUMOS DE LABORATÓRIO	30.972
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	122.004
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	9.150
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	42
MEDICAMENTOS	371.874
QUÍMICOS	43.019
TOTAL	945.409

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.5.4 Demonstrativo dos Despesas Contratuais e outras

DESPESAS DO HDT	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	201.352
SERVIÇO DE LIMPEZA	748.811
GÁS A GRANEL PARA CALDEIRAS	10.500
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	95.566
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	61.659
TELEFONIA FIXA	26.311
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	6.517
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	4.208
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	12.924
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	8.273
MANUTENÇÃO CALDEIRAS	8.330
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	15.019
TOTAL	1.199.470

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.5.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
821	11.956.942

Fonte: Superintendência de Estado de Gestão e Planejamento

2.5.6 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	945.409
Despesas Contratuais e outras	1.199.470
Folha de Pagamento	11.956.942
Total	14.101.821
Média	4.700.607

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

NOTA - A partir de 20 de Janeiro de 2012 esta pasta contratou a organização social (O.S.) FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem para gerenciamento de demandas de imagens e congêneres desta unidade.

2.6 Hospital Geral de Goiânia - HGG

2.6.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
63.284	907	1.691	65.882

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.6.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido - R\$
HGG	2.762.892

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.6.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA - HGG	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	743.041
HIGIENE E LIMPEZA	12.950
INSUMOS DE IMAGENOLOGIA	6.719
INSUMOS DE INFORMÁTICA	749
INSUMOS DE LABORATÓRIO	4.800
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	62.541
INSUMOS DE ODONTOLOGIA	849
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	10.265
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	385
MEDICAMENTOS	479.442
QUÍMICOS	35.521
TOTAL	1.357.262

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.6.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00

DESPESAS DO HGG	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	176.087
SERVIÇO DE LIMPEZA	599.952
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	219.964
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	116.767
TELEFONIA FIXA	43.140
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	4.577
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	5.608
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	13.680
MANUTENÇÃO CALDEIRAS	16.659
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	21.083
SERVIÇOS DE CÓPIAS	6.180
TOTAL	1.223.697

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.6.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/ MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
1.125	15.538.863

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

2.6.6 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	1.357.262
Despesas Contratuais e outras	1.223.697
Folha de Pagamento	15.538.863
Total	18.119.822
Média	6.039.941

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

NOTA :

1 - A partir de 20 de Janeiro de 2012 esta pasta contratou a organização social (O.S.) FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem para gerenciamento de demandas de imagens e congêneres desta unidade.

2 - A partir de 13-03-2012 esta pasta contratou a O.S. IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano para gerenciamento da unidade.

2.7 Hospital Materno Infantil – HMI

2.7.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
81.361		2.386	83.747

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.7.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido - R\$
HMI	3.392.280

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.7.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	560.868
HIGIENE E LIMPEZA	47.393
INSUMOS DE IMAGENOLOGIA	3.486
INSUMOS DE LABORATÓRIO	159.680
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	90.558
INSUMOS DE ODONTOLOGIA	24.514
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	15.642
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	1.500
MEDICAMENTOS	397.083
QUÍMICOS	33.577
TOTAL	1.334.300

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.7.4 Demonstrativo dos Despesas Contratuais e outras

DESPESAS DO HMI	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	233.754
SERVIÇO DE LIMPEZA	540.613
GÁS A GRANEL PARA CALDEIRAS	14.867
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	84.332
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	60.042
TELEFONIA FIXA	32.490
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	8.082
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	33.873
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	9.266
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	10.819
MANUTENÇÃO CALDEIRAS	12.495
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	13.103
SERVIÇOS DE CÓPIAS	3.248
TOTAL	1.056.984

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.7.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

Quantidade/Mês	VALOR + ENCARGOS- R\$
1.160	16.980.739

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

2.7.6 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	1.334.300
Despesas Contratuais e outras	1.056.984
Folha de Pagamento	16.980.739
Total	19.372.023
Média	6.457.341

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

NOTA - A partir de 20 de Janeiro de 2012 esta pasta contratou a O.S. FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem para gerenciamento de demandas de imagens e congêneres desta unidade.

