

ANEXO

CAPÍTULO 13



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE GOIÁS

Ofício nº 812/2015-GAB/SES-GO

Goiânia, 16 de Março de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor ADAUTO BARBOSA JÚNIOR Secretário de Estado-chefe da Controladoria-Geral do Estado/CGE Rua 82, nº 400 – Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar – Setor Sul 74.015-908 – Goiânia- GO

*p/ a GEASE
compor as
contas anuais
do FES.
18/03/15*

Assunto: Relatório Anual 2014 - Gestor do SUS.

Senhor Secretário,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, em conformidade com a Instrução Normativa nº. 20/2014 dessa Controladoria-Geral do Estado, encaminhamos, anexo, o Relatório Anual do Gestor do SUS, concernente ao exercício de 2014.

Atenciosamente,

*A Servidora
Elisabete Fenech
p/ providências decorrentes
Goiânia 18.03.2015*

[Handwritten Signature]
LEONARDO MOURA VILELA
Secretário de Estado da Saúde de Goiás

*Malim Antonio Girade
Superintendente Executivo*

RECEBEMOS EM 16/03/2015

Contratadora: Geral do Estado
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Próximo Setor
Recebemos em: 16/03/2015
Horas: 14h
Assinado
(Assinatura por extenso)
(2 CD)
(sem anexos)

Memorando nº 0023/2015-GEPLAN/SGPF

Goiânia, 16 de Março de 2015.

De: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Para: GAB - GABINETE DO SECRETÁRIO - GAB/ SES

Assunto: Relatório Anual do Gestor - SES 2014

Senhor Secretário,

1. Ao cumprimentá-lo, encaminhamos o Relatório Anual do Gestor do SUS 2014 bem com os seus anexos, para destinação à Controladoria Geral do Estado – CGE, de acordo com a Instrução Normativa CGE 20/2014.

Atenciosamente,



EDILBERTO ALEXANDRE SILVA MACHADO
Gerente Especial de Planejamento



OLDAIR MARINHO DA FONSECA
Superintendente de Gestão Planejamento e Finanças



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**



ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Relatório Anual do Gestor do SUS

Goiânia
Março/2015

Relatório Anual do Gestor do SUS referente ao exercício de 2014, em conformidade com a Instrução Normativa CGE 20/2014 que estabelece a sistemática de fiscalização a cargo da Controladoria-Geral do Estado (CGE) no âmbito do Fundo Estadual de Saúde (FES)

Sumário

Dados de Identificação	5
Fundo Estadual de Saúde - FES	5
Plano de Saúde	5
Apresentação	6
1 - Execução Orçamentária e Financeira	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO	8
2 – Comparativo entre Metas Físicas e Financeiras	14
O Art. 6º, § 2º, alínea “b” da IN 20/2014 solicita a seguinte informação: “o comparativo entre as metas físicas e financeiras estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Programação Anual de Saúde (PAS) e as metas realizadas, apresentando as justificativas pelo não atingimento das metas, nos termos do inciso I e II do art. 38 da Lei Complementar nº 141/2012;.....	14
Para atender ao disposto acima a SES/GO encaminha em arquivo magnético (Anexo I) os seguintes instrumentos de gestão:	14
• Programação Anual de Saúde - PAS 2014: é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados;	14
• Relatório Anual de Gestão - RAG 2014: é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde.	14
3 - Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos	14
Informa-se que no exercício de 2014 não ocorreu alienação de ativos.	14
4 - Montante dos recursos financeiros reservados para suprir a eventos incertos e eventuais	14
A SES possui orçamento aprovado considerando o estipulado no Art. 6º da Lei Complementar 141/2012 que cita: “Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios”	14
5 - Auditorias realizadas ou em execução.....	15
6 - Respostas e/ou justificativas aos pareceres emitidos pelo Conselho Estadual de Saúde	29
Ressalta-se que no exercício de 2014 foram encaminhados o Relatório Anual de Gestão 2013 e os Relatórios Quadrimestrais ao Conselho Estadual de Saúde, onde até o momento não foram emitidos pareceres.....	29
7 - Aplicações de recursos financeiros previstos na Lei Orçamentária (LOA) para o exercício subsequente nos termos do inciso III do art. 38 da Lei Complementar nº141/2012.....	29
Ao analisarmos o disposto na LC 141/2014, nos termos do inciso III do art. 38, entendemos que o Órgão de Controle Interno fiscalizará o cumprimento da Lei com ênfase no que diz respeito à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde.....	29
Deste modo, vinculamos tais informações a análise da Programação Anual de Saúde e execução no Relatório Anual de Gestão. Ambos os instrumentos estão descritos no item 2. .	29

8 – Prioridades para destinação de recursos financeiros para o exercício financeiro vigente	29
A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. Este instrumento encontra-se no item 2 deste relatório.	29
9 - Fragilidades e as ações que necessitam de melhorias para atendimento das demandas da saúde	29
O RAG constante no item 2, contém as justificativas e redirecionamentos das ações previstas de realização no exercício de 2014.....	29
10 - Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada	30
Rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS	30
Esfera Administrativa segundo tipo de gestão no Estado de Goiás	31
Produção de serviços Sistema de Informações Ambulatoriais- SIA e Sistema de Informações Hospitalar - SIH - 2014	32
Produção da Atenção Básica	32
Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos.....	32
Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização.....	33
Nota: Forma Organização utilizada somente: 030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial e 030317 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais.....	33
Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimento de Média e Alta Complexidade	33
Produção da Assistência Farmacêutica	33
Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimento	34
Produção Ambulatorial da Rede Própria da Secretaria Estadual de Saúde - 2014.....	35
Produção Ambulatorial das Unidades de Saúde da Esfera Administrativa Estadual por Grupo de Procedimento.....	35
Produção Ambulatorial – Medicamentos	36
Produção Hospitalar das Unidades de Saúde da Esfera Administrativa Estadual Por Grupo de Procedimento.....	36
10.1 INDICADORES	38
Ressalta-se que no exercício de 2014 foram encaminhados o Relatório Anual de Gestão 2013 e os Relatórios Quadrimestrais ao Conselho Estadual de Saúde, onde até o momento não foram emitidos pareceres (Art. 41 LC 141/2012).	41
14 - Relatório comprovando a execução do programa permanente de educação na saúde para qualificar os representantes dos usuários e dos trabalhadores da saúde integrantes do Conselho de Saúde	42
Vide Anexo IV – Ofício 018/2015 CES.	42
15 - Comprovação da realização das audiências públicas para apresentação dos relatórios do gestor do SUS na Casa Legislativa	42
16 - Comprovação da ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, no sítio da Secretaria Estadual de Saúde das prestações de contas periódicas da área da saúde	42

Dados de Identificação

Fundo Estadual de Saúde - FES

CNPJ: 00.544.963/0001-56

ENDEREÇO: Rua SC1 nº. 299 – Parque Santa Cruz – Goiânia – GO CEP: 74860-270

TELEFONE : (62) 3201-3700 FAX : (62) 3201-3824

E-mail : secretariageral2011@gmail.com e secretario@saude.go.gov.br

Síte da Secretaria : <http://www.saude.go.gov.br>

Secretário de Saúde

Nome: Leonardo Moura Vilela

Data da Posse: 1º janeiro de 2015

A Secretaria de Saúde teve mais de um Gestor no periodo que se refere ao Relatório? () SIM (X) NÃO

Plano de Saúde

A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde? [X] sim [] Não

Período a que se refere o plano de saúde: 2012 à 2015

Status [X] Aprovado [] Em análise

Data de Entrega no Conselho de Saúde: 12/10/2012

Apresentação

Com o objetivo de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas e em consonância com a Lei Complementar nº 141/2012, de 13/01/2012, e a Instrução Normativa CGE 20/2014, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás apresenta o Relatório Anual do Gestor do SUS referente ao exercício de 2014, contendo o que estipula o Artigo 6º da referida IN 20/2014:

Art. 6º O Relatório Anual do Gestor do SUS (RAG) deverá ser encaminhado a CGE, como parte integrante do processo de Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Saúde (FES), até o dia 15 de março do ano subsequente, devidamente assinado pelo Ordenador de Despesa, anexado após a Declaração exigida no inciso XXXIII do art. 5º da Resolução Normativa nº001/2003 do TCE-GO.

§ 1º O Relatório Anual do Gestor do SUS (RAG) deverá integrar as contas anuais do FES, sem qualquer prejuízo do disposto no art. 8º c/c incisos I a XXXV do art. 5º da Resolução Normativa nº 001/2003 do TCE-GO.

§ 2º O RAG exigido no art. 38 da Lei Complementar nº 141/2012, complementado pelas informações exigidas no art. 36, deverá conter os seguintes elementos, com observância da ordem determinada abaixo:

- a) o montante e fonte dos recursos aplicados no período, nos termos do inciso I do art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012;*
- b) o comparativo entre as metas físicas e financeiras estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Programação Anual de Saúde (PAS) e as metas realizadas, apresentando as justificativas pelo não atingimento das metas, nos termos do inciso I e 11 do art. 38 da Lei Complementar nº 141/2012;*
- c) à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos adquiridos com recursos vinculados à saúde, nos termos do inciso VI do art. 38 da Lei Complementar nº 141/2012;*
- d) o montante dos recursos financeiros reservados para suprir a eventos incertos e eventuais, nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 141/2012;*
- e) auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, nos termos do inciso II do art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012;*
- f) as respostas e/ou justificativas aos pareceres emitidos pelo Conselho Estadual de Saúde em prestação de contas anteriores, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 141/2012;*

- g) as aplicações de recursos financeiros previstos na Lei Orçamentária (LOA) para o exercício subsequente, nos termos do inciso 111 do art. 38 da Lei Complementar nº141/2012;*
- h) as prioridades para destinação de recursos financeiros para o exercício financeiro vigente, nos termos do art. 30 c/c inciso V do art. 38 da Lei Complementar nº141/2012;*
- i) as fragilidades e as ações que necessitam de melhorias para atendimento das demandas da saúde, nos termos do art. 30 da Lei Complementar nº 141/2012;*
- j) 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, nos termos do inciso 111 do art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012;*
- k) o cumprimento da vinculação constitucional na área da saúde, com destinação de no mínimo 12%(doze por cento) da receita, nos termos do inciso 111 do art. 38 c/c art. 6º da Lei Complementar nº 141/2012.*
- l) comprovação do envio ao Conselho Estadual de Saúde dos relatórios quadrimestrais consolidados do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da Lei Complementar nº 141/2012.*
- m) relatório contendo as indicações do Conselho Estadual de Saúde das medidas corretivas necessárias e as respectivas medidas adotadas nos termos do art. 41 da LC nº 141/2012.*
- n) relatório comprovando a execução do programa permanente de educação na saúde para qualificar os representantes dos usuários e dos trabalhadores da saúde integrantes do Conselho de Saúde, em sua atuação na formulação de estratégias e assegurar efetivo controle social da execução da política de saúde, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 141/2012.*
- o) comprovação da realização das audiências públicas para apresentação dos relatórios do gestor do SUS na Casa Legislativa nos meses de maio, setembro e fevereiro de cada ano, em cumprimento do 9º do art. 36 da LC nº 141/2012.*
- p) comprovação da ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, no sítio da Secretaria Estadual de Saúde nos termos do art. 6º do Decreto Estadual nº 7.904/2013, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade, nos termos do art. 31 da LC nº 141/2012.*

1 - Execução Orçamentária e Financeira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

UF: Goiás

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2014

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.730.974.000,00	14.730.974.000,00	15.195.944.326,74	103,16%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	16.743.000,00	165.743.000,00	176.322.584	106,38%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	12.592.060.000	12.592.060.000	12.955.924.966,75	102,89%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	844.166.000,00	844.166.000,00	886.686.090,94	105,04%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	821.666.000,00	821.666.000,00	920.701.495,50	112,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	35.296.000,00	35.296.000,00	50.985.341,76	144,45%
Dívida Ativa dos Impostos	184.410.000,00	184.410.000,00	164.299.335,69	89,09%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	87.633.000,00	87.633.000,00	41.025.78,26	46,81%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.072.164.000,00	2.072.164.000,00	2.194.062.771,98	105,88%
Cota-Parte FPE	1.985.714.000,00	1.985.714.000,00	2.064.309.444,17	103,96%
Cota-Parte IPI-Exportação	66.919.000,00	66.919.000,00	110.231.416,91	164,72%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	19.520.000,00	19.520.000,00	19.520.280,00	100,00%
Outras	11.000,00	11.000,00	1.630,90	14,83%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	3.573.733.000,00	3.573.733.000,00	3.696.723.236,77	103,44%

Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	3.141.646.000,00	3.210.963.518,08	102,21%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	432.087.000,00	458.201.864,45	106,04%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	0,00	27.557.854,24	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II + III	13.229.405.000,00	13.693.283,95	103,51%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	99.783.000,00	99.783.000,00	85.212.014,19	85,40%
Provenientes da União	94.656.000,00	94.656.000,00	80.951.136,33	85,52%
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Provenientes de Municípios	4.716.000,00	4.716.000,00	4.216.660,75	89,41%
Outras Receitas do SUS	411.000,00	411.000,00	44.217,11	10,76%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	31.353.000,00	31.353.000,00	10.997.611,22	35,08%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.411.000,00	7.411.000,00	4.734.091,74	63,88%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	138.547.000,00	138.547.000,00	100.943.717,15	72,86%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS	
			Até o Bimestre (f)	Inscritas em Resto a pagar não processados (g) % (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.517.793.000,00	2.643.461.998,04	2.286.210.266,67	136.738.020,23 91,66%
Pessoal e Encargos Sociais	599.268.000,00	636.696.183,37	615.410.236,17	15.590.503,93 99,11%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.918.525.000,00	2.006.765.814,67	1.670.800.030,50	121.147.516,30 89,30%
DESPESAS DE CAPITAL	3.111.335.000,00	413.314.513,52	250.363.164,68	77.661.604,21 79,36%
Investimentos	310.335.000,00	413.314.513,52	250.363.164,68	77.661.604,21 79,36%

Inversões Financeiras	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (VIII)	2.829.128.000,00	3.056.776.511,56	2.536.573.431,35	214.339.624,44	90,00%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		% (II/Vg) x 100
			Até o Bimestre (I)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	7.023.646,01	56.115,41	0,26%
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	219.431.539.000,00	219.486.492.880,11	981.320.623,07	25.265.769,21	36,59%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	94.000.000,00	174.389.470,00	104.133.780,98	3.177.463,80	3,90%
Recursos de Operações de Crédito	1.137.803.000,00	1.112.367.410,11	877.186.842,09	22.088.305,41	31,89%
Outros Recursos	218.199.736.000,00	218.199.736.000,00			
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	51.144.725,10	29.240.143,29	2,92%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (IX)	219.431.539.000,00	219.486.492.880,11	1.039.488.994,18	54.562.027,91	39,77%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	-216.602.411.000,00	-216.429.716.368,55	1.497.084.437,17	159.837.596,53	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4 e 5} 12,10%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (12 x IVb)/100]⁶ 13.727.970,27

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	294.284.704,23	56.160.684,46	65.301.356,19	172.822.663,58	
Inscritos em 2011					
Inscritos em 2010					
Inscritos em 2009					
Inscritos em 2008					
TOTAL	294.284.704,23	56.160.684,46	65.301.356,19	172.822.663,58	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	58.950.904,57	0	58.950.904,57
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	80.071.166,75	80.384.868,39	-313.701,64
Total (IX)	139.022.071,32	80.384.868,39	58.637.202,93

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM LIMITE NÃO CUMPRIDO

EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EXECUTADAS		%[(f+g)/e]x 100
			Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
Atenção Básica	77.224.000,00	53.274.791,45	45.697.454,23	3.369.917,00	1,78%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.834.767.000,00	2.056.247.719,43	1.692.209.359,57	163.149.878,44	67,44%
Suporte Profilático e Terapêutico	188.102.000,00	138.451.951,69	100.882.977,49	11.401.415,98	4,08%
Vigilância Sanitária	5.252.000,00	6.550.150,00	2.061.506,61	61.505,04	0,08%
Vigilância Epidemiológica	20.000.000,00	16.762.109,79	7.437.350,02	397.536,85	0,28%
Alimentação e Nutrição	607.000,00	387.000,00	60.280,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	703.176.000,00	785.102.789,20	688.224.503,43	36.019.371,13	26,33%
TOTAL	2.829.128.000,00	3.056.776.511,56	2.536.573.431,35	214.399.624,44	100,00%

Fonte: <http://www.transparencia.go.gov.br/admin/uploaded/Demonstrativo%20dos%20gastos%20com%20Sa%C3%BAde.pdf> consultado em 10/02/2015 às 9:34h

Gráfico 1 – Percentual de despesas empenhadas por Grupo de Natureza de Despesa

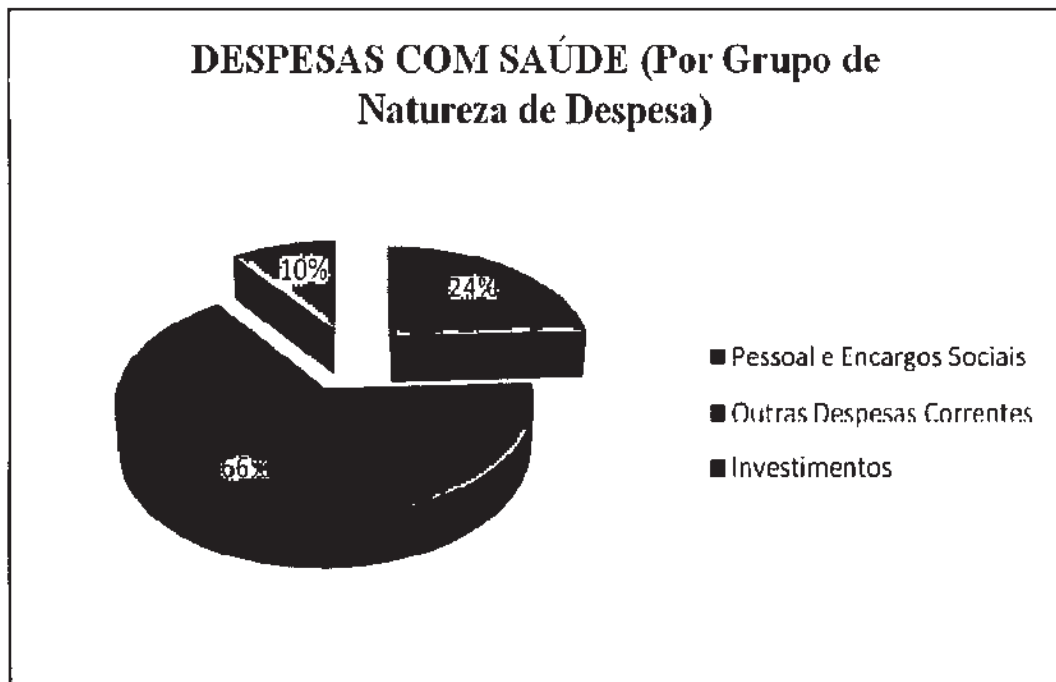
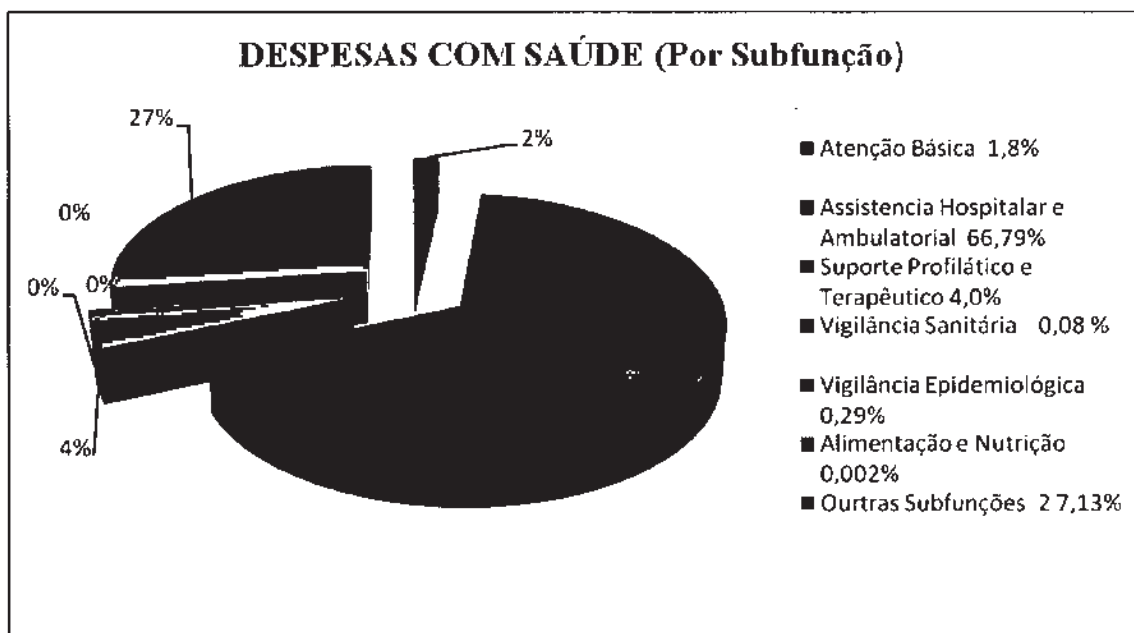


Gráfico 2 – Percentual de despesas empenhadas por Subfunção



2 – Comparativo entre Metas Físicas e Financeiras

O Art. 6º, § 2º, alínea “b” da IN 20/2014 solicita a seguinte informação: “o comparativo entre as metas físicas e financeiras estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Programação Anual de Saúde (PAS) e as metas realizadas, apresentando as justificativas pelo não atingimento das metas, nos termos do inciso I e II do art. 38 da Lei Complementar nº 141/2012;

Para atender ao disposto acima a SES/GO encaminha em arquivo magnético (**Anexo I**) os seguintes instrumentos de gestão:

- Programação Anual de Saúde - PAS 2014: é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados;
- Relatório Anual de Gestão - RAG 2014: é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde.

O Relatório de Gestão contempla os seguintes itens:

- as diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de Saúde;
- as metas da PAS previstas e executadas;
- a análise da execução orçamentária; e
- as recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde.

3 - Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos

Informa-se que no exercício de 2014 não ocorreu alienação de ativos.

4 - Montante dos recursos financeiros reservados para suprir a eventos incertos e eventuais

A SES possui orçamento aprovado considerando o estipulado no Art. 6º da Lei Complementar 141/2012 que cita: “Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios”.

