



GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

# **Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA**

## **2º Quad. de 2018 SUSAM**

## **Governador do Estado do Amazonas**

Amazonino Armando Mendes

## **Secretário de Estado de Saúde do Amazonas**

Francisco Deodato Guimarães

### **Secretário Executivo**

Orestes Guimarães de Melo Filho

### **Elaboração**

Departamento de Planejamento (DEPLAN-SUSAM)

Gerência de Programação em Saúde (GPS-DEPLAN)

### **Colaboração**

Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especializada da Capital (SEAASC)

Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especializada do Interior (SEAASI)

Secretaria Executiva Adjunta do Fundo Estadual de Saúde (FES)

Departamento de Planejamento e Gestão (DEPLAN)

Departamento de Ações Básicas e Ações Estratégicas (DABE)

Departamento de Tecnologia da Informação (DETIN)

Departamento de Controle e Avaliação Assistencial (DECAV)

Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)

Departamento de Gestão Financeira (DEGFIN)

Departamento de Logística (DELOG)

Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA)

Comissão Intergestores Bipartite (CIB/AM)

Conselho Estadual de Saúde do Amazonas (CES/AM)

Ouvidoria Estadual do SUS/AM

Auditoria do SUS-SUSAM

Central Estadual de Transplante

Complexo de Regulação do Amazonas

Assessoria de Gabinete

### **Fundações de Saúde/Hospital Universitário**

Fundação Centro de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON)

Fundação “Alfredo da Matta” (FUAM)

Fundação de Medicina Tropical Dr. “Heitor Vieira Dourado” (FMT-HVD)

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHMOAM)

Fundação Hospital “Adriano Jorge” (FHAJ)

Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM)

Hospital Universitário “Francisca Mendes” (HUFM)

## Sumário

Apresentação .....	4
Introdução.....	6
1. Identificação Estadual .....	7
2. Demonstrativo dos Recursos Aplicados na Saúde .....	8
2.1 Orçamento do Governo do Estado e da Saúde - 2018 .....	8
2.2 Dotação Inicial, Atualizada e Suplementar da Saúde - 2018.....	8
2.3 Execução Financeira da Saúde por Fonte .....	9
2.4 Execução Financeira da Saúde pelas Unidades Gestoras – UG .....	10
2.5 Demonstrativo Orçamentário - Despesas com Saúde.....	12
3. Execução da Programação Anual de Saúde 2018 - Eixos, Objetivos e Ações Programadas .....	16
4. Auditorias Realizadas ou em Fase de Execução .....	37
5. Rede Física de Saúde, Pública, Conveniada e Privada, Prestadora de Serviços ao SUS, Leitos e Profissionais SUS .....	66
5.1 Rede Física de Saúde no Amazonas por Tipo de Gestão e Natureza Jurídica.....	66
5.2 Detalhamento da Rede Pública Estadual de Saúde na Capital <b>Erro! Indicador não definido.</b>	
5.3 Detalhamento da Rede Pública Estadual de Saúde no Interior <b>Erro! Indicador não definido.</b>	
5.4 Detalhamento da Rede Conveniada e Outras Parcerias com o SUS.....	67
5.5 Detalhamento da Rede Privada Prestadora de Serviços ao SUS .....	75
5.6 Leitos no Amazonas.....	76
5.7 Profissionais SUS .....	79
6. Produção de Serviços Públicos na Rede Assistencial Própria, Contratada e Conveniada.....	80
6.1 Produção da Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar.....	80
6.2 Produção de Urgência e Emergência .....	80
6.3 Produção de Atenção Psicossocial.....	81

6.4 Produção da Assistência Farmacêutica.....	81
6.5 Produção de Vigilância em Saúde .....	82
6.6 Produção da Atenção Básica.....	82
7. Considerações Finais .....	83

## Apresentação

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM), órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo, tem como responsabilidade a formulação e o desenvolvimento da Política Estadual de Saúde, visando a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas, de forma a garantir à população uma atenção à saúde qualificada e equitativa, atuando na coordenação e regulação do sistema local de saúde, considerando nesse processo, as definições e pactuações aprovadas e consensuadas nos fóruns competentes, tais como os Conselhos de Saúde no âmbito nacional e estadual e Comissões Intergestores nos níveis nacional, estadual e regional (CIT, CIB/AM e CIR's/AM, respectivamente).

A Gestão Estadual da Saúde no Amazonas tem entre seus objetivos a implantação de uma gestão pública direcionada para resultados, orientados pelas diretrizes nacionais do SUS e pelos objetivos estratégicos do Governo do Estado, bem como a promoção da descentralização e o desenvolvimento regional da saúde, estimulando a articulação interfederativa no processo de planejamento e consolidação da regionalização da saúde.

A estrutura formal da Secretaria foi definida através da Lei Delegada No. 77/2007, Lei 4.163/2015 e 4.455/2017. É dirigida pelo Secretário de Estado de Saúde, com auxílio de um Secretário Executivo e de três Secretários Executivos Adjuntos. Possui 12 departamentos que atuam nas atividades-meio e fim, aos quais estão subordinadas 41 gerências. Constam ainda da estrutura da Susam, o Complexo Regulador do Amazonas e a Central de Medicamentos do Amazonas.

Seis entidades vinculadas denominadas Fundações de Saúde estão ligadas diretamente à SUSAM. São elas: Fundação de Vigilância em Saúde (FVS/AM), Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (FUAM), Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHEMOAM), Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCECON), a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), além, do Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM).

Os clientes da Secretaria são o público interno (profissionais e trabalhadores do SUS) e externo (usuários do sistema de saúde), e Secretarias Municipais de Saúde do

Amazonas. Para melhor identificação das necessidades de saúde, são adotados os critérios de segmentação definidos pelos níveis de atenção (atenção primária e atenção especializada de média e alta complexidade), por meio da oferta de serviços nos estabelecimentos de saúde e a operacionalização das respectivas políticas de saúde voltadas para esses segmentos.