2.8 Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime – HEELJ

2.8.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
25.665		319	25.974

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.8.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido - R\$
HEELJ	253.726

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.8.3 Abastecimento da Unidade - Em R\$ 1,00

HOSPITAL ESTADUAL ERNESTINA LOPES JAIME - HEELJ	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	47.802
HIGIENE E LIMPEZA	3.380
INSUMOS DE IMAGENOLOGIA	5.112
INSUMOS DE LABORATÓRIO	1.278
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	89
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	238
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	256
MEDICAMENTOS	14.402
QUÍMICOS	771
TOTAL	73.328

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.8.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00

DESPESAS DO HEELJ	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	80.629
SERVIÇO DE LIMPEZA	31.510
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	5.731
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	7.506
TELEFONIA FIXA	2.754
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	5.256
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	1.823
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	975
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	7.577
TOTAL	143.763

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.8.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/ MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
132	1.331.935

Fonte: Superintendência de Estado de Gestão e Planejamento

2.8.6 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	73.328
Despesas Contratuais e outras	143.763
Folha de Pagamento	1.331.935
Total	1.549.026
Média	516.342

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.9 Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - MNSL

2.9.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
19.762	54	1.226	21.042

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.9.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido - R\$
MNSL	745.056

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.9.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES – MNSL	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	58.951
HIGIENE E LIMPEZA	13.234
INSUMOS DE IMAGENOLOGIA	316
INSUMOS DE INFORMÁTICA	824
INSUMOS DE LABORATÓRIO	960
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	576
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.494
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	39
MEDICAMENTOS	27.528
QUÍMICOS	13.004
TOTAL	117.925

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.9.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00

DESPESAS DO MNSL	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	80.390,94
SERVIÇO DE LIMPEZA	150.889,60
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	30.465,97
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	29.815,03
TELEFONIA FIXA	4.307,57
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	1.743,15
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	4.973,00
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	3.657,68
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	5.250,48
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	13.416,68
SERVIÇOS DE CÓPIAS	822,47
TOTAL	325.732,57

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.9.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/ MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
305	3.957.563

Fonte: Superintendência de Estado de Gestão e Planejamento

2.9.6 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	117.925
Despesas Contratuais e outras	325.733
Folha de Pagamento	3.957.563
Total	4.401.221
Média	1.467.074

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.10 Centro Integrado Médico Psicopedagógico - CIMP

2.10.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
9.434			9.434

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.10.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido - R\$ 1,00
CIMP	42.016

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.10.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

CENTRO INTEGRADO MÉDICO PSICOPEDAGÓGICO - CIMP	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	101
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	103
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.440
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	138
TOTAL	2.782

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.10.4 Demonstrativo dos Despesas Contratuais e outras

DESPESAS DO CIMP	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	40.315
SERVIÇO DE LIMPEZA	17.765
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	1.408
TELEFONIA FIXA	2.045
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	1.042
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	2.691
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	159
SERVIÇOS DE CÓPIAS	448
TOTAL	3.294

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.10.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/ MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
30	480.926

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

2.10.6 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	2.782
Despesas Contratuais e outras	3.294
Folha de Pagamento	480.926
Total	487.002
Média	162.334

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.11 Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN

2.11.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
80.888			80.888

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.11.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido - R\$ 1,00
LACEN	686.212

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.11.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	20.624
HIGIENE E LIMPEZA	72
INSUMOS DE INFORMÁTICA	2.349
INSUMOS DE LABORATÓRIO	38.587
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	590
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.983
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	452
QUÍMICOS	10.342
TOTAL	77.998

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.11.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00

DESPESAS DO LACEN	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	102.599
SERVIÇO DE LIMPEZA	106.671
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	6.731
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	47.803
TELEFONIA FIXA	8.626
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	4.488
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	10.369
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	15.362
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	9.228
SERVIÇOS DE CÓPIAS	2.565
TOTAL	314.443