5 - Auditorias realizadas ou em execução

Nº ATIVIDADE	TIPO ATIVIDADE	FINALIDADE	MUNICÍPIO	ENTIDADE	DEMANDANTE	INÍCIO ATIVIDADE	TÉRMINO ATIVIDADE
450	Auditoria	Realizar auditoria na fatura da COOPANEST-GO.	Goiânia	Hosp. Da Rede conveniada	Secretaria Estadual de Saúde	01/01/2014	30/01/2014
451	Auditoria	Realizar auditoria na fatura da COOPANEST-GO.	Goiânia	Hosp. Da Rede pública	Secretaria Estadual de Saúde	01/01/01/2014	30/01/2014
452	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. São Bernardo	Secretaria Municipal de Saúde	06/01/2014	31/01/2014
453	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. São Bernardo	Secretaria Municipal de Saúde	06/01/2014	26/01/2014
454	Auditoria	Realizar auditoria referente ao cofinanciamento	Goiânia	Hospital Jacob Facuri	Secretaria Estadual de Saúde	06/01/2014	17/01/2014
455	Auditoria	Realizar auditoria para apuração de denúncia	Itumbiara	CAPS e CISME	Secretaria Estadual de Saúde	13/01/2014	20/01/2014
456	Auditoria	Realizar apuração denúncia de Carta SUS	Itapirapuã	Hosp. Mun. Dona Genoveva Rezende	Ouvidoria	09/01/2014	31/01/2014
457	Auditoria	Realizar apuração denúncia Carta SUS	Vianópolis	Hosp. São Sebastião	Ouvidoria	10/02/2014	28/02/2014
458	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de Carta SUS	Senador Cancido	Assist Med Hospitalar	Ouvidoria	27/01/2014	21/02/2014
459	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hospital São Silvestre	Secretaria Municipal de Saúde	31/01/2014	17/03/2014
460	Auditoria	Realizar auditoria sobre cofinanciamento de UTI de Hospitais de Goiânia.	Goiânia	Hosp. Rede conveniada	Secretaria municipal de saúde	26/01/2014	07/02/2014
461	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de Carta SUS	Águas Lindas de Goiás	Instituto de Olhos de Águas Lindas de Goiás.	Ouvidoria	03/02/2014	14/02/2014
462	Auditoria	Realizar apuração de denúncia na Atenção Básica	Campos Verdes	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	10/02/2014	10/03/2014
463	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de pagamento de exames	São Simão	Secretaria Municipal de Saúde	Ouvidoria	10/02/2014	07/03/2014
464	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Clinica Santa Mônica	Secretaria Estadual de Saúde	17/02/2014	12/03/2014
465	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de Carta SUS	Trindade	HUTRIN	Ouvidoria	27/01/2014	17/02/2014
466	Auditoria	Realizar auditoria nos serviços de Terapia Renal Substitutiva	Porangatu	Clinorte	Secretaria Estadual de Saúde	17/02/2014	21/03/2014

467	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de desvio de verbas	Nerópolis	Secretaria Saúde	Municipal	Ouvidoria	11/02/2014	10/03/2014
468	Auditoria	Realizar auditoria para verificar quantidade de internações	Goiânia	HUGO		Secretaria Estadual de Saúde	05/02/2014	14/02/2014
469	Auditoria	Realizar auditoria no Contrato de Gestão	Goiânia	HMI		Secretaria Estadual de Saúde	12/02/2014	24/03/2014
470	Auditoria	Realizar apuração de denúncia nas internações em UTI	Santa Helena de Goiás	HURSO		Secretaria Estadual de Saúde	17/02/2014	21/03/2014
471	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de desvio de verbas	São Luís de M. Belos	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Ouvidoria	17/02/2014	03/04/2014
472	Auditoria	Realizar auditoria para fins de pagamento de cofinanciamento	Anápolis	Hosp. Evangélico Goiano		Secretaria Estadual de Saúde	03/02/2014	21/02/2014
473	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento adm. de hospitais de Goiânia.	Goiânia	Hosp. da rede conveniada		Secretaria Estadual de Saúde	20/02/2014	07/03/2014
474	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de compl. de leitos de UTI	Anápolis	H. Evangélico de Anápolis		Secretaria Estadual de Saúde	12/03/2014	24/03/2014
475	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de compl. de leitos de UTI	Anápolis	H. Evangélico de Anápolis		Secretaria Estadual de Saúde	12/03/2014	24/03/2014
476	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento adm. leitos de UTI	Anápolis	H. Evangélico de Anápolis		Secretaria Estadual de Saúde	12/03/2014	24/03/2014
477	Auditoria	Realizar análise de AIIIs para pagto. leito de UTI	Anápolis	H. Evangélico de Anápolis		Secretaria Estadual de Saúde	12/03/2014	24/03/2014
478	Auditoria	Realizar análise de AIIIs para pagto. de diárias de UTI.	Aparecida de Goiânia	Hospital São Bernardo		Secretaria Estadual de Saúde	12/03/2014	21/03/2014
479	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de Cartá SUS	Caiaopônia	Hosp. Munt. Elba Martins		Ouvidoria	13/03/2014	31/03/2014
480	Auditoria	Realizar auditoria na fatura da COOPANEST-GO	Goiânia	Hosp. Da Rede conveniada		Secretaria Estadual de Saúde	01/03/2014	31/03/2014
481	Auditoria	Realizar auditoria na fatura da COOPANEST-GO	Goiânia	Hosp. Da Rede pública		Secretaria Estadual de Saúde	01/03/2014	31/03/2014
482	Auditoria	Realizar auditoria na fatura da COOPANEST-GO	Goiânia	Hosp. Da Rede conveniada		Secretaria Estadual de Saúde	01/03/2014	31/03/2014
483	Auditoria	Realizar auditoria na fatura da COOPANEST-GO	Goiânia	Hosp. Da Rede pública		Secretaria Estadual de Saúde	01/03/2014	31/03/2014
484	Auditoria	Realizar auditoria nos serviços prestados na Unidade	Trindade	Vila São Bento Cottolengo		Secretaria Estadual de Saúde	12/03/2014	21/03/2014
485	Auditoria	Realizar auditoria no faturamento apresentado por prestador	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo		Secretaria Estadual de Saúde	10/03/2014	31/03/2014
486	Auditoria	Realizar apuração de denúncia carta SUS	Trindade	Hospital de Trindade.		Ouvidoria	24/03/2014	07/04/2014
487	Auditoria	Realizar apuração de denúncia no Conselho	Uruaçu	CMS/Secretaria Municipal		Ouvidoria	24/03/2014	21/04/2014

	Municipal de Saúde	de saúde		
489	Auditoria	Realizar auditoria para verificar a regularidade de cadastramento de ESF e CAPS	Porangatu	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 24/03/2014 Secretaria Estadual de Saúde 18/04/2014
490	Auditoria	Realizar apuração de denúncia no Conselho Municipal de Saúde	Nerópolis	CMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2014 Ouvidoria 18/04/2014
491	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de desvio de medicamentos	Britânia	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 24/03/2014 Ouvidoria 25/04/2014
492	Auditoria	Realizar auditoria para reavaliar atenção básica e CMS	Itaberaí	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01/04/2014 Ministério Público Estadual 09/05/2014
493	Auditoria	Realizar auditoria nos Serviços de Terapia Renal Substitutiva	Itumbiara	Clínica de Hemodiálise de Itumbiara 01/04/2014 Secretaria Estadual de Saúde 28/04/2014
494	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de falta de medicamentos	Varjão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07/04/2014 Ouvidoria 09/05/2014
495	Auditoria	Realizar auditoria nos prontuários médicos com solic. de OPM fora tabela SUS.	Goiânia	HUGO 07/04/2014 Secretaria Estadual de Saúde 21/04/2014
497	Auditoria	Realizar análise Secretaria Estadual de Saúde das faturas de prestação de serviços de anestesiologia	Goiânia	Hosp. Da Rede conveniada 17/03/2014 Secretaria Estadual de Saúde 16/04/2014
498	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de serviço da COOPANEST.	Goiânia	Hosp. Da Rede pública 17/03/2014 Secretaria Estadual de Saúde 16/04/2014
499	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de serviço da COOPANEST.	Goiânia	Hosp. Da Rede conveniada 11/04/2014 Secretaria Estadual de Saúde 19/05/2014
500	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de serviço da COOPANEST.	Goiânia	Hosp. Da Rede pública 11/04/2014 Secretaria Estadual de Saúde 19/05/2014
501	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de desvio de recursos	Guapó	Secretaria Municipal de Saúde 16/04/2014 Ouvidoria 16/05/2014
502	Auditoria	Realizar auditoria para autorização de pagamento de diárias de Leitos de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. São Bernardo 22/04/2014 Secretaria Municipal de Saúde 05/05/2014
503	Auditoria	Realizar auditoria para autorização de pagamento de diárias de Leitos de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. São Bernardo 22/04/2014 Secretaria Municipal de Saúde 05/05/2014
504	Auditoria	Realizar auditoria para autorização de pagamento de diárias de Leitos de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. São Bernardo 22/04/2014 Secretaria Municipal de Saúde 05/05/2014
507	Auditoria	Realizar auditoria nos Serviços de Terapia Renal Substitutiva	Catalão	Centro Médico Cirúrgico 28/04/2014 Secretaria Estadual de Saúde 30/05/2014
508	Auditoria	Realizar auditoria para reavaliar atenção básica, CMS e assist. farmac.	Palminópolis	Secretaria Municipal de Saúde 05/05/2014 Ministério Público Estadual 30/05/2014
144	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para instruir processo do Plano de Fortalecimento.	Ananás	Secretaria Municipal de Saúde 27/01/2014 Secretaria Estadual de Saúde 29/01/2014

145	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para instruir processo do Plano de Fortalecimento.	Itapirapuã	Hosp. Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	16/01/2014	17/01/2014
146	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para instruir processo do Plano de Fortalecimento.	Goiandésia	Hosp. E Maternidade de Goiandésia	Secretaria Estadual de Saúde	10/02/2014	11/02/2014
147	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para instruir processo do Plano de Fortalecimento.	São Miguel do Araguaia	Hosp. Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	18/02/2014	21/02/2014
148	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para adequação leitos e traçar perfil	Goiânia	Hosp. Santa Rosa	Secretaria Estadual de Saúde	05/02/2014	07/02/2014
149	Visita Técnica	Realizar visita técnica para adequação leitos e traçar perfil	Goiânia	Hospital São Francisco de Assis	Secretaria Estadual de Saúde	19/02/2014	21/02/2014
150	Visita Técnica	Realizar visita técnica para avaliação do SAMU 192	Ipameri	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	13/01/2013	07/01/2014
151	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para avaliação dos sistemas de informação	Campo alegre de Goiás	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	20/01/2014	20/01/2014
152	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para avaliação dos sistemas de informação	Goiandira	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	21/01/2014	21/01/2014
153	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para avaliação dos sistemas de informação	Nova aurora	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	21/01/2014	21/01/2014
154	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para avaliação dos sistemas de informação	Cumari	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	22/01/2014	22/01/2014
155	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para avaliação dos sistemas de informação	Anhanguera	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	22/01/2014	22/01/2014
156	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para avaliação dos sistemas de informação	Rio quente	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	23/01/2014	23/01/2014
157	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para avaliação dos sistemas de informação	Caldas novas	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	23/01/2014	23/01/2014
158	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para avaliação dos sistemas de informação	Davinópolis	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	24/01/2014	24/01/2014
160	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para avaliação dos sistemas de informação	Catalão	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	27/01/2014	27/01/2014
161	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para instruir processo de qualificação	Rio verde	Instituto de Gerenciamento e Planejamento em Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	20/03/2014	20/03/2014
162	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para adequação leitos e traçar perfil	Goiânia	Hospital Cidade Jardim.	Secretaria Estadual de Saúde	19/03/2014	21/03/2014
163	Visita Técnica	Realizar visita técnica para verificar capacidade instalada	Aparecida de Goiânia	HUAPA	Secretaria Estadual de Saúde	07/04/2014	11/04/2014
164	Visita Técnica	Visita Técnica para instruir processo do Plano de Fortalecimento.	São João d'aliança	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	12/03/2014	14/03/2014
165	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para instruir processo do Plano de Fortalecimento.	Colinas do sul	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	12/03/2014	14/03/2014
168	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica adequação leitos e traçar perfil	Goiânia	Hospital Monte Sinai	Secretaria Estadual de Saúde	09/04/2014	11/04/2014