A SUSAM tem como filosofia corporativa atender aos clientes, fornecedores e colaboradores de forma eficiente, eficaz e efetiva, buscando harmonizar as diretrizes nacionais do sistema com as orientações governamentais e os recursos disponíveis, orientada por sua missão institucional, que é a de promover políticas de atenção à saúde individual e coletiva da população, no âmbito de sua abrangência com ações voltadas à prevenção dos riscos, danos, agravos e recuperação da saúde, garantindo acesso a um serviço de qualidade.

Francisco Deodato Guimarães  
**Secretário de Estado de Saúde**

## Introdução

No intuito de tornar públicas as ações de saúde realizadas entre os meses de janeiro a agosto de 2018, a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) apresenta o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA do 2º Quadrimestre de 2018, em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 141/2012, que versa que o RDQA deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública, na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação. O gestor também apresentará no Conselho de Saúde correspondente o RDQA, referente às ações de saúde executadas a cada quatro meses.

Em observância aos dispositivos legais, este documento está estruturado conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 459 de 10/10/2012, que aprova o Modelo Padronizado de Relatório Quadrimestral. O presente relatório está dividido em: 1) Demonstrativo dos Recursos Aplicados na Saúde; 2) Execução da Programação Anual de Saúde 2017; 3) Auditorias Realizadas ou em Fase de Execução; 4) Rede Física de Saúde, Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS, Leitos e Profissionais SUS; 5) Produção de Serviços Públicos na Rede Assistencial Própria, Contratada e Conveniada (SIA e SIH); 6) Indicadores de Saúde de Monitoramento Quadrimestral e 7) Considerações Finais.

O RDQA é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde (PAS). Os RDQA's são elaborados a cada quatro meses trazendo informações cumulativas das metas realizadas, tanto as metas físicas, como as metas financeiras. O presente relatório traz informações de saúde referente ao período de janeiro a abril de 2018, de responsabilidade da gestão estadual, com o intuito de monitorar e avaliar as ações realizadas no período, além de subsidiar a tomada de decisão do gestor estadual e equipes técnicas.

A SUSAM apresenta o RDQA do 2º Quadrimestre de 2018 da Saúde aos órgãos de controle, com o objetivo de atender a legislação vigente e principalmente, pelo desejo de dar conhecimento público da atuação desta Secretaria.

## 1. Identificação Estadual

Identificação	
UF:	Amazonas
Ano a que se refere o relatório:	2018
Quadrimestre a que se refere o relatório:	2º
Secretaria de Saúde	
Nome do Órgão:	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas
CNES:	6546242
Instrumento legal de criação da SES:	Lei Delegada nº 77 de 18/05/2007, Lei nº 4.163 de 09/03/2015 e Lei 4.455 de 03/04/2017
CNPJ:	00.697.295/0001-05
Endereço da Secretaria de Saúde:	Av: André Araújo, nº 701, Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69060-000
Telefone:	(92) 3643-6300
Site da Secretaria:	www.saude.am.gov.br
Informações da Gestão em 2018	
Governador (a):	Amazonino Armando Mendes
Secretário (a) de Saúde em 2018:	Francisco Deodato Guimarães
Informações do Fundo Estadual de Saúde – FES	
Instrumento legal de criação do FES:	Lei nº 2.880
Data de Criação:	07/04/2004
CNPJ:	06.023.708/0001-44
Nome do Gestor do FES:	Francisco Deodato Guimarães
Informações do Conselho Estadual de Saúde – CES	
Instrumento legal de criação do CES:	Instituído nos termos da Lei nº 2.221 de 17/05/1993, reorganizado pela Lei nº 2.371 de 26 /12/1995 e alterado pela Lei nº 2.670 de 23/07/2001
Nome do Presidente do CES:	Francisco Deodato Guimarães
Segmento:	Gestor



## 2. Demonstrativo dos Recursos Aplicados na Saúde

### 2.1 Orçamento do Governo do Estado e da Saúde - 2018

A Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2018 foi publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas de número 33.673, datado em 29 de dezembro de 2017, através da Lei Nº 4.540, da referida data. O quadro abaixo apresenta a receita orçada para o Governo Estadual e para a Saúde, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento de Empresas.

**TABELA 1: DOTAÇÃO INICIAL DO GOVERNO DO ESTADO E DA SAÚDE - 2018**

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)
Governo Estadual (Fiscal, Seguridade e Investimento de Empresas)	15.468.116.000,00
Governo Estadual (Fiscal e Seguridade)	15.324.184.000,00
<b>Saúde: Susam e Fundações de Saúde (Seguridade)</b>	<b>2.017.316.000,00</b>

Fonte: LOA 2018 - Volume I, Sefaz/AM.

De acordo com a referida LOA, a dotação inicial do Governo do Estado do Amazonas para o ano 2018 foi de R\$ 15.468.116.000,00 (quinze bilhões, quatrocentos e sessenta e oito milhões, cento e dezesseis mil reais), cabendo aos orçamentos fiscais e da seguridade social o valor de R\$ 15.324.184.000,00 (quinze bilhões, trezentos e vinte e quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil reais). Desse montante, coube à SUSAM e Fundações vinculadas à Saúde a dotação inicial de R\$ 2.017.316.000,00 (dois bilhões, dezessete milhões, trezentos e dezesseis mil reais), representando 13,04% a participação da Secretaria no Orçamento Total do Governo Estadual.