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.11.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
205	3.687.208

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

2.11.6 Resumo dos gastos

ITENS	R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	77.998
Despesas Contratuais e outras	314.443
Folha de Pagamento	3.687.208
Total	4.079.649
Média	1.359.883

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.12 Central Odontológica de Goiânia - COG

2.12.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
12.251			12.251

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.12.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido - R\$
COG	63.695

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.12.3 Demonstrativo dos Despesas Contratuais e outras

DESPESAS DO COG	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	49.694
SERVIÇO DE LIMPEZA	36.006
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	6.554
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	5.125
TELEFONIA FIXA	4.307
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	882
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	3.400
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	732
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	2.387
TOTAL	109.086

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças/GALOP

2.12.4 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

CENTRAL ODONTOLÓGICA DE GOIÂNIA - COG	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	3.706
INSUMOS DE IMAGENOLOGIA	1.077
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	240
INSUMOS DE ODONTOLOGIA	14.525
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	74
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	117
TOTAL	19.740

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.12.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
105	1.359.184

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

2.12.6 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	19.740
Despesas Contratuais e outras	109.086
Folha de Pagamento	1.359.184
Total	1.488.010
Média	496.003

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.13 Hemocentro de Goiás - HEMOCENTRO

2.13.1 Produção Física

AMBULATORIAL		INTERNAÇÃO AIH	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
SIA/SUS	APAC		
49.754			49.754

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.13.2 Produção Financeira – Em R\$ 1,00

Unidades	Produzido - R\$
HEMOCENTRO	1.990.995

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.13.3 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

HEMOCENTRO DE GOIÁS - HEMOCENTRO	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	17.235
HIGIENE E LIMPEZA	227
INSUMOS DE INFORMÁTICA	1.241
INSUMOS DE LABORATÓRIO	32.583
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	185
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.028
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	264
MEDICAMENTOS	3.065
QUÍMICOS	1.283
TOTAL	63.113

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.13.4 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00

DESPESAS DO HEMOCENTRO	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	66.595
SERVIÇO DE LIMPEZA	96.152
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	6.189
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	38.778
TELEFONIA FIXA	12.202
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	5.127
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	10.729
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	2.705
SERVIÇOS DE CÓPIAS	732
TOTAL	239.210

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento de Finanças

2.13.5 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
152	2.980.534

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

2.13.6 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	63.113
Despesas Contratuais e outras	239.210
Folha de Pagamento	2.980.534
Total	3.282.857
Média	1.094.286