169	Visita Técnica	Realizar visita técnica para instruir processo do Plano de Fortalecimento.	Santa Bárbara de Goiás	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	29/04/2014	29/04/2014
170	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para verificar internação em leitos auxiliares.	Goiânia	HUGO	Secretaria Estadual de Saúde	23/04/2014	23/04/2014
35	Parecer técnico	Realizar auditoria para analisar prestação de contas	Anápolis	Santa Casa de Misericórdia	Secretaria Estadual de Saúde	21/01/2014	21/01/2014
36	Parecer técnico	Realizar auditoria para analisar prestação de contas	Goiás	Hospital São Pedro D'Alcântara	Secretaria Estadual de Saúde	28/02/2014	28/02/2014
37	Parecer técnico	Firmar entendimento sobre proced. médicos e ambulatoriais de anestesia	Goiânia	Hospitais rede conveniada e própria	Secretaria Estadual de Saúde	14/02/2014	14/02/2014
39	Parecer técnico	Realizar auditoria para analisar prestação de contas	Aruanã	Hosp. Mun. Dr. Claret	Secretaria Estadual de Saúde	24/02/2014	24/02/2014
40	Parecer técnico	Realizar análise sobre previsão de custos	Goiânia	HUGO 2	Secretaria Estadual de Saúde	14/02/2014	14/02/2014
41	Parecer técnico	Realizar auditoria para analisar prestação de contas	Anápolis	Hosp. Espírita de Psiquiatria	Secretaria Estadual de Saúde	11/03/2014	11/03/2014
42	Parecer técnico	Realizar auditoria para analisar prestação de contas	Goiânia	Hosp. Espírita Euripedes Barsanulfo	Secretaria Estadual de Saúde	31/03/2014	31/03/2014
43	Parecer técnico	Realizar análise sobre previsão de custos	Goiânia	Hospital de Medicina Alternativa	Secretaria Estadual de Saúde	30/03/2014	30/03/2014
44	Parecer técnico	Realizar auditoria analítica na prestação de Contas	Ceres	Hospital São Pio X	Secretaria Estadual de Saúde	30/04/2014	30/04/2014
45	Parecer técnico	Realizar análise sobre previsão de custos	Goiânia	HUGO 2	Secretaria Estadual de Saúde	30/03/2014	30/03/2014
47	Parecer técnico	Realizar análise dos documentos referentes a Minuta de Projeto de Lei	Goiânia	Secretaria estadual de saúde	PGE	15/04/2014	15/04/2014
19	Administrativo	Realizar auditoria analítica para apuração de denúncias de desvio de recursos	Goiás	Secretaria municipal de saúde	Ouvidoria	15/01/2014	15/01/2014
20	Administrativo	Realizar análise sobre previsão de custos	Goiânia	CRFDEQ	Secretaria Estadual de Saúde	20/01/2014	20/01/2014
21	Administrativo	Realizar auditoria analítica para apuração de denúncias na unidade	Goiânia	Hospital Araújo Jorge	Ouvidoria	21/01/2014	21/01/2014
22	Administrativo	Realizar auditoria para apuração de denúncias na unidade	Goiânia	HUGO	OAB/Secretaria Estadual de saúde	25/02/2014	25/02/2014
23	Administrativo	Realizar auditoria para apuração de denúncias na unidade	Águas Lindas de Goiás	Instituto dos Olhos de Águas Lindas de Goiás	Ouvidoria	14/03/2014	14/03/2014
24	Administrativo	Realizar auditoria para apuração de denúncias na unidade	Formosa	Hospital São Camilo	Ouvidoria	18/03/2014	18/03/2014
25	Administrativo	Realizar análise de doc. para defesa na ação judicial contra o Estado de Goiás	Goiânia	Secretaria Estadual de Saúde	PGE	19/03/2014	19/03/2014
26	Administrativo	Realizar auditoria analítica para apuração	Goiás	Secretaria Estadual de	Ouvidoria	27/03/2014	27/03/2014

28	Administrativa	de denúncia sobre servidor			Saúde				
		Realizar análise em denúncia do SINDSAÚDE sobre retenção de salários dos servidores	Anticuns	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	16/05/2014			16/05/2014
29	Administrativa	Realizar análise em documentos sobre denúncia de desvio de verbas do PMAQ	Aparecida de Goiânia	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	05/06/2014			05/06/2014
30	Administrativa	Realizar análise de documentos sobre denúncia de cobrança indevida	Goiás	Hospital São Pedro D'Alcântara	Ouvidoria	21/07/2014			21/07/2014
31	Administrativa	Realizar análise de documentos sobre denúncia de cobrança indevida	Piracanjuba	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	01/08/2014			01/08/2014
508	Auditoria	Realizar auditoria para reavaliação de auditoria 125-2011	Palminópolis	Secretaria Municipal de Saúde	Ministério Público Estadual	05/05/2014			30/05/2014
509	Auditoria	Realizar apuração de denúncia sobre desvio de verbas e falta de medicamentos	Rubiataba	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	12/05/2014			06/06/2014
510	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de cobrança indevida	Inhumas	Hospital N. Sra. das Graças	Ouvidoria	12/05/2014			06/06/2014
511	Auditoria	Realizar apuração de denúncia sobre desvio de verbas	Adelândia	Secretaria Municipal de Saúde	Ouvidoria	02/05/2014			02/06/2014
512	Auditoria	Realizar auditoria nas Unidades da Rede Própria e funcionamento da CCIH.	Goiânia	Secretaria de Estado da Saúde de Goiás	Secretaria Estadual de Saúde	12/05/2014			13/06/2014
513	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de serviços de anestesia, prestados pela COOPANEST.	Goiânia	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	21/05/2014			19/06/2014
514	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de serviços de anestesia, prestados pela COOPANEST.	Goiânia	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	21/05/2014			16/06/2014
515	Auditoria	Realizar análise em glosas em comprovantes de anestesia da COOPANEST	Goiânia	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	26/05/2014			06/06/2014
516	Auditoria	Realizar auditoria para fins de pagamento via administrativo.	Goiânia	Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi	Secretaria Estadual de Saúde	02/06/2014			11/06/2014
517	Auditoria	Realizar apuração de denúncia de desvio de verbas	Cavalcante	Secretaria Municipal de Saúde	Ministério Público Estadual	16/06/2014			Em andamento
518	Auditoria	Realizar apuração de denúncia em internações	Santa Helena de Goiás	Hospital de Urgência da Região Sudoeste	Secretaria Estadual de Saúde	13/06/2014			Em andamento
519	Auditoria	Realizar auditoria analítica referente a internações	Pires do Rio	Hospital Municipal de Pires do Rio	Ouvidoria	20/06/2014			26/06/2014
520	Auditoria	Realizar auditoria analítica para pagamento internações psiquiátricas	Aparecida de Goiânia	PAX CLINICA PSG LTDA	Secretaria Estadual de Saúde	23/06/2014			27/06/2014
521	Auditoria	Realizar auditoria para reavaliação de auditoria 127-2011	Pires do rio	Secretaria Municipal de Saúde	Ministério Público Estadual	26/06/2014			14/07/2014
522	Auditoria	Realizar apuração de denuncia no Hospital Municipal	Leopoldo de Bulhões	Secretaria Municipal de Saúde	Ouvidoria	30/06/2014			27/07/2014
523	Auditoria	Realizar auditoria analítica nos serviços da	Goiânia	Hospital de Urgências de	Secretaria	23/06/2014			11/07/2014

524	Auditoria	Síntese para pagamento administrativo.	Anápolis	Goiania HUGO	Estadual de Saúde	30/06/2014	14/07/2014
525	Auditoria	Realizar análise de Complemento de diárias leito de UTI Fundação James Fanstone	Aparecida de Goiânia	Hospital Evangélico	Secretaria Estadual de Saúde	07/07/2014	21/07/2014
526	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI Hospital São Silvestre	Goiatuba	Hospital São Silvestre Ltda	Secretaria Estadual de Saúde	17/07/2014	25/07/2014
527	Auditoria	Apurar de denúncia na farmácia e Hospital Municipal	Mineiros	Secretaria Municipal de Saúde	Ministério Público Estadual	14/07/2014	08/08/2014
528	Auditoria	Realizar auditoria para reavaliação de auditoria 352-2013	Goiandésia	Clinefro Goianesia - Clinefro LTDA	Secretaria Estadual de Saúde	01/08/2014	Em andamento
529	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de leitos de UTI	Anápolis	Hosp. Evang Goiano sa/laboratório	Secretaria Estadual de Saúde	04/08/2014	Em andamento
530	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de leitos de UTI	Aparecida de Goiânia	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	04/08/2014	Em andamento
531	Auditoria	Auditar prestação de contas para pagamento diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	11/08/2014	Em andamento
532	Auditoria	Realizar apuração de denúncia na Secretaria Municipal de Saúde	Alvorada do norte	Secretaria Municipal de Saúde	Ouvidoria	11/08/2014	Em andamento
533	Auditoria	Realizar apuração de denúncia na Secretaria Municipal de Saúde e no SAMU	Itumbiara	Secretaria Municipal de Saúde	Ouvidoria	25/08/2014	Em andamento
534	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de serviços de anestesia, prestados pela COOPANEST.	Goiania	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	09/06/2014	18/07/2014
535	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de serviços de anestesia, prestados pela COOPANEST.	Goiania	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	09/06/2014	14/07/2014
536	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de serviços de anestesia prestados pela COOPANEST.	Goiania	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	09/07/2014	15/08/2014
537	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de serviços de anestesia prestados pela COOPANEST.	Goiania	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	09/07/2014	15/08/2014
538	Auditoria	Realizar auditoria analítica para pagamento internações psiquiátricas	Aparecida de Goiânia	PAX CLINICA PSG LTDA	Secretaria Estadual de Saúde	25/08/2014	04/09/2014
49	Parecer técnico	Realizar auditoria analítica prontuário médico no HGG atendendo demanda judicial	Goiania	Hospital Geral de Goiania - HGG	Secretaria Estadual de Saúde	19/05/2014	19/05/2014
50	Parecer técnico	Realizar análise de documentos visando Plano de Fortalecimento	Goiás	Hospital São Pedro D'Alcântara	Secretaria Estadual de Saúde	26/05/2014	26/05/2014
51	Parecer técnico	Avaliar os custos do RH do Termo de Renovação do HDS/AGIR	Goiania	Hospital de Dermatologia Sanitária -HDS	Secretaria Estadual de Saúde	05/06/2014	05/06/2014
52	Parecer técnico	Realizar Parecer Técnico referente a solicitação de esclarecimentos da COOPANEST.	Goiania	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	02/07/2014	02/07/2014
53	Parecer técnico	Realizar Parecer Técnico para avaliação de	Goiania	FIDI	Secretaria	09/07/2014	09/07/2014

54	Parecer técnico	custo FIDI.	Realizar parecer técnico da prestação contas em atendimento Plano Fortalecimento.	Nerópolis	Secretaria Municipal de Saúde	Estadual de Saúde	07/07/2014	07/07/2014
55	Parecer técnico		Emitir parecer técnico referente o custo do Condomínio Solidarieidade.	Goiania	Condomínio Solidarieidade	Estadual de Saúde	22/07/2014	22/07/2014
56	Parecer técnico		Realizar estimativa de custos RH do termo aditivo da FIDI	Goiania	FIDI	Estadual de Saúde	01/08/2014	01/08/2014
57	Parecer técnico		Realizar auditoria analítica para prestação de Contas	Itumbiara	Hosp. e Matern. São Marcos	Estadual de Saúde	04/08/2014	04/08/2014
58	Parecer técnico		Realizar auditoria analítica para prestação de Contas	Rio Verde	Hospital Evangélico	Estadual de Saúde	06/08/2014	06/08/2014
59	Parecer técnico		Realizar estimativa de custos para implantação dos serviços de Unidade de Cuidados Paliativo –UCP	Goiania	Unidade de Cuidados Paliativos	Estadual de Saúde	11/08/2014	11/08/2014
176	Visita Técnica		Realizar visita técnica em atendimento ao Plano de Fortalecimento.	Morrinhos	Hospital Municipal	Estadual de Saúde	12/05/2014	12/05/2014
177	Visita Técnica		Realizar Visita Técnica para traçar perfil leitos de UTI	Goiania	Hospital da Criança	Estadual de Saúde	12/05/2014	12/05/2014
178	Visita Técnica		Realizar visita técnica no Hospital com vistas ao Plano de Fortalecimento.	Divinópolis de Goiás	Hospital Municipal	Estadual de Saúde	05/05/2014	05/05/2014
179	Visita Técnica		Realizar visita técnica no Hospital com vistas ao Plano de Fortalecimento.	Divinópolis de Goiás	Hospital Municipal	Estadual de Saúde	05/05/2014	05/05/2014
180	Visita Técnica		Realizar visita técnica no Hospital em atendimento ao Plano de Fortalecimento.	Vianópolis	Hospital Municipal	Estadual de Saúde	21/05/2014	21/05/2014
181	Visita Técnica		Realizar visita técnica para verificar os leitos de UTI	Goiania	Clinica Infantil de Campinas Ltda	Estadual de Saúde	26/05/2014	26/05/2014
182	Visita Técnica		Realizar Visita Técnica para traçar perfil de leito de UTI da unidade.	Goiania	Instituto Goiano de Pediatria Ltda	Estadual de Saúde	04/06/2014	04/06/2014
183	Visita Técnica		Realizar visita técnica no INTS/Salvador para atuarem em Goiás como Organização Social.	Salvador	Ints - Inst. Nac. de Amparo a Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Publica	Estadual de Saúde	26/05/2014	26/05/2014
184	Visita Técnica		Realizar visita técnica no Hospital em atendimento ao Plano de Fortalecimento.	Flores de Goiás	Hospital Municipal	Estadual de Saúde	05/06/2014	05/06/2014
188	Visita Técnica		Realizar Visita Técnica para traçar perfil UTI.	Goiania	Hospital Ortopédico de Goiania Geraldo pedra	Estadual de Saúde	26/06/2014	26/06/2014
189	Visita Técnica		Realizar visita técnica no HUGO para verificar serviços de controle de infecção hospitalar.	Goiania	Hospital de Urgências de Goiania - HUGO	Estadual de Saúde	10/07/2014	10/07/2014
190	Visita Técnica		Realizar visita técnica no IGPR em Goiania para atuar como O.S. no Estado de Goiás.	Goiania	IGPR - Instituto de Gestão por Resultados	Estadual de Saúde	27/06/2014	27/06/2014
191	Visita Técnica		Realizar visita técnica no hospital municipal em atendimento Plano de Fortalecimento.	Goiatuba	Hospital Municipal	Estadual de Saúde	24/06/2014	24/06/2014