### 2.2 Dotação Inicial, Atualizada e Suplementar da Saúde - 2018

**TABELA 2: COMPARATIVO DO ORÇAMENTO INICIAL, ATUALIZADO E SUPLEMENTAR DA SAÚDE, 2º QUADRIMESTRE 2016 - 2018**

DOTAÇÃO	2016	2017	2018
Dotação Inicial – Saúde <sup>(1)</sup>	2.196.647.000,00	1.865.190.000,00	2.017.316.000,00
Dotação Atualizada – Saúde <sup>(2)</sup>	2.564.344.530,57	2.263.588.456,53	2.591.232.810,72
Dotação Suplementar – Saúde <sup>(3)</sup>	367.697.530,57	398.398.456,53	573.916.810,72

Fonte: Sefaz/AM - Sistema AFI - REL\_EXEORC\_22.

Notas: (1) Foram considerados Orçamentos da Seguridade Social da Susam e das Fundações de Saúde.

(2) Na Dotação Atualizada foram considerados Orçamentos da Seguridade Social da Susam e das Fundações de Saúde.

(3) Na Dotação Suplementar foram considerados Orçamentos da Seguridade Social da Susam e das Fundações de Saúde.

O orçamento inicial na LOA 2018 previsto para SUSAM, incluindo os recursos diretamente arrecadados das Fundações de Saúde, totalizou R\$ 2.017.316.000,00 (dois bilhões, dezessete milhões, trezentos e dezesseis mil reais), sendo distribuídos em todos os programas da saúde do Governo do Estado. A dotação atualizada encerrou o mês de agosto em R\$ 2.591.232.810,72 (dois bilhões, quinhentos e noventa e um milhões, duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e dez reais e setenta e dois centavos), ocorrendo uma suplementação de R\$ 573.916.810,72 (quinhentos e setenta e três milhões, novecentos e dezesseis mil, oitocentos e dez reais e setenta e dois centavos), ou seja, o orçamento autorizado fechou o segundo quadrimestre maior que o orçamento inicial, representando 28% de acréscimo.

### 2.3 Execução Financeira da Saúde por Fonte

O quadro abaixo demonstra a evolução da execução financeira da Saúde no Amazonas, dos segundos quadrimestres de 2016 a 2018, por grupo de fonte de recurso.

**TABELA 3: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA POR GRUPO DE FONTE, 2º QUADRIMESTRE 2016 - 2018**

GRUPO DE FONTE	DESPESA LIQUIDADADA*					
	2016	%	2017	%	2018	%
Tesouro Estadual	1.393.953.552,01	81,25	1.229.050.519,32	79,89	1.486.193.590,27	86,76
Tesouro Federal	320.164.183,56	18,66	308.940.486,81	20,08	219.325.848,70	12,80
Demais Fontes	1.503.587,76	0,09	353.240,42	0,02	7.551.489,82	0,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.715.621.323,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1.538.344.246,55</b>	<b>100,00</b>	<b>1.713.070.928,79</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Sefaz/AM - Sistema AFI - REL\_EXEORC\_22.

Nota: \*despesa liquidada referente ao período de janeiro a agosto de 2016, 2017 e 2018.

Foi executada na Saúde a importância de R\$ 1.713.070.928,79 (um bilhão, setecentos e treze milhões, setenta mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), sendo 86,76% desta despesa executada com recursos do Tesouro Estadual, 12,80% do Tesouro Federal e Convênios e 0,44% de Outras Fontes. Estes gastos referem-se à despesa liquidada, considerando também a execução dos recursos diretamente arrecadados pelas Fundações de Saúde, além da Função 10 (Saúde) em outros órgãos do governo estadual que realizam ações e serviços de saúde.

## 2.4 Execução Financeira da Saúde pelas Unidades Gestoras – UG

A execução financeira da saúde neste primeiro quadrimestre de 2018 abrangeu 39 unidades gestoras na capital, compreendendo a Sede da SUSAM, 31 unidades da rede assistencial, 06 Fundações de Saúde, além do Fundo Estadual de Saúde (FES). Ressaltando que a execução financeira das 17 unidades administrativas (12 CAIC's, 03 CAIM's, 1 CAPS, 01 CREPS Cardoso Fontes) ocorre na UG SUSAM e o Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM) está inserida nas execuções das UG's SUSAM e FES, através de contratos e convênios firmados com a Fundação Universidade do Amazonas (FUA) e a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (UNISOL) e outros contratos diretos pela SUSAM.

O Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz é uma Parceria Pública Privada (PPP) com a Zona Norte Engenharia Manutenção e Gestão de Serviços para administração das atividades não assistenciais, ficando com a UG SUSAM a execução dos serviços assistenciais.

A execução financeira da saúde nessas unidades do interior: UPA 24hs Tabatinga, Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz em Tabatinga e Centro de Tratamento e Reabilitação em Dependência Química Ismael Aziz em Rio Preto da Eva, se dá na UG-SUSAM, através de contratos diretos. A execução financeira do Hospital de Guarnição de Tabatinga, Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira e o Hospital Padre Colombo em Parintins se dá através de convênios executados pela UG FES. A execução financeira dos 61 estabelecimentos de saúde no interior, de gerência municipal, que recebem recursos fundo a fundo, se dá no próprio município.

É importante ressaltar que as despesas com remuneração de pessoal e encargos sociais, vale alimentação, contratação de cooperativas (empresas privadas assistenciais), contratos com os prestadores de serviços, realização de obras e aquisição de equipamentos são concentradas na UG-SUSAM.

O quadro abaixo apresenta a dotação atualizada e a despesa liquidada no período de janeiro a abril de 2018 por unidade gestora.