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/

2.14 Centro de Medicamento de Alto Custo - Juarez Barbosa - CMAC

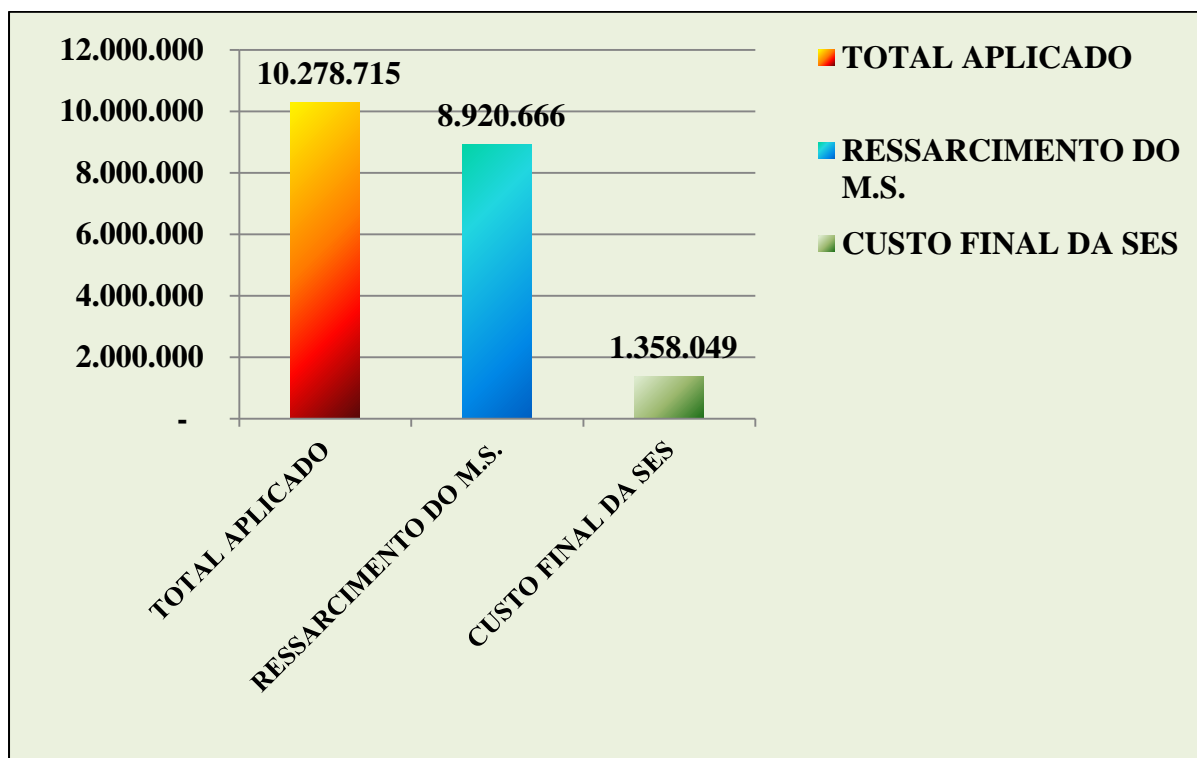
2.14.1 Aquisição de medicamentos, correlatos e outros – Em R\$ 1,00

MÊS	TOTAL APLICADO	RESSARCIMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	CUSTO FINAL DA SES	ATENDIMENTOS
JANEIRO	2.717.028	2.418.000	299.028	25.321
FEVEREIRO	2.593.096	2.278.648	314.448	24.071
MARÇO	2.548.295	2.131.669	416.626	26.032
ABRIL	2.420.296	2.092.350	327.946	24.760
SOMA>	10.278.715	8.920.666	1.358.049	100.184

Observação: No número de atendimentos, consideramos todos os tipos de atendimentos ao público. Um único cidadão pode demandar até quatro atendimentos, desde a abertura, renovação, autorização e dispensação.

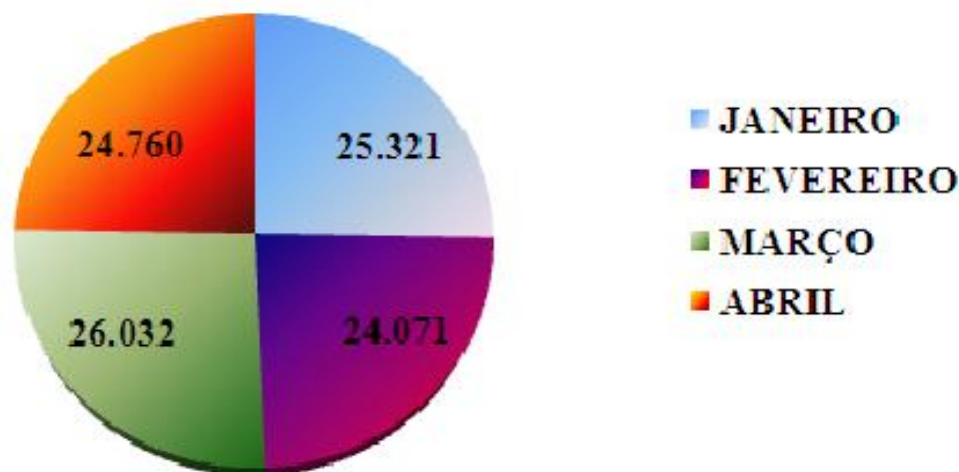
Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unid. Assistenciais da Saúde/CMAC