192	Visita Técnica	Realizar visita técnica no hospital municipal em atendimento Plano de Fortalecimento.	Iporá	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	30/06/2014	30/06/2014
193	Visita Técnica	Realizar visita técnica na Secretaria Municipal de Saúde de Trindade	Trindade	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	02/07/2014	02/07/2014
194	Visita Técnica	Realizar visita técnica no pronto socorro do Hospital Municipal	Anápolis	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	07/07/2014	07/07/2014
195	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para traçar perfil UTI.	Goiânia	Hospital Lucio Rebelo - Clínica Infantil de Goiânia Ltda	Secretaria Estadual de Saúde	07/07/2014	07/07/2014
196	Visita Técnica	Realizar visita técnica no Hospital Municipal	Montes Claros de Goiás	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	01/07/2014	01/07/2014
197	Visita Técnica	Realizar visita técnica no Hospital Olavo Schermer visando instruir processo	Palmeiras de Goiás	Azeredo E S L H Olavo Schermer	Secretaria Estadual de Saúde	28/07/2014	28/07/2014
198	Visita Técnica	Realizar visita técnica para verificar se município enquadra Plano de Fortalecimento.	Itauçu	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	14/07/2014	14/07/2014
199	Visita Técnica	Realizar visita técnica na Secretaria Municipal de Saúde para verificar se enquadra Plano de Fortalecimento.	Arenópolis	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	01/08/2014	01/08/2014
200	Visita Técnica	Realizar visita técnica para contagem de leitos UTI neonatal	Goiânia	Hospital e Maternidade Vila Nova Ltda	Secretaria Estadual de Saúde	01/08/2014	01/08/2014
201	Visita Técnica	Realizar visita técnica no Hospital Municipal para o Plano de Fortalecimento.	Britânica	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	04/08/2014	04/08/2014
202	Visita Técnica	Verificar se paciente já fez cirurgia conforme prescrição.	Goiânia	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	08/08/2014	08/08/2014
203	Visita Técnica	Realizar visita técnica para traçar perfil de UTI	Goiânia	Clínicas Santa Genoveva SC	Secretaria Estadual de Saúde	31/07/2014	31/07/2014
204	Visita Técnica	Realizar visita técnica para traçar perfil de UTI.	Goiânia	Santa Casa de Misericórdia de Goiânia	Secretaria Estadual de Saúde	18/08/2014	18/08/2014
205	Visita Técnica	Realizar visita técnica para verificar serviços da HEMORREDE.	Goiânia	Hemocentro de Goiás HEMOG	Secretaria Estadual de Saúde	01/08/2014	01/08/2014
206	Visita Técnica	Realizar visita técnica nos serviços da HEMORREDE	Catalão	Hemocentro Regional de Catalão	Secretaria Estadual de Saúde	25/08/2014	25/08/2014
207	Visita Técnica	Verificar o cumprimento do Contrato de Gestão pela O.S. no HGG por meio da COMACC	Goiânia	Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi	Secretaria Estadual de Saúde	30/07/2014	30/07/2014
208	Visita Técnica	Realizar visita técnica no HMI para verificar os Serviços de Controle de Infecção Hospitalar.	Goiânia	Hospital Materno Infantil	Secretaria Estadual de Saúde	19/08/2014	19/08/2014
209	Visita Técnica	Realizar visita técnica na Secretaria de Saúde atendendo Plano de Fortalecimento.	Pires do rio	Hospital Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	18/08/2014	18/08/2014
211	Visita Técnica	Realizar visita técnica na Secretaria de	Diorama	Hospital Municipal	Secretaria	11/08/2014	11/08/2014

32	Administrativa	Saúde atendendo Plano de Fortalecimento. Apuração de denúncia de contratos superfaturados	Turvânia	Secretaria Municipal de Saúde	Estadual de Saúde	17/09/2014	29/12/2014
33	Administrativa	Apuração de denúncia de cobrança indevida	Nova glória	Secretaria Municipal de Saúde	Ouvidoria	13/10/2014	27/10/2014
34	Administrativa	Realizar análise em defesa apresentada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Trindade	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	21/10/2014	23/10/2014
35	Administrativa	Apuração de denúncia de contratação de serviços	Porangatu	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	27/10/2014	28/10/2014
36	Administrativa	Apuração de denúncia de irregularidades na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Planaltina de Goiás	Secretaria Municipal de Saúde	Ouvidoria	01/11/2014	22/12/2014
539	Auditoria	Realizar auditoria nos Serviços de TRS	Rio verde	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	08/09/2014	
540	Auditoria	Realizar auditoria no CAPS.	Aragarcas	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	15/09/2014	08/01/2015
541	Auditoria	Apuração de denúncia de falta de medicamentos	Minacu	Secretaria Municipal de Saúde	Ouvidoria	15/09/2014	
542	Auditoria	Reavaliação de auditoria	Trindade	Secretaria Municipal de Saúde	M. P. Estadual	25/09/2014	
543	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Municipal de Saúde	29/09/2014	30/09/2014
544	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Clinica Santa Mônica	Secretaria Municipal de Saúde	29/09/2014	10/11/2014
545	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Clinica Santa Mônica	Secretaria Municipal de Saúde	29/09/2014	30/09/2014
546	Auditoria	Realizar análise nas faturas de prestação de serviço de anestesiologia	Goiânia	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	15/09/2014	30/09/2014
547	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de prestação de serviço de anestesiologia	Goiânia	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	15/09/2014	30/09/2014
548	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Estadual de Saúde	15/09/2014	30/09/2014
549	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Municipal de Saúde	29/09/2014	30/09/2014

550	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Municipal Saúde	de	29/09/2014	30/09/2014
551	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Municipal Saúde	de	30/09/2014	30/09/2014
552	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Municipal Saúde	de	30/09/2014	30/09/2014
553	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Municipal Saúde	de	30/09/2014	30/09/2014
554	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Municipal Saúde	de	30/09/2014	30/09/2014
555	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Municipal Saúde	de	30/09/2014	30/09/2014
556	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Municipal Saúde	de	30/09/2014	01/10/2014
557	Auditoria	Apuração de denúncia no Hospital Municipal	Acreuna	Secretaria Municipal de Saúde	M. P. Estadual		29/09/2014	
558	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI de Hospitais	Goiânia	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde	de	02/10/2014	
559	Auditoria	Realizar auditoria no Hospital de Doenças Tropicais	Goiânia	IDT	Secretaria Estadual de Saúde		22/09/2014	
560	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de prestação de serviço de anestesiologia	Goiânia	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde		14/10/2014	29/12/2014
561	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de prestação de serviço de anestesiologia	Goiânia	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde		14/10/2014	29/12/2014
562	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de prestação de serviço de anestesiologia	Goiânia	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde		15/10/2014	16/12/2014
563	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de prestação de serviço de anestesiologia	Goiânia	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde		15/10/2014	16/12/2014

564	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO SILVESTRE	Secretaria Estadual de Saúde	22/10/2014	28/10/2014
565	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO BERNARDO	Secretaria Estadual de Saúde	22/10/2014	28/10/2014
566	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO BERNARDO	Secretaria Estadual de Saúde	20/10/2014	29/10/2014
567	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO BERNARDO	Secretaria Estadual de Saúde	20/10/2014	29/10/2014
568	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO BERNARDO	Secretaria Estadual de Saúde	20/10/2014	29/10/2014
569	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Estadual de Saúde	20/10/2014	29/10/2014
570	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Estadual de Saúde	20/10/2014	29/10/2014
571	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTI	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Estadual de Saúde	20/10/2014	29/10/2014
572	Auditoria	Realizar reavaliação de auditoria	Planaltina	Secretaria Municipal de Saúde	M. P. Trabalho	22/10/2014	
573	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO BERNARDO	Secretaria Estadual de Saúde	27/11/2014	30/11/2014
574	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	01/12/2014
575	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	Clínica Santa Mônica	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	30/11/2014
576	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO BERNARDO	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	30/11/2014
577	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	Hosp. Garavelo	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	30/11/2014
578	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO BERNARDO	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	30/11/2014
579	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO BERNARDO	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	30/11/2014
580	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO SILVESTRE	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	30/11/2014
581	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO SILVESTRE	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	30/11/2014

582	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO SILVESTRE	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	30/11/2014
583	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO SILVESTRE	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	30/11/2014
584	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	PAX CLÍNICA	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	28/11/2014
585	Auditoria	Realizar auditoria para apurar o valor de repasse	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO BERNARDO	Secretaria Estadual de Saúde	28/11/2014	30/11/2014
586	Auditoria	Realizar auditoria para verificar capacidade instalada	Goiânia	HUGO	Secretaria Estadual de Saúde	27/11/2014	29/12/2014
587	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de prestação de serviço de anestesiologia	Goiânia	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	17/10/2014	16/12/2014
588	Auditoria	Realizar Análise nas faturas de prestação de serviço de anestesiologia	Goiânia	COOPANEST-GO	Secretaria Estadual de Saúde	17/10/2014	16/12/2014
589	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTJ	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO BERNARDO	Secretaria Municipal de Saúde	05/12/2014	18/12/2014
590	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de UTJ	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO SILVESTRE	Secretaria Estadual de Saúde	03/12/2014	26/12/2014
591	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de leitos	Aparecida de Goiânia	PAX CLÍNICA	Secretaria Estadual de Saúde	11/12/2014	29/12/2014
592	Auditoria	Realizar auditoria para pagamento de diárias de leitos	Aparecida de Goiânia	HOSP. SAO BERNARDO	Secretaria Estadual de Saúde	18/12/2014	18/12/2014
60	Parecer técnico	Realizar análise de custo do Hospital Regional de Uruaçu.	Uruaçu	HOSPITAL REGIONAL DE URUAÇU	Secretaria Estadual de Saúde	12/09/2014	03/10/2014
61	Parecer técnico	Analisar custos RH plano de contenção do EBOLA - HDT	Goiânia	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS	Secretaria Estadual de Saúde	20/10/2014	20/10/2014
62	Parecer técnico	Realizar análise na prestação contas Plano Fortalecimento	Anápolis	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	Secretaria Estadual de Saúde	20/10/2014	13/11/2014
63	Parecer técnico	Realizar análise na prestação contas Plano Fortalecimento	Anápolis	HOSPITAL ESPÍRITA DE ANÁPOLIS	Secretaria Estadual de Saúde	20/10/2014	21/11/2014
64	Parecer técnico	Realizar parecer técnico referente capacidade instalada	Goiânia	IIGG	Secretaria Estadual de Saúde	30/10/2014	30/10/2014
65	Parecer técnico	Analisar prestação de contas referente à aplicação dos recursos	Goiás	HOSP. SÃO PEDRO DALCANTARA	Secretaria Estadual de Saúde	15/12/2014	15/12/2014
66	Parecer técnico	Analisar processo de credenciamento das unidades hospitalares	Goiânia	HOSPITAIS DA Secretaria Estadual de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	19/12/2014	19/12/2014