**TABELA 4: DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA POR UG – JAN-AGO/2018**

UNIDADE GESTORA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA LIQUIDADADA
17101	Secretaria de Estado de Saúde – SUSAM	1.253.687.497,20	1.086.904.606,91
17102	Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro	777.243,06	713.786,61
17103	Policlínica Governador Gilberto Mestrinho	1.478.456,60	711.571,47
17104	Policlínica PAM Codajás	6.114.204,97	4.386.835,20
17105	Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	2.181.324,13	1.339.093,98
17106	Hospital de Isolamento Chapot Prevost	5.961.687,58	5.207.513,26
17107	Pronto Socorro 28 de Agosto	48.817.154,57	38.964.820,04
17109	Instituto de Saúde da Criança do Amazonas – ICAM	9.276.564,43	5.422.298,55
17110	Pronto Socorro da Criança Zona Sul – PSCZS	10.555.124,02	7.470.567,36
17111	Maternidade Balbina Mestrinho	11.175.419,32	8.795.998,62
17113	Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio P. Machado	43.399.852,34	30.388.920,47
17115	Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Oeste	10.778.066,11	10.015.468,71
17116	Maternidade de Ref. da Zona Leste de Manaus Ana Braga	12.867.911,62	9.536.876,64
17117	Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Leste	10.184.055,32	6.496.143,76
17118	Policlínica Zeno Lanzine	500.114,29	209.958,88
17119	Policlínica João dos Santos Braga	140.948,97	77.272,82
17120	Maternidade Dona Nazira Daou – CAMI II	2.372.403,06	1.286.875,35
17121	Maternidade Azilda Marreiro	3.819.303,34	2.895.345,09
17122	Maternidade Alvorada – CAMI I	2.906.619,59	2.201.723,52
17123	Serviço de Pronto Atendimento Coroado	2.456.907,62	1.648.657,49
17124	Serviço de Pronto Atendimento Dr. José Lins de Albuquerque	2.810.379,68	1.077.139,90
17125	Serviço de Pronto Atendimento Dr. Aristóteles Platão de Araújo	25.712.077,80	19.335.462,67
17126	Serviço de Pronto Atendimento Eliameme Rodrigues Mady	2.307.346,98	1.277.101,62
17127	Serviço de Pronto Atendimento Zona Sul	1.318.047,52	772.056,42
17128	Serviço de Pronto Atendimento Alvorada	1.672.419,61	1.108.989,49
17129	Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias	2.710.214,07	1.434.824,75
17130	Central de Medicamentos do Amazonas – CEMA	146.965.780,59	105.078.552,48
17131	Serviço de Pronto Atendimento São Raimundo	1.926.467,08	1.187.064,15
17132	Serviço de Pronto Atendimento Danilo Correa	3.218.685,88	2.135.424,36
17133	Instituto da Mulher	10.932.688,58	7.783.116,99
17145	Policlínica Antônio Aleixo	1.018.105,00	540.719,00
17146	Hospital Infantil Dr. Fajardo	3.191.080,58	1.932.521,78
17301	Fundação Centro de Controle de Oncologia – FCECON	77.136.603,84	57.235.530,01
17302	Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – FHMOAM	60.951.313,65	33.922.980,97
17303	Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta – FUAM	16.310.915,89	14.264.702,30
17304	Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor V. Dourado – FMT-HVD	62.874.146,61	47.701.899,04
17305	Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ	59.897.442,72	47.707.383,60
17306	Fundação de Vigilância em Saúde do Estado Amazonas – FVS/AM	74.651.864,64	52.501.406,47
17701	Fundo Estadual de Saúde – FES	594.558.269,82	91.341.972,21
11304	Universidade do Estado do Amazonas – UEA	1.618.102,04	57.745,85
<b>TOTAL</b>		<b>2.591.232.810,72</b>	<b>1.713.070.928,79</b>

Fonte: SEFAZ/AM - Sistema AFI - REL\_EXEORC\_22.

## 2.5 Demonstrativo Orçamentário - Despesas com Saúde

**TABELA 5: DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE** 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) x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>8.969.307.000,00</b>	<b>9.048.307.000,00</b>	<b>6.686.506.508,66</b>	<b>73,90</b>
Impostos sobre Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	9.000.000,00	9.000.000,00	5.813.011,18	64,59
Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	8.000.000.000,00	8.079.000.000,00	5.964.277.856,86	73,82
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	336.000.000,00	336.000.000,00	228.914.080,11	68,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	544.967.000,00	544.967.000,00	417.410.415,19	76,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	43.100.000,00	43.100.000,00	39.970.534,10	92,74
Dívida Ativa dos Impostos	28.805.000,00	28.805.000,00	17.479.649,38	60,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	7.435.000,00	7.435.000,00	12.640.961,84	170,02
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>2.553.900.000,00</b>	<b>2.553.900.000,00</b>	<b>1.803.213.539,73</b>	<b>70,61</b>
Cota-Parte FPE	2.508.000.000,00	2.508.000.000,00	1.776.401.957,16	70,83
Cota-Parte IPI-Exportação	30.500.000,00	30.500.000,00	17.186.328,57	56,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.400.000,00	15.400.000,00	9.625.254,00	62,50
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.400.000,00	15.400.000,00	9.625.254,00	62,50
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	<b>2.199.066.250,00</b>	<b>2.218.816.250,00</b>	<b>1.630.054.204,26</b>	<b>73,47</b>
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.016.226.250,00	2.035.976.250,00	1.505.873.220,59	73,96
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	175.215.000,00	175.215.000,00	119.884.401,60	68,42
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	7.625.000,00	7.625.000,00	4.296.582,07	56,35
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>9.324.140.750,00</b>	<b>9.383.390.750,00</b>	<b>6.859.665.844,13</b>	<b>73,10</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>528.672.000,00</b>	<b>528.672.000,00</b>	<b>315.626.374,81</b>	<b>59,70</b>
Provenientes da União	514.872.000,00	514.872.000,00	309.136.639,15	60,04
Outras Receitas do SUS	13.800.000,00	13.800.000,00	6.489.735,66	47,03
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>10.982.000,00</b>	<b>10.982.000,00</b>	<b>3.013.349,48</b>	<b>27,44</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.726.000,00</b>	<b>1.726.000,00</b>	<b>1.506.247,50</b>	<b>87,27</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>541.380.000,00</b>	<b>541.380.000,00</b>	<b>320.145.971,79</b>	<b>59,14</b>

Fonte: Administração Financeira Integrada – AFI, Departamento de Contabilidade – DECON, SEFAZ/AM.