Demonstrativo de aplicações financeiras no quadrimestre no quadrimestre-Gráfico



Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unid. Assistenciais da Saúde/CMAC

Quantidade de atendimentos no quadrimestre - Gráfico



Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

2.14.2 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

CENTRO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - JUAREZ BARBOSA - CMAC	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	78
HIGIENE E LIMPEZA	108
INSUMOS DE INFORMÁTICA	247
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	203
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6.766
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	62
TOTAL	7.464

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.14.3 Demonstrativo dos Despesas Contratuais e outras

DESPESAS DO CMAC - JUAREZ BARBOSA	
NATUREZA DA DESPESA	SOMA – R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	139.851
SERVIÇO DE LIMPEZA	38.564
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	1.408
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	1.551
TELEFONIA FIXA	7.476
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	667
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	1.949
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	3.414
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.591
TOTAL	196.472

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

2.14.4 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/ MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
120	1.876.462

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

2.14.5 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	7.464
Despesas Contratuais e outras	196.472
Folha de Pagamento	1.876.462
Total	2.080.398
Média	693466

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

3 - Unidades especiais de saúde

3.1 Condomínio Solidarietàade

3.1.1 Produção Física

CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE

DEPARTAMENTOS	QUANTIDADES
Enfermagem/Alojamento	3.039
Clínica Geral	447
Atendimento/Recepção	986
Psicologia	175
Total de atendimentos	4.647

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

3.1.2 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE - CS	1º QUADRIMESTRE 2012
CORRELATOS	298
HIGIENE E LIMPEZA	438
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	74
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	117
TOTAL	928

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

3.1.3 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00

CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE

NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	79.187
SERVIÇO DE LIMPEZA	84.296
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	5.863
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	4.712
TELEFONIA FIXA	1.660
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	2.501
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	3.778
MANUTENÇÃO GELADEIRAS	975
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	796
SOMA	183.768

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

3.1.4 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/ MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
VIDE NOTA ABAIXO	

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

NOTA: A equipe de Pessoal do Condomínio é cedida pelo Hospital de Doenças Tropicais.

3.1.5 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	928
Despesas Contratuais e outras	183.768
Folha de Pagamento	0
Total	184.696
Média	61.565

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

3.2 Creche Cantinho Feliz

3.2.1 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00

CRECHE CANTINHO FELIZ	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	39.372
SERVIÇO DE LIMPEZA	32.870
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	2.676
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	1.167
TELEFONIA FIXA	1.343
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	741
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	921
SOMA	79.090

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

3.2.2 Abastecimento da Unidade – Em R\$ 1,00

CRECHE CANTINHO FELIZ – CCF	1º QUADRIMESTRE 2012
HIGIENE E LIMPEZA	87
INSUMOS DE NUTRIÇÃO	714
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.254
MAT. DESC. DE COPA E COZINHA	309
TOTAL	8.364

Fonte: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

3.2.3 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/ MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
21	335.299

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

3.2.4 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	8.364
Despesas Contratuais e outras	79.090
Folha de Pagamento	335.299
Total	422.753
Média	140.918

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento/Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