210	Visita Técnica	Realizar visita técnica para traçar perfil de UTI.	Goiânia	ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DE GOIAS	Secretaria Estadual de Saúde	01/09/2014	16/09/14
212	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para auditar prontuário médico.	Goiânia	HUGO	Secretaria Estadual de Saúde	15/09/2014	15/09/2014
213	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para fins de reavaliação de metas	Goiânia	HGG	Secretaria Estadual de Saúde	15/09/2014	29/10/2014
214	Visita Técnica	Realizar análise na prestação contas Plano Fortalecimento	Itumbiara	HOSP MAT SAO MARCOS	Secretaria Estadual de Saúde	10/09/2014	27/10/2014
215	Visita Técnica	Realizar Visita Técnica para fins de reavaliação de metas.	Goiânia	HGG	Secretaria Estadual de Saúde	15/09/2014	06/10/2014
216	Visita Técnica	Verificar o funcionamento da CCIH	Goiânia	CRER	Secretaria Estadual de Saúde	06/10/2014	01/12/2014
217	Visita Técnica	Realizar análise na prestação contas Plano Fortalecimento	Silvânia	Hosp. Nosso Senhor do Bonfim	Secretaria Estadual de Saúde	06/10/2014	06/01/2015
218	Visita Técnica	Realizar visitas técnicas para constatar o cumprimento de metas	Itapuranga	Hosp. Municipal e Santa Casa do Povo	Secretaria Estadual de Saúde	01/09/2014	24/11/2014
219	Visita Técnica	Realizar visita técnica para verificar o cumprimento de metas	Palminópolis	Hosp. Municipal	Secretaria Estadual de Saúde	01/09/2014	01/09/2014
220	Visita Técnica	Realizar visita técnica para verificar a viabilidade de inclusão da UPA	Planaltina	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	01/11/2014	01/11/2014
221	Visita Técnica	Realizar visitas técnicas para constatar o cumprimento de metas	Nova Crixás	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	03/11/2014	03/11/2014
222	Visita Técnica	Realizar visitas técnicas para constatar o cumprimento de metas	Alvorada do norte	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Estadual de Saúde	02/10/2014	02/10/2014

Fonte: SISAUD/SUS

Nota: As informações sobre as recomendações e determinações das auditorias realizadas seguem em CD Anexo II.

6 - Respostas e/ou justificativas aos pareceres emitidos pelo Conselho Estadual de Saúde

Ressalta-se que no exercício de 2014 foram encaminhados o Relatório Anual de Gestão 2013 e os Relatórios Quadrimestrais ao Conselho Estadual de Saúde, onde até o momento não foram emitidos pareceres.

7 - Aplicações de recursos financeiros previstos na Lei Orçamentária (LOA) para o exercício subsequente nos termos do inciso III do art. 38 da Lei Complementar nº141/2012

Ao analisarmos o disposto na LC 141/2014, nos termos do inciso III do art. 38, entendemos que o Órgão de Controle Interno fiscalizará o cumprimento da Lei com ênfase no que diz respeito à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde.

Deste modo, vinculamos tais informações a análise da Programação Anual de Saúde e execução no Relatório Anual de Gestão. Ambos os instrumentos estão descritos no item 2.

8 – Prioridades para destinação de recursos financeiros para o exercício financeiro vigente

A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. Este instrumento encontra-se no item 2 deste relatório.

9 - Fragilidades e as ações que necessitam de melhorias para atendimento das demandas da saúde

O RAG constante no item 2, contém as justificativas e redirecionamentos das ações previstas de realização no exercício de 2014.

10 - Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada

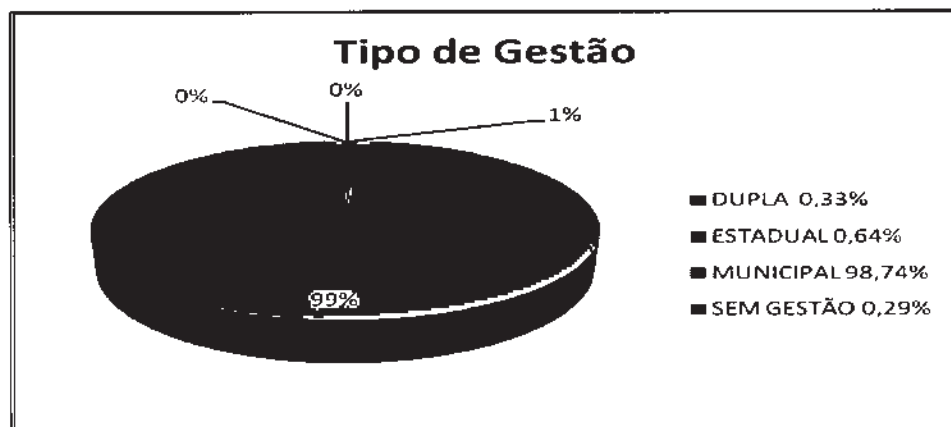
Rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS

Tipo de Estabelecimentos	DUPLA	ESTADUAL	MUNICIPAL	SEM GESTÃO	Total
Centro de Apoio a Saúde da Família- CASF	0	0	6	0	6
Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica	0	0	9	0	9
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	1	0	66	0	67
Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde	8	5	1190	10	1213
Central de Regulação de Serviços de Saúde	0	0	18	0	18
Clinica Especializada/Ambulatório especializado	1	2	1082	0	1085
Consultório	1	4	3377	0	3382
Cooperativa	0	0	14	0	14
Farmácia	0	1	30	0	31
Hospital Especializado	0	1	89	1	91
Hospital Geral	3	5	328	0	336
Hospital dia	0	0	9	0	9
Laboratório central de Saúde pública - LACEN	0	0	1	0	1
Policlínica	1	2	373	2	378
Posto de Saúde	0	0	195	10	205
Pronto Atendimento	0	0	13	0	13
Pronto Socorro Especializado	0	0	1	0	1
Pronto Socorro Geral	0	0	16	0	16
Secretaria de Saúde	6	14	244	0	264
Unidade de Atenção à Saúde Indígena	0	0	2	0	2
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia	0	15	888	0	903
Unidade de Vigilância em Saúde	0	0	105	0	105
Unidade mista	0	1	10	0	11
Unidade Móvel de Nível Pre-hosp-Urgência /Emergência	0	0	189	0	189
Unidade Móvel Terrestre	0	0	63	1	64
Total	21	50	8318	24	8413

Fonte: TABWINCNES/DATASUS/SES/GO_GPI

Obs.: Dados cadastrais referente a novembro de 2014.

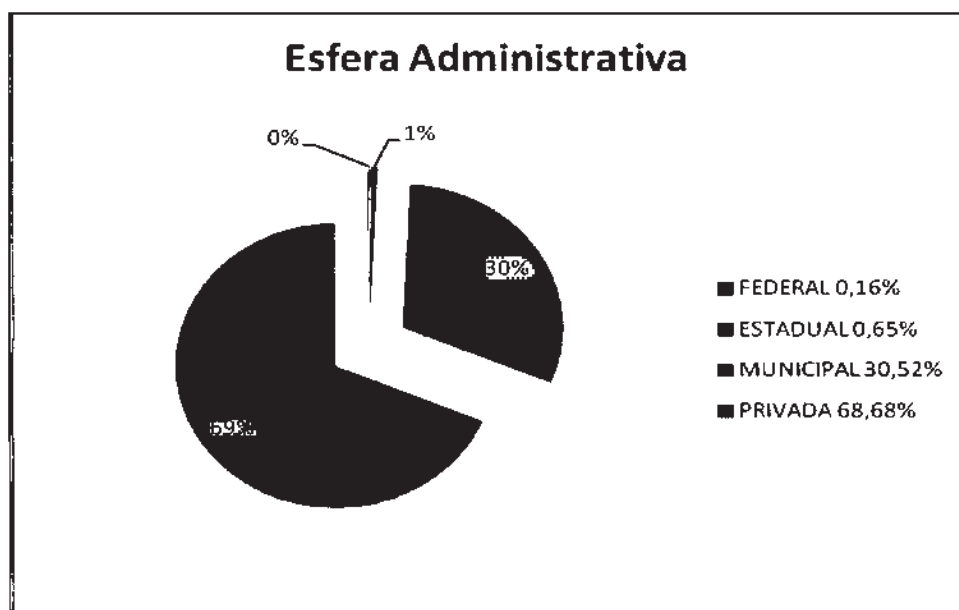
* Não foi disponibilizado pelo DATASUS o banco de dados referente a novembro/2014



Esfera Administrativa segundo tipo de gestão no Estado de Goiás

Esfera Administrativa	DUPLA	ESTADUAL	MUNICIPAL	SEM GESTÃO	Total
FEDERAL	0	0	15	0	15
ESTADUAL	4	24	29	0	57
MUNICIPAL	13	2	2539	21	2575
PRIVADA	5	25	5826	3	5859
Total	21	50	8318	24	8413

Fonte: TABWINCNES/DATASUS/SES/GO_GPI
Obs.: Dados cadastrais referente novembro de 2014



Justificativa de dupla gestão

A Gestão Dupla, são gestores municipais nos estabelecimentos com atendimento somente em Atenção Básica (toda atenção básica é de gestão municipal) e estabelecimentos com atendimentos de Média e Alta Complexidade de Gestão Estadual, ou seja, tem estabelecimentos tanto de Gestão Municipal quanto Estadual.

Produção de serviços Sistema de Informações Ambulatoriais- SIA e Sistema de Informações Hospitalar - SIH - 2014
Produção da Atenção Básica

Grupo de Procedimentos	Sistema de Informações Ambulatoriais
	Qt. Aprovada
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	20.837.737
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	3.418.392
03 Procedimentos clínicos	36.162.319
04 Procedimentos cirúrgicos	2.403.029
08 Ações complementares da atenção à saúde	19.189
Total	62.840.666

Fonte: TABWIN DATASUS - Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS - atualização em 06/03/2015

Nota: Complex. procedimento: 1-Atenção Básica – ano 2014.

Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Grupo de Procedimentos	Sistema de Informações Ambulatorial		Sistema de Informações Hospitalar	
	Qt. Aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	2	0,00		
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	167.430	6.049.463,30	258	427.940,36
03 Procedimentos clínicos	131.334	15.052.020,79	207.933	151.247.350,64
04 Procedimentos cirúrgicos	114.713	5.445.126,89	82.582	139.553.197,67
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	7.566	1.397.481,26	453	4.185.719,08
07 Órteses, próteses e materiais especiais	1.562	158.869,44		
08 Ações complementares da atenção à saúde	43.558	428.060,10		
Total	466.165	28.531.021,78	291.226	295.414.207,75

Fonte: TABWIN DATASUS- Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS - atualização em 06/03/2015

Notas: somente Caráter de Atendimento: URGÊNCIA – ano de 2014;

Valor total da AIH: correspondente à soma de valor de serviços hospitalares, serviços profissionais, serviços auxiliares de diagnose e terapia, recém-nato, órtese/prótese, sangue, SADT sem rateio, transplantes, analgesia obstétrica e pediatria - primeira consulta;

AIH's Pagas: Representa o número de AIH apresentadas e aceitas. Costuma-se denominar também de "AIH pagas".

Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Forma organização	Sistema de Informações Ambulatorial		Sistema de Informações Hospitalar	
	Qtd. Aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	346.435	996.568,53		
030317 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais			17.888	15.257.837,10
Total	346.435	996.568,53	17.888	15.257.837,10

Fonte: TABWIN DATASUS - Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS - atualização em 06/03/2015

Nota: Forma Organização utilizada somente: 030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial e 030317 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais.

Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimento de Média e Alta Complexidade

Grupo de Procedimentos	Sistema de Informações Ambulatorial		Sistema de Informações Hospitalar	
	Qtd. Aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	559.845	1.517.683,12		
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	21.415.998	190.487.653,44	572	517.737,01
03 Procedimentos clínicos	20.499.536	297.408.708,68	215.299	160.331.972,64
04 Procedimentos cirúrgicos	370.774	28.384.964,90	137.669	233.683.231,24
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	95.494	20.956.705,25	499	4.304.071,13
06 Medicamentos	18.133.962	25.118.928,79		
07 Órteses, próteses e materiais especiais	1.188	821.888,74		
Total	61.076.797	564.696.532,92	354.039	398.837.012,02

Fonte: TABWIN DATASUS - Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS - atualização em 06/03/2015

Nota: utilizada apenas Complexidade dos procedimentos em Média e Alta complexidade.

Produção da Assistência Farmacêutica

Grupo de Procedimentos	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. Aprovada	Valor aprovado
06 Medicamentos	18.133.962	25.118.928,79
Total		

Fonte: TABWIN/DATASUS/Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS.

Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimento

Grupo de Procedimentos	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. Aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	835.045	2.398,41
Total		

Fonte: Fonte: TABWIN/DATASUS/Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS

Notas: Utilizada apenas procedimentos da Forma de Organização: 010201 - Vigilância sanitária;

A maioria dos procedimentos de vigilância Sanitária não consta valores na tabela SUS.

***Análise e Considerações**

NOTA: Os dados acima apresentados poderão sofrer alterações posteriores ao referido quadrimestre, nos sistema/dados de origem.

Produção Ambulatorial da Rede Própria da Secretaria Estadual de Saúde - 2014
Produção Ambulatorial das Unidades de Saúde da Esfera Administrativa Estadual por Grupo de Procedimento

CNES	ESTABELECEMENTOS	01 Ações de promoção e prevenção em saúde	02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	03 Procedimentos clínicos	04 Procedimentos cirúrgicos	05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	06 Medicamentos	07 Órteses, próteses e materiais especiais	08 Ações complementares da atenção à saúde	Total
2336766	CENTRO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA GOIANIA	133.193	0	106.226	0	0	8.556.683	0	0	8.796.102
2338262	HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIANIA HUGO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA DR GIOVANE CISNEIROS	0	123.624	184.364	3.882	0	0	0	0	311.870
2338343	HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI	666	223.738	0	0	0	0	0	0	224.404
2338734	HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI	0	55.054	105.579	4.280	0	0	182	0	165.095
2339072	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOG	0	132.075	71.280	0	17.055	0	0	0	220.410
2339080	MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES	304	15.929	13.517	144	0	0	0	0	29.894
2339196	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	5.617	144.250	96.942	358	0	0	0	0	247.167
2339692	CIMP	1.200	6.131	19.337	0	0	0	0	0	26.668
2339781	CENTRAL DE ODONTOLOGIA SEBASTIAO ALVES RIBEIRO	872	17.772	128.300	3.448	0	0	1.320	0	151.712
2437783	HOSPITAL ESTADUAL ERNESTINA LOPES JAIME	0	10.319	42.917	4.207	0	0	0	0	57.443
2506661	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD	0	127.616	64.923	611	0	0	0	0	193.150
2653818	HOSPITAL DE DERMAT SANITARIA E REABILITACAO SANTA MARTA	648	14.224	134.085	19.491	0	0	0	0	168.448
2664836	HOSPITAL DE MEDICINA ALTERNATIVA	404	238	75.007	0	0	0	0	0	75.649
2673932	CENTRO DE REABILITACAO E READAP DR HENRIQUE SANTILLO CRER	6.481	323.876	415.322	16.486	0	0	11.741	0	773.906
3339637	CENTRAL DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS HDT	141.932	0	78.525	0	0	4.343.843	0	0	4.564.300
3503038	CENTRAL DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS JUARES BARBOSA	141.768	0	82.877	0	0	5.233.436	0	0	5.458.081
3771962	HOSPITAL DE URGENCIAS DR HENRIQUE SANTILLO	0	32.428	21.757	581	0	0	0	0	54.766
5095808	HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS	0	34.976	104.409	518	0	0	0	0	139.903
5419662	HUAPA HOSPITAL DE URGENCIAS DE APARECIDA DE GOIANIA	0	49.590	75.623	5.584	0	0	0	0	130.797
6665322	HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE	0	13.238	6.313	157	0	0	0	0	19.708
	TOTAL	433.085	1.325.078	1.827.303	59.747	17.055	18.133.962	13.243	0	21.809.473

Fonte: TABWIN/DATASUS/Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS

Nota: Inclui para o ano de 2014 o estabelecimento HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS

Produção Ambulatorial – Medicamentos

Estabelecimento	Total	
	Qtdade	VL.Aprovado
2336766 CENTRO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA GOIANIA	8.796,102	15.593.415,79
3339637 CENTRAL DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS HDT	4.564,300	10.113.859,45
3503038 CENTRAL DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS JUARES BARBOSA	5.458,081	2.362.685,25
Total	18.818,483	28.069.960,49

Fonte: TABWIN/DATASUS/Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS

Produção Hospitalar das Unidades de Saúde da Esfera Administrativa Estadual Por Grupo de Procedimento

Hospital GO (CNES)	02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	03 Procedimentos clínicos	04 Procedimentos cirúrgicos	05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	Total
2338262 HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIANIA HUGO	0	2.506	9.468	16	11.990
2338734 HOSPITAL GERAL DE GOIANIA DR ALBERTO RASSI	1	2.007	2.500	0	4.508
2339080 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES	0	1.534	1.250	0	2.784
2339196 HOSPITAL MATERNO INFANTIL	1	4.788	3.085	0	7.874
2437783 HOSPITAL ESTADUAL ERNESTINA LOPES JAIME	0	1.406	0	0	1.406
2506661 HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD	0	2.525	166	0	2.691
2673932 CENTRO DE REABILITACAO E READAP DR HENRIQUE SANTILLO CRER	68	1.150	5.729	0	6.947
3771962 HOSPITAL DE URGENCIAS DR HENRIQUE SANTILLO	0	1.644	4.640	0	6.284
5095808 HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS	0	871	695	0	1.566
5419662 HUAPA HOSPITAL DE URGENCIAS DE APARECIDA DE GOIANIA	0	1.997	4.857	0	6.854
6665322 HOSPITAL DE URGENCIA DA REGIAO SUDOESTE	0	412	1.264	0	1.676
Total	70	20.840	33.654	16	54.580

Fonte: TABWIN/DATASUS/Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares do SUS

Análise e Considerações dos dados utilizados.

Produção Ambulatorial e Hospitalar do SUS

Tais dados utilizados são oriundos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS e Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS, gerido pelo Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, sendo processado pelo DATASUS - Departamento de Informática do SUS, atualizados até da data de 06/03/2015.

São informações de procedimentos realizados por grupo, subgrupo e forma de organização, de acordo com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos,

Órteses e Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – SUS.

Procedimentos Hospitalares do SUS são também geridos pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Assistência à Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, sendo processado pelo DATASUS - Departamento de Informática do SUS.

As unidades participantes do SUS (públicas ou particulares conveniadas) enviam as informações das internações efetuadas através da AIH -

Autorização de Internação Hospitalar e dos atendimentos ambulatoriais, para os gestores municipais (se em gestão plena) ou estaduais (para os demais), estas informações são consolidadas no DATASUS, formando essa Base de Dados, contendo dados de grande parte das internações hospitalares realizadas no Brasil.

Foi utilizado o ano de processamento de 2014, de janeiro a dezembro de 2014: período do processamento da informação mensal, para a produção hospitalar é igual ao mês anterior ao da apresentação da AIH para faturamento. Corresponde, geralmente, ao mês da alta. Nas seguintes situações não é o mês da alta:

AIH reapresentada por ter sido rejeitada em algum processamento anterior;

AIH apresentada com atraso;

AIH referentes a internações de longa permanência; são apresentadas, neste caso, várias AIH para uma mesma internação em meses consecutivos.

Para os procedimentos hospitalares só constam desta lista os procedimentos apresentados como realizados, não constando os atos profissionais.

Valor total são referentes às AIH aprovadas no período. Este valor não obrigatoriamente corresponde ao valor repassado ao estabelecimento, pois,

dependendo da situação das unidades, estes recebem recursos orçamentários ou pode haver retenções e pagamentos de incentivos, não aqui

apresentados. Portanto, este valor deve ser considerado como o valor aprovado da produção.

10.1 INDICADORES

Indicadores de Saúde com Resultados Passíveis de Apuração Quadrimestral pelos Sistemas Nacionais de Informação – 2014

Diretriz 1 Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

Objetivo 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem à ampliação do acesso a atenção básica.

Indicador	Numerador	Denominador	Unidade	Observações
1. Cob. equipes atenção básica	(Nº de ESF + Nº de ESF equivalente) x 3.000 Fonte: CNES e ESF	População no mesmo local e período. Fonte: ESF	100	O Calculo foi feito com dados até novembro de 2014
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Meta Anual	Resultado 1º Quadrimestre	Resultado 2º Quadrimestre	Resultado 3º Quadrimestre
	66%	67,83%	74,06	76,67

Análise: Houve uma evolução no indicador da Cobertura Populacional da Atenção Básica no Estado devido ao processo de priorização da Atenção Básica, com o estabelecimento de mecanismos de fortalecimento da mesma, dando mais destaque à Política Nacional de Atenção Básica.

Fonte: CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e DAB (Departamento de Atenção Básica))

Indicador	Numerador	Denominador	Unidade	Observações
4. Cobertura equipes saúde bucal	(Soma da carga horária dos cirurgiões dentistas/40) * 3.000 Fonte: CNES	População no mesmo local e período Fonte: ESF	100	os dados referentes ao mês de dezembro ainda não estão disponíveis DATASUS/CNES
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal	Meta Anual	Resultado 1º Quadrimestre	Resultado 2º Quadrimestre	Resultado 3º Quadrimestre
	50%	58,79%	60,29%	62.86%

Análise : Houve um discreto aumento da cobertura de equipes de saúde bucal no estado de Goiás no decorrer do ano, chegando a superar a meta anual. Este incremento aponta para um aumento da oferta e do acesso à atenção em saúde bucal. Quanto a limitação deste indicador, cabe ressaltar que se refere ao número de horas de cirurgiões dentistas cadastrados no CNES. Deste modo, pode em certos momentos, não refletir fielmente a realidade, caso os municípios não mantenham o sistema atualizado.

Fonte: CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e DAB (Departamento de Atenção Básica))

Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção.

Objetivo 2.1 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências

Indicador	Numerador	Denominador	Unidade	Observações
12. N° Unidades de Saúde com serviço de notificação de violência doméstica, Sexual e outras violências implantado.	Número absoluto de Unidades de Saúde com notificação de violência doméstica, sexual e outras violências. Fonte: SINAN.	-	-	Dados extraídos do SINAN em 15/05/2014.
Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado	Meta Anual	Resultado 1º Quadrimestre	Resultado 2º Quadrimestre	Resultado 3º Quadrimestre
	392	161	79	35
Análise: Em relação a metas prevista de 392 unidades notificadoras para o ano de 2014 atingimos 275 unidades, representando 70% da meta estabelecida. Justifica-se que em virtude da implantação da nova versão do SINAN iniciada em novembro, ocorreram dificuldades na digitação da nova ficha de notificação de violência interpessoal / autoprovocada, impactando no atraso das informações.				

Fonte: SINAN

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.

Objetivo 3.2 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.