**TABELA 6: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE**

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS			
			Empenhada até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Liquidada até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.000.312.000,00</b>	<b>2.505.877.734,54</b>	<b>1.931.130.367,81</b>	<b>77,06</b>	<b>1.699.548.447,44</b>	<b>67,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	838.938.000,00	787.776.471,00	566.805.157,18	71,95	566.749.040,37	71,94
Outras Despesas Correntes	1.161.374.000,00	1.718.101.263,54	1.364.325.210,63	79,41	1.132.799.407,07	65,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.004.000,00</b>	<b>85.355.076,18</b>	<b>43.365.487,53</b>	<b>50,81</b>	<b>13.522.481,35</b>	<b>15,84</b>
Investimentos	17.004.000,00	85.355.076,18	43.365.487,53	50,81	13.522.481,35	15,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>2.017.316.000,00</b>	<b>2.591.232.810,72</b>	<b>1.974.495.855,34</b>	<b>76,20</b>	<b>1.713.070.928,79</b>	<b>66,11</b>

Fonte: Administração Financeira Integrada – AFI, Departamento de Contabilidade – DECON, SEFAZ/AM.

Segundo dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) o Sistema Estadual de Saúde iniciou o exercício financeiro de 2018 com um orçamento de R\$ 2.017.316.000,00 (dois bilhões, dezessete milhões, trezentos e dezesseis mil reais). A dotação atualizada fechou o mês de agosto com o valor de R\$ 2.505.877.734,54 (dois bilhões, quinhentos e cinco milhões, oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) para despesas correntes e R\$ 85.355.076,18 (oitenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setenta e seis reais e dezoito centavos) para despesas de capital.

Foi executado (despesa empenhada) o valor total de R\$ 1.974.495.855,34 (um bilhão, novecentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e despesa liquidada total de R\$ 1.713.070.928,79 (um bilhão, setecentos e treze milhões, setenta mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), executando respectivamente 76,20% do orçamento autorizado pela despesa empenhada e 66,11% do orçamento autorizado pela despesa liquidada.

As despesas executadas na saúde são constituídas por dois tipos: despesas correntes (custeio) e de capital (investimento). Foi executado em despesas correntes o valor de R\$ 1.931.130.367,81 (um bilhão, novecentos e trinta e um milhões, cento e trinta mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), sendo R\$ 566.805.157,18 (quinhentos e sessenta e seis milhões, oitocentos e cinco mil, cento e

cinquenta e sete reais e dezoito centavos) executados com despesas de pessoal e encargos, e R\$ 1.364.325.210,63 (um bilhão, trezentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e dez reais e sessenta e três centavos) executados em outras despesas correntes que correspondem os gastos com o custeio das unidades para manutenção e funcionamento, despesas com contratação de empresas/cooperativas assistenciais, contratação de organizações sociais para gestão de unidades de saúde, contratos com a parceria pública privada (PPP), serviços prestados pela rede complementar do SUS e outras despesas. Em relação às despesas de capital (investimentos) o valor executado foi de R\$ 43.365.487,53 (quarenta e três milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), para o planejamento e execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

**TABELA 7: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EMPRESAS/COOPERATIVAS ASSISTENCIAIS, ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E PARCERIA PÚBLICA PRIVADA (PPP) PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2018**

<b>AÇÃO NO PPA 2016-2019</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
<b>Ação 2250</b> - Contratação de Empresas Assistenciais (cooperativas)	470.982.480,03	457.216.178,86	433.120.572,76	402.332.226,44
<b>Ação 2604</b> - Contratação de Pessoa Jurídica para gestão de unidades de saúde	34.446.720,51	34.124.157,75	34.124.157,65	28.431.379,49
<b>Ação 1220</b> - Contratos com a Parceria Pública Privada	44.509.493,18	44.509.493,18	44.448.796,03	40.651.354,29

Fonte: SEPLANCTI-AM / SPLAM

As despesas com Contratação de Empresas Assistenciais, Contratação de Pessoa Jurídica (Organizações Sociais) para Gestão de Unidades de Saúde e Contratos com a Parceria Pública Privada (PPP) foram classificadas como Despesas Correntes - Outras Despesas Correntes.



**TABELA 8: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2018 / 4º BIMESTRE**

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Empenhada até o Bimestre (h)	% (h/Vf) x 100	Liquidada até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>541.380.000,00</b>	<b>695.739.618,81</b>	<b>410.763.327,68</b>	<b>20,80</b>	<b>230.340.292,68</b>	<b>13,45</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	528.672.000,00	623.978.209,51	371.287.270,64	18,80	218.706.534,90	12,77
Outros Recursos	12.708.000,00	71.761.409,30	39.476.057,04	2,00	11.633.757,78	0,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>541.380.000,00</b>	<b>695.739.618,81</b>	<b>410.763.327,68</b>	<b>20,80</b>	<b>230.340.292,68</b>	<b>13,45</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.475.936.000,00</b>	<b>1.895.493.191,91</b>	<b>1.563.732.527,66</b>	<b>55,40</b>	<b>1.482.730.636,11</b>	<b>52,66</b>

**TABELA 9: PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DA RECEITA OBRIGATÓRIA NA SAÚDE**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2017 / 4º BIMESTRE**

R\$ 1,00

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII (H) / IVb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 12% CÁLCULO PELA DESP. EMPENHADA</b>	<b>21,62</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIII – (12 x IVb)/100]</b>	<b>659.570.734,81</b>

Fonte: Administração Financeira Integrada – AFI, Departamento de Contabilidade – DECON, SEFAZ/AM.