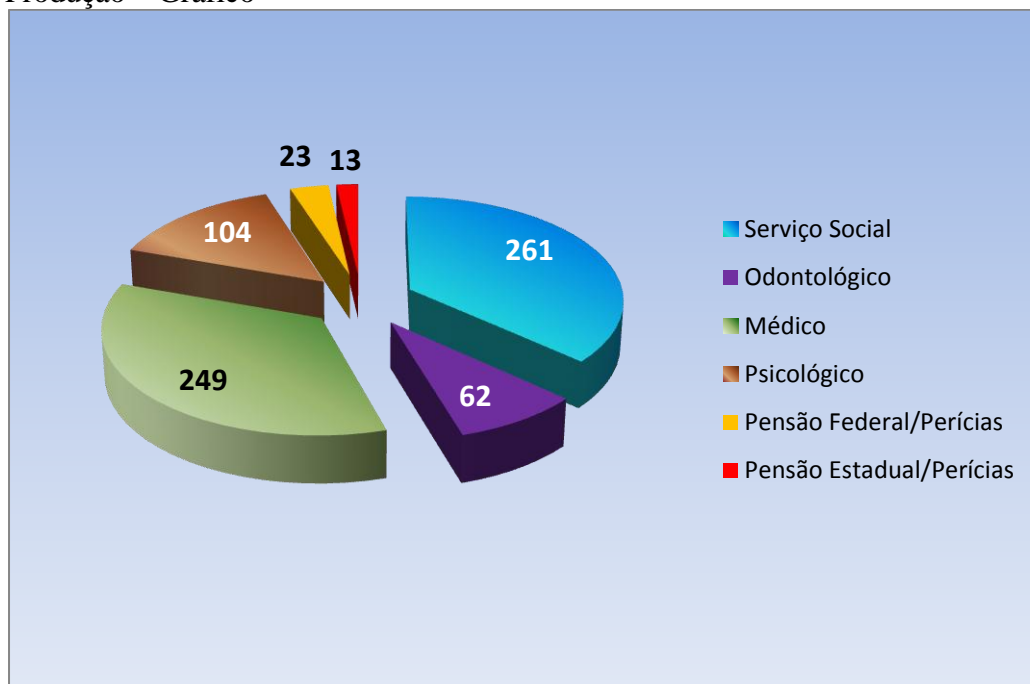
3.3 Centro de Assistência aos Radioacidentados - CARA – (Ex Suleide)

3.3.1 – Produção do Quadrimestre

AÇÕES	QUANTIDADES
Serviço Social	261
Odontológico	62
Médico	249
Psicológico	104
Pensão Federal/Perícias	23
Pensão Estadual/Perícias	13
Total de Atendimentos	712

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

Produção – Gráfico



Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde/
Centro de Assistência aos Radioacidentados

NOTA: Abastecimento do CARA

O abastecimento quadrimestral do CARA deixou de ser apresentado por não ter sido possível o levantamento dos dados pela Coordenação de Administração de Estoque/SGPF/SES-GO em função das alterações/migração do Sistema de Gestão de Material do Estado - SIGMATE

3.3.2 Demonstrativo de Despesas Contratuais e outras – Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA	SOMA R\$ 1,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	40.615
SERVIÇO DE LIMPEZA	15.207
CONSUMO DE ÁGUA – SANEAGO	924
CONSUMO DE ENERGIA – CELG	2.240
TELEFONIA FIXA	3.922
COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS OFICIAIS	2.185
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS	2.350
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	2.387
TOTAL GERAL	69.828

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde/
Centro de Assistência aos Radioacidentados

3.3.3 Folha de pagamento da unidade – Em R\$ 1,00

QUANTIDADE/ MÊS	VALOR + ENCARGOS- R\$
42	836.947

Fonte: Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

3.3.4 Resumo dos gastos

ITENS	VALOR - R\$ 1,00
Abastecimento Unidades (Almoxarifado)	(*)
Despesas Contratuais e outras	69.828
Folha de Pagamento	836.947
Total	906.775
Média	453.388

(*) **VIDE NOTA ACIMA**

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde/
Centro de Assistência aos Radioacidentados

4 - Unidades de Saúde com Contrato de Gestão (Ações)

4.1 Contratação de Organizações Sociais - O.S. no 1º QUADRIMESTRE DE 2012 - para gestão das Unidades de Saúde da SES, conforme quadro abaixo

Unidade original	OS - Organização Social	Contrato de Gestão nº	Vigência do contrato	Valor Mensal R\$ 1,00
CRER	AGIR – Associação Goiana de Integralização e Reabilitação	CG Nº 123/2011	28/06/2011 a 27/06/2012	3.000.000
HUANA	FASA – Fundação de Assistência Social de Anápolis	CG Nº 001/2012/ TA Nº 013/2011	07/05/2011 a 06/05/2012	2.600.000
HURSO	PRÓ-SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	CG Nº 120/2010 TA Nº 036/2011	16/11/2011 a 15/11/2012	3.150.000
HUGO, HGG, HUAPA, HMI e HDT	FIDI – Fundação Inst de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem	CG Nº 170/2011	20/01/2012 a 19/01/2017	1.699.428
HGG	IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano	CG Nº 24/2012	13/03/2012 a 12/03/2013	5.570.000