Indicador	Numerador	Denominador	Unidade	Observações
25 . % Óbito infant + fetais invest.	Total de óbitos infantis e fetais investigados. Fonte: SIM	Total de óbitos infantis e fetais ocorridos. Fonte: SIM	100	
Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	Meta Anual	Resultado 1º Quadrimestre	Resultado 2º Quadrimestre	Resultado 3º Quadrimestre
	60%	15,9%	12,36%	17.86%
Análise: De acordo com a PORTARIA Nº 72 DE 11 DE Janeiro DE 2010 que regulamenta a Vigilância de Óbitos Infantil e Fetal, existe um prazo de cento e vinte dias para a equipe de vigilância de óbito responsável concluir o levantamento dos dados que compõem a investigação. Do total de 623 óbitos, 270 são fetais e 353 infantis. Os óbitos fetais e infantis tem um prazo de 120 dias a partir da data do óbito para conclusão.				

Fonte: SIM

Indicador	Numerador	Denominador	Unidade	Observações
26. % Óbito maternos investigados	Total de óbitos maternos investigados Fonte: SIM	Total de óbitos maternos Fonte: SIM	100	
Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	Meta Anual	Resultado 1º Quadrimestre	Resultado 2º Quadrimestre	Resultado 3º Quadrimestre
	100%	12,5%	7,69%	33,33%
<p>Análise : De acordo com a PORTARIA Nº 1.119 DE 5 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta a Vigilância de Óbitos Maternos, existe um prazo de cento e vinte dias para a equipe de vigilância de óbito materno responsável concluir o levantamento dos dados que compõem a investigação.</p>				

Fonte : SIM

Indicador	Numerador	Denominador	Unidade	Observações
27. % Óbito mulheres id fértil invest.	Total de óbitos de MIF investigados Fonte: SIM	Total de óbitos de MIF Fonte: SIM	100	
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados	Meta Anual	Resultado 1º Quadrimestre	Resultado 2º Quadrimestre	Resultado 3º Quadrimestre
	90%	45,60%	21,53%	52,33%
<p>Análise : De acordo com a PORTARIA Nº 1.119 DE 5 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta a Vigilância de Óbitos Maternos, existe um prazo de cento e vinte dias para a equipe de vigilância de óbito materno responsável concluir o levantamento dos dados que compõem a investigação.</p>				

Fonte : SIM

Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Objetivo 7.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde

Indicador (nome abreviado e nome completo)	Numerador	Denominador	Unidade	Observações
51. Óbitos por dengue	Número absoluto de óbitos por dengue. Fonte: SINAN.	-	-	
Número absoluto de óbitos por dengue	Meta Anual	Resultado 1º Quadrimestre	Resultado 2º Quadrimestre	Resultado 3º Quadrimestre
	37*	38**	20**	6**

Análise : * Meta anual calculada tendo como base o ano de 2013 com 95 óbitos. Portanto para 2014 seria 85 óbitos por dengue, ou seja, redução de 10% no número absoluto de óbito dengue ao ano.

** Ainda existem 32 óbitos em investigação por dengue do ano de 2014, sendo 1 do 1º quadrimestre, 2 do 2º quadrimestre e 29 do 3º quadrimestre, aguardando exames de laboratório para serem considerados óbitos por dengue ou não. Podendo considerar essa análise de 2014 sendo preliminar

Fonte: SINAN/Planilha paralela SES

NOTA: Os dados acima apresentados poderão sofrer alterações posteriores ao referido quadrimestre, nos sistemas/dados de origem.

11 – Cumprimento da vinculação constitucional

Para atender a este item, solicita-se verificar o disposto no Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO (Item 1).

12 - Comprovação do envio ao Conselho Estadual de Saúde dos relatórios quadrimestrais

A comprovação do encaminhamento dos Relatórios Quadrimestrais encontra-se no **Anexo III** deste documento.

13 - Relatório contendo as indicações do Conselho Estadual de Saúde das medidas corretivas necessárias

Ressalta-se que no exercício de 2014 foram encaminhados o Relatório Anual de Gestão 2013 e os Relatórios Quadrimestrais ao Conselho Estadual de Saúde, onde até o momento não foram emitidos pareceres (Art. 41 LC 141/2012).

14 - Relatório comprovando a execução do programa permanente de educação na saúde para qualificar os representantes dos usuários e dos trabalhadores da saúde integrantes do Conselho de Saúde

Vide Anexo IV – Ofício 018/2015 CES.

15 - Comprovação da realização das audiências públicas para apresentação dos relatórios do gestor do SUS na Casa Legislativa

Não ocorreram audiências públicas no período.

16 - Comprovação da ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, no sítio da Secretaria Estadual de Saúde das prestações de contas periódicas da área da saúde

O Site da SES, no *link* Acesso à Informação – Ações e Programas, contém a divulgação das prestações de contas.

Ficha Técnica

Coordenação Geral

Oldair Marinho da Fonseca
Superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças

Responsáveis pelos dados e informações
Superintendentes e Gerentes da Secretaria Estadual Saúde de Goiás

Coordenação e Organização
Edilberto Alexandre Silva Machado

Técnicos Responsáveis
Marcio da Silva Cardoso

Diagramação
Marcio da Silva Cardoso

Goiânia, Março de 2015

ANEXO I (*arquivo em CD*)

- **Programação Anual de Saúde 2014**
- **Relatório Anual de Gestão 2014**

ANEXO II (*arquivo em CD*)

- **Determinações e recomendações constantes no Relatório de Auditoria**

ANEXO III (*Ofícios SES*)

- **Comprovação do envio ao Conselho Estadual de Saúde dos relatórios quadrimestrais**



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Memorando nº 2353/2014-GAB/SES-GO

Goiânia, 2 de Junho de 2014.

De: GABINETE DO SECRETÁRIO

Para: Conselho Estadual de Saúde / CES

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

Senhor Presidente,

1. Com prazer em cumprimentá-lo, encaminhamos, anexo, o Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2014, em atendimento à Lei Complementar nº. 141, de 13 de janeiro de 2012, para conhecimento de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,


HALIM ANTONIO GIRADE
Secretário de Estado da Saúde de Goiás

Ofício nº 2971/2014-GAB/SES-GO

Goiânia, 8 de Outubro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor
VENERANDO LEMES DE JESUS
Presidente do Conselho Estadual de Saúde
Av. República do Líbano nº 1.875 – Ed. Vera Lúcia, 5º andar – Setor Oeste
74.125-125 – Goiânia – GO

Assunto: Relatório 2º Quadrimestre de 2014

Senhor Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, e em atendimento ao artigo 36, da Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, que determina ao Gestor do SUS a elaboração e a apresentação de relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, encaminhamos a Vossa Senhoria o Memorando nº 2167/2014-SGPF/SES-GO e o Memorando nº 0051/2014-GEPLAN/SOFP/SES-GO, da Gerência de Planejamento, o qual anexa o Relatório Detalhado referente ao 2º quadrimestre de 2014 e Mídia Digital (cópia única) com as auditorias realizadas.

Atenciosamente,


HALIM ANTONIO GIRADE
Secretário de Estado da Saúde de Goiás

Memorando nº 0790/2015-GAB/SES-GO

Goiânia, 12 de Março de 2015.

De: GABINETE DO SECRETÁRIO

Para: Conselho Estadual de Saúde / CES

Assunto: Relatório 3º Quadrimestre 2014 - LC 141

Prezado Senhor,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, e em atendimento ao artigo 26, da Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, encaminhamos o Memorando nº 0677/2015-SGPF/SES-GO, da Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças, contendo o Relatório Detalhado do 3º Quadrimestre de 2014, *compact disc*, bem como as auditorias realizadas nesse período.

Atenciosamente,



LEONARDO MOURA VILELA
Secretário de Estado da Saúde de Goiás



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Ofício nº 1680/2014-GAB/SES-GO

Goiânia, 2 de Junho de 2014.

Ao Excelentíssimo Senhor
Helder Valin Barbosa
Presidente
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Alfredo Nasser – Alameda dos Buritis, 231 – Setor Oeste
74.115-900 – GOIÂNIA - GO

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

Senhor Presidente,

1. Com prazer em cumprimentá-lo, encaminhamos, anexo, o Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2014, em atendimento à Lei Complementar nº. 141, de 13 de janeiro de 2012, para conhecimento e providências que julgar pertinentes.

Atenciosamente,


HALIM ANTONIO GIRADE
Secretário de Estado da Saúde de Goiás

Secretaria de Estado da Saúde – www.saude.go.gov.br
Rua SCInº 299 – Parque Santa Cruz – CEP 74.860-270 – Goiânia – GO

ajbs/GAB/Docflow

Ofício nº 2972/2014-GAB/SES.

Goiânia, 08 de outubro de 2014

Ao Excelentíssimo Senhor
HÉLIO DE SOUSA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Alfredo Nasser – Alameda dos Buritis, 231 – Setor Oeste
74.115-900 – Goiânia - GO

Assunto: Relatório 2º Quadrimestre de 2014

Senhor Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, e em atendimento ao artigo 36, da Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, que determina ao Gestor do SUS a elaboração e a apresentação de relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, encaminhamos o Memorando nº 2167/2014-SGPF/SES-GO e o Memorando nº 0051/2014-GEPLAN/SGPF/SES-GO, da Gerência de Planejamento, o qual anexa o Relatório Detalhado referente ao 2º quadrimestre de 2014.

Atenciosamente,


HALIM ANTONIO GIRADE
Secretário de Estado da Saúde

Ofício nº 693/2015-GAB/SES-GO

Goiânia, 12 de Março de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor

HÉLIO DE SOUSA


Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Alfredo Nasser – Alameda dos Buritis, 231 – Setor Oeste
74.115-900 – Goiânia - GO

Assunto: Relatório 3º Quadrimestre 2014 - LC 141

Senhor Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, e em atenção ao artigo 26, da Lei Complementar nº 141/2012, de 13/01/2012, encaminhamos, anexo, o Memorando nº 0677/2015-SGPF/SES-GO, da Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças, contendo o Relatório Detalhado do 3º Quadrimestre de 2014, *compact disc*, bem como as auditorias realizadas nesse período.
2. Outrossim, informamos que o gestor do SUS, coloca-se a disposição dessa Casa Legislativa para apresentação do referido Relatório, conforme disposto no art. 36, §5º, Lei Complementar supramencionada.

Atenciosamente,


LEONARDO MOURA VILELA
Secretário de Estado da Saúde de Goiás

Halim Antonio Girade
Superintendente Executivo

ANEXO IV (*Ofício CES*)

- **Informações sobre a execução do programa permanente de educação na saúde para qualificar os representantes dos usuários e dos trabalhadores da saúde integrantes do Conselho de Saúde**



Conselho
Nacional
de Saúde

SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Conselho Estadual
de Saúde de Goiás
PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 018/2015 – CES-GO

Goiânia, 12 de março de 2015

Excelentíssimo Senhor,
Dr. Leonardo Moura Vilela
Secretário de Estado da Saúde
Rua: SCL nº 299, Parque Santa Cruz
74.860-270 – Goiânia-GO

prof. 797/15
12/03/15

ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 742/2015-GAB/SES-GO

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo e, ao ensejo, e em razão do ofício epigrafado, da lavra de Vossa Excelência, informo que na Secretaria de Estado da Saúde, até o momento, não há Programa Permanente de Educação para a Participação e Controle Social do Sistema Único de Saúde – SUS, para o atendimento da alínea “n” do § 2º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 20/2014-CGE.

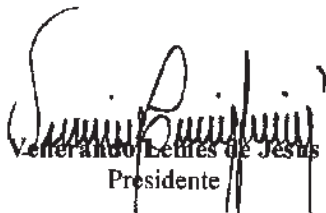
Outrossim, o Conselho Estadual de Saúde, nesse momento, coordena um Grupo de Trabalho que está elaborando as “Diretrizes para a Política Estadual de Educação Permanente para Participação e Controle Social do SUS no Estado de Goiás, a qual está em fase de finalização.

Dentre as referidas diretrizes, certamente, está aquela que orientará a formulação e implantação do especificado programa.

Entretanto, o órgão responsável pela coordenação dos processos de execução, controle e avaliação inerentes à Educação Permanente para Participação e Controle Social do SUS é a Escola de Saúde Pública. Restando ao Conselho Estadual de Saúde a coordenação do processo de formulação, deliberação e articulação política dos processos em tela.

Reiterando cumprimentos fico à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos suplementares.

Atenciosamente,


Venerando Leites de Jesus
Presidente