O Amazonas está entre os estados brasileiros que mais investe os seus recursos próprios na saúde pública, sendo que nos últimos anos vem aplicado no setor um percentual sempre superior a 20% do total de recursos arrecadados em impostos e transferências bem acima do mínimo previsto na Constituição Federal, que é de 12%. Segundo as informações do RREO 4º bimestre 2018, este percentual de aplicação na saúde com as receitas correntes líquidas (receitas obrigatórias), alcançou 21,62%, ou seja, foi aplicado 9,62% acima do mínimo constitucional, o que representa R\$ 659.570.734,81 a mais. Este percentual vem colocando o Amazonas nas primeiras posições no ranking dos estados.



### 3. Execução da Programação Anual de Saúde 2018 - Eixos, Objetivos e Ações Programadas

EIXO: GESTÃO DO SUS				
<b>OBJETIVO 01:</b> Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações de trabalho.				
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Reativar e instalar oficialmente a Mesa de Negociação Permanente do SUS - MENPS	1 MENPS	1 MENPS	100%	MENPS
Criação da Comissão de Enquadramento para retomada do PCCR.	1 comissão	1 comissão	100%	
Realizar recadastramento de servidores, visando atualizar os dados cadastrais, identificação e lotação dos servidores da saúde.	1 recadastramento	1 recadastramento	100%	DGRH
Realizar convocações do Concurso Público SUSAM 2014.	3 chamadas	3 chamadas	100%	
Qualificar profissionais e trabalhadores do SUS, nas áreas de gestão e assistência, através da Política de Educação Permanente em Saúde, Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS), pela SEAD e outras.	1.500 profissionais	1.642 profissionais (Desenvolvidas atividades de educação em saúde com todos os aprovados do concurso de 2014 que tomaram posse)	109,46%	
Realização de atividades (ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico em saúde) pelas Fundações de Saúde.	150 atividades	92 atividades	61,33%	FHEMOAM, FCECON e FUAM

<b>EIXO: GESTÃO DO SUS</b>				
<b>OBJETIVO 02:</b> Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.				
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>	<b>META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)</b>	<b>REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)</b>	<b>% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100</b>	<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL</b>
Realizar atividades de controle social e participação popular.	90 atividades	14 atividades	15,55%	CES/AM
Reformular e aprovar o regimento interno do CES/AM.	01 Regimento reformulado e aprovado	0	0%	
Capacitar de forma contínua os conselheiros dos municípios do Amazonas, com o objetivo de fortalecer as atividades do Controle Social do SUS.	62 municípios	15 municípios	24,19	
Efetivar Encontros para a realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde do Amazonas com a parceria da Secretaria Estadual de Saúde – SUSAM e outros órgãos afins.	05 encontros	0	0%	
Acompanhar e assessorar os municípios e as Secretarias dos Conselhos Municipais de Saúde no processo das ações do Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde - SIAC, através da SETEC/CES.	62 municípios	37 municípios	59,68%	
Realizar vistorias técnicas nos Conselhos Municipais de Saúde com objetivo de averiguar o seu funcionamento dentro da legalidade com parceria da SUSAM.	62 conselhos	03 conselhos	4,84%	
Estimular a implantação das Comissões Intersetorial em Saúde do Trabalhador (CIST's) no Estado do Amazonas, através da CIST Estadual com parceria do CEREST Estadual e CES/AM.	04 CIST's	20 CIST's	500%	
Efetivar encontros para a realização da 6ª Plenária de Conselheiros do Conselho Estadual do Amazonas.	04	02	50%	
Realizar as ações previstas na Agenda 2018 dos Conselheiros Estadual de Saúde.	100%	50%	50%	
Prestar assessoria técnica aos Conselhos Municipais de Saúde.	62 conselhos	0	0%	
Implantar o serviço de ouvidoria nas unidades para compor a rede estadual de ouvidoria do SUS (atualmente com 25 unidades estaduais com serviço de ouvidoria implantada).	08 ouvidorias (05 na capital e 03 no interior)	02 ouvidorias (capital)	25,00%	Ouvidoria Estadual do SUS/AM