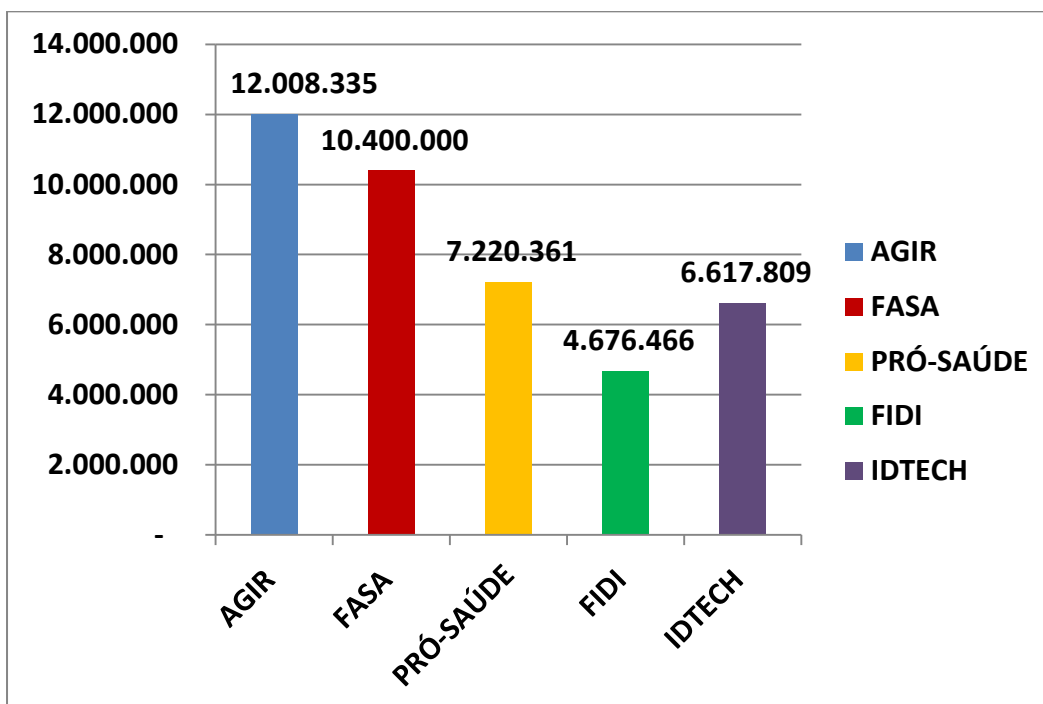
Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

4.2 Valores pagos às O.S.– Organizações Sociais Contratadas no 1º Quadrimestre de 2012

Organizações Sociais - OS	Unidade de Origem	SOMA EM R\$ 1,00
AGIR – Associação Goiana de Integralização e Reabilitação	CRER	12.008.335
FASA – Fundação de Assistência Social de Anápolis	HUANA	10.400.000
PRÓ-SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar	HURSO	7.220.361
FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem	HUGO, HGG, HUAPA, HMI e HDT	3.499.509
IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano	HGG	6.617.809
SOMA PAGAMENTOS		40.922.970

Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

Valores contratados e pagos às O.S. – Organizações Sociais Contratadas - Gráfico



Fonte: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais da Saúde

Ficha Técnica

Coordenação Geral

Superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças

CEL.BM.RR Valdi Marques de Sousa

**Responsáveis pelos dados e informações
Superintendentes e Gerentes da SES- GO**

Coordenação e Organização

Edilberto Alexandre Silva Machado

Técnicos Responsáveis

Uriel Brasil Dias
Márcio da Silva Cardoso

Diagramação

Uriel Brasil Dias

Goiânia, Maio de 2012