<b>EIXO: GESTÃO DO SUS</b>				
<b>OBJETIVO 03:</b> Aprimorar a relação interfederativa fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de saúde, e ainda aperfeiçoar a atuação da Secretaria de Estado de Saúde como gestora estadual do SUS com ênfase nas ações de Planejamento, Monitoramento, Avaliação, Regulação, Auditoria, Informação e Informática.				
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>	<b>META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)</b>	<b>REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)</b>	<b>% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100</b>	<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL</b>
Elaborar, monitorar e avaliar os instrumentos de planejamento da saúde (PES, PAS, RAG e RDQA) e os instrumentos de planejamento governamental (PPA, LOA, Relatório Circunstanciado e Relatório de Ação Governamental).	10 instrumentos	06 instrumentos	60,00%	DEPLAN
Prestar cooperação técnica aos municípios do Amazonas no desenvolvimento dos instrumentos de gestão e planejamento da saúde e no processo de pactuação, monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde.	62 municípios	62 municípios	100%	
Definir modelo padronizado de projeto básico e termo de referência a serem utilizados pelas unidades de saúde estaduais.	02 modelos	02 modelos	100%	
Cadastrar e acompanhar projetos de captação de recursos do MS (SAIPS, SICONV, SISPROFNS).	25 propostas / projetos	18 propostas / projetos	77,77%	
Rediscutir o processo de regionalização para definição das macrorregiões, regiões, microrregiões.	01 desenho	01 desenho definido	100%	DEPLAN/SEA Interior
Iniciar o Processo de Planejamento Regional Integrado com validação do cronograma e definição das macrorregiões para realização do processo.	01 cronograma e macrorregiões definidas	01 cronograma e macrorregiões definidas	100%	Nível Central / CIB / CIR
Apoiar o funcionamento de Consórcio de Saúde.	01 consórcio	0	0%	SEA Interior
Atualização contínua do SISMAC.	01 sistema	01 Sistema	100%	
Realizar visita de monitoramento e avaliação nas unidades hospitalares dos municípios do interior.	61 municípios	41	62,21	
Rever modalidade de financiamento das unidades hospitalares do interior, através da assinatura dos TCGM.	47 TCGM	47 TCGM	100%	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Efetuar o processo de transição entre os sistemas Hospub para E- SUS Hospitalar.	61 municípios	0	0%	SEA Interior
Firmar cooperação técnica especial entre os Estados do Amazonas e Acre e Amazonas e Rondônia.	2 acordos assinados	2 acordos assinados	100%	
Estreitar as parcerias do componente estadual de auditoria com as Instituições/Comissões (Componente Federal de Auditoria, CIB, CES, COSEMS).	04 parcerias	01 parceria (Componente Federal de Auditoria)	25,00%	Componente Estadual de Auditoria / SUSAM
Realizar auditorias nas Unidades Prestadoras de Serviços ao SUS: Públicas, Privadas ou Filantrópicas.	40 auditorias	27 auditorias	67,50%	
Realizar visitas técnicas de auditoria para prorrogação de contratos dos prestadores de serviços do SUS.	30 visitas	21 visitas	70,00%	
Operacionalizar as atividades das Comissões Intergestores.	10 comissões	10 comissões	100%	CIB/CIR
Operacionalizar o funcionamento das Câmaras Técnicas da CIB.	02 câmaras técnicas	0	0%	CIB
Monitoramento e avaliação das Comissões Intergestores Regionais – CIRs.	09 Comissões Intergestores Regionais	01 comissão (CIR MEARN)	11,11%	
Realizar curso de capacitação para secretarias executivas das CIRs;	01 curso	0	0%	
Elaborar, validar e difundir material informativo da CIB e CIRs.	5.000 exemplares	0	0%	
Apoio ao fortalecimento do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas Cosems/AM.	01 Cosems	0	0%	SEA Interior
Elaborar o Plano Diretor de Hospitais do Estado do Amazonas, em parceria com o HCOR.	01 PDH	0	0%	SEA Capital / Coordenação Estadual de Regulação
Implantação da fila 100% regulada.	100%	100%	100%	
Realizar oficinas de regulação das boas práticas NIRA e NIRHOSP das unidades de saúde.	02 oficinas	01 oficina	50,00%	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Retorno das atividades no período noturno da central de leitos 24 hs.	01 central funcionando 24 hs	0	0%	Coordenação Estadual de Regulação
Treinamento nas unidades de saúde no módulo SISREG ambulatorial e internação (NIRHOSP/NIRA)	NIRHOSP: 28 unid. NIRA: 57 unidades TOTAL: 85 unidades	NIRHOSP: 15 unid. NIRA: 54 unidades TOTAL: 69 unidades	81,18%	
Implementação dos NIRHOSP no interior.	63 unidades	63 unidades	100%	
Implementação do processo de trabalho nas cirurgias eletivas através das unidades executantes.	01 processo implementado	0	0%	
Vinculação do serviço estadual de remoção aérea de pacientes críticos no âmbito do SUS do estado do Amazonas a coordenação de regulação do interior.	1 serviço vinculado	1 serviço vinculado	100%	
Implantação e treinamento do sistema de regulação e gerenciamento do serviço de remoção aérea de pacientes críticos.	01 sistema implantado	0	0%	DECAV
Apoiar a implantação/implementação das Políticas de Saúde sobre Sistemas de Informação de Produção nos municípios do Estado do Amazonas.	62 Municípios	62 Municípios	100%	
Prestar cooperação técnica sobre Sistema de informação de Produção nos estabelecimentos de saúde localizados no interior do Amazonas.	62 Municípios	62 Municípios	100%	
Acompanhar o envio regular, sistemático e obrigatório das informações sobre os sistemas de informação de base de dados nacional, conforme Portarias anuais do MS.	62 Municípios	62 Municípios	100%	

<b>EIXO: ATENÇÃO BÁSICA</b>				
<b>OBJETIVO 04:</b> Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, definindo-a como eixo estruturante e reordenador da atenção à saúde no Estado do Amazonas.				
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>	<b>META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)</b>	<b>REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)</b>	<b>% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100</b>	<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL</b>
Apoiar tecnicamente com equipes capacitadas a instalação do prontuário eletrônico, nas unidades básicas dos municípios.	62 municípios	49 municípios	79,03%	DABE
Apoiar os municípios na implantação/implementação do Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica/Saúde Bucal de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica.	62 municípios	62 municípios	100%	
Realizar reuniões junto ao Programa mais Médico: <b>11</b> da CCE; <b>12</b> tutoria, 06 com tutor e Supervisor; oficinas: supervisões; planos de trabalho: <b>11</b>	34 reuniões	7 Reuniões CCE; 9 Reuniões tutoria; 8 Plano Trabalho TOTAL: 24 Reuniões	70,58%	
Realizar a supervisão locorregionais – AM do Programa Mais Médico: 1ª locorregional: março/2018 - (03 regionais/18 municípios); 2ª locorregional: agosto/2018 - (03 regionais /18 municípios) 3ª locorregional: novembro/2018 - (03 regionais/18 município).	100%	1ª locorregional (07 regionais / 36 municípios) 2ª locorregional (09 regionais / 39 municípios)	200%	
Remodelar o “e siga” para subsidiar a implantação de salas de situação nos municípios, permitindo a avaliação e a monitoramento dos dados enviados por meio dos sistemas informatizados, bem como, servir de ferramenta para a construção dos instrumentos de gestão municipais.	01 (E – SIGA)	01	100%	
Acompanhamento e monitoramento do Programa Requalifica UBS (construção, reforma e ampliação).	62 municípios	62 municípios	100%	
Acompanhamento e monitoramento da construção e credenciamento das unidades básicas fluviais.	100%	100%	100%	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Fomentar a implantação e/ou implementação da Educação Permanente em Saúde nos municípios com foco na Atenção Básica/Saúde Bucal, através de realização de oficinas.	03 oficinas	03 Oficina	100%	DABE
Realizar o cofinanciamento Estadual aos municípios para fortalecimento da Atenção Básica.	62 municípios	0	0%	DABE/FES
Operacionalizar a Rede Básica Estadual, realizando atendimentos nos CAIC's e CAIMI's.	780.000 Atendimentos	290.469 Atendimentos	37,24%	SEA Capital

**EIXO: ATENÇÃO BÁSICA / POLÍTICAS ESTRATÉGICAS**

**OBJETIVO 05.** Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Apoiar os municípios no esclarecimento e entendimento da nova estruturação da política das doenças crônicas, HIPER-DIA, informações nos relatórios e-SUS e demais serviços que abrangem as DCNT.	62 municípios	50 municípios	80,64%	Coordenação Estadual da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus / DABE
Incentivar a utilização dos cadernos de atenção básicas referentes às doenças crônicas, nos municípios com a proposta de trabalhar os protocolos atualizados na atenção básica.	62 municípios	40 municípios	64,52%	
Monitorar, orientar, esclarecer e sensibilizar os municípios (gestores e profissionais) quanto a necessidade de medicamentos para hipertensão e diabetes; Uso dos relatórios e-SUS da atenção primária em saúde – APS.	62 municípios	40 municípios	64,52%	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Monitorar e acompanhar os municípios na execução das condicionalidades da saúde aos beneficiários do programa Bolsa Família.	340.332	281.404	82,69%	Coordenação estadual de alimentação e nutrição / DABE
Realizar oficinas para qualificar e apoiar os municípios em ações de promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável.	09 oficinas	01	11,11%	
Implementar ações de suplementação de sulfato ferroso para crianças de 6 a 18 meses, gestante e mulheres até o terceiro mês pós-parto, nos municípios do Amazonas	62	07	11,29%	
Assegurar a suplementação de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade.	291.048	26.231	9,00%	
Aprovar e implementar o Plano Estadual de Saúde Integral da População Negra (2018 - 2019), estruturado considerando os eixos estratégicos que estabelecem ações impulsionadoras para a implementação da PNSIPN e da promoção da equidade em saúde desta população, conforme estabelecido no III Plano Operativo da PNSIPN no âmbito do SUS.	1 plano	1 plano	100%	Coordenação estadual de saúde integral da população negra / DABE
Realizar levantamento situacional periódico da saúde indígena no estado, junto aos 07 DSEIs, com ações específicas de acordo com a realidade apresentada.	7 DSEIs	Realizado o Monitoramento e Avaliação dos 07 DSEIs	100%	Coordenação estadual de saúde integral da população indígena / DABE
Capacitar de forma contínua os municípios na Atenção Básica com o objetivo de melhorar o acesso e qualidade da atenção à saúde do adolescente e do jovem.	62 municípios	18 municípios	29,03%	Coordenação Estadual da Saúde do Adolescente Jovem / DABE
Monitorar e avaliar as ações com a saúde de adolescentes e jovens desenvolvidas pelos municípios do estado.	62 municípios	62 municípios	100%	
Prestar apoio institucional em tempo adequado e com resolutividade aos municípios do estado na implementação da Política Nacional Saúde de Adolescentes e Jovens.	62 municípios	18 municípios	29,03%	



DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Coordenar e implementar nos municípios as estratégias nacionais de Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS voltadas para a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH), respeitando-se as especificidades regionais.	62 municípios	62 municípios	100%	Coordenação Estadual da Saúde do Homem / DABE
Monitorar e Avaliar a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH) nos municípios do Amazonas.	62 municípios	62 municípios	100%	
Estimular os municípios para a Implementação da Política do Idoso.	62 municípios	62 municípios	100%	Coordenação Estadual da Saúde do Idoso / DABE
Monitorar e avaliar as ações de AB na Atenção à Saúde da Pessoa Idosa nos municípios, in loco e através de sistema de informação.	15 municípios	08 municípios	53,33%	
Realizar as Ações previstas no Plano de Ação 2018 - Saúde do Trabalhador/CEREST.	24 ações no Plano de Ação	20 ações do Plano	83,33%	Coordenação Estadual da Saúde do Trabalhador / DABE
Acompanhar processo de destaque orçamentário desta SUSAM à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, para contratação de recursos humanos (médico cirurgião geral e dentista protesista), no intuito de atuarem por 6 meses nas Unidades Prisionais da capital. OBS: Recurso da Unidade Prisional do Puraquequara, existente no FES/SUSAM.	Acompanhar o processo	Acompanhamento do processo sendo realizado	100%	Saúde no Sistema Prisional / DABE
Providenciar a liberação do recurso do componente Assistência Farmacêutica para a aquisição de medicamentos da atenção básica para o sistema prisional.	Liberação de recurso	Recurso liberado do FES à CEMA	100%	
Realizar visitas técnicas para acompanhamento dos 09 municípios com unidades prisionais para implementação da Política PNAISP, no Estado do Amazonas.	Visitas técnicas realizadas	03	33,33%	
Auxiliar na construção de um Plano de Trabalho junto à SEAP, sobre aquisição de Unidade Básica de Saúde Móvel Terrestre, para atendimento à população carcerária das Delegacias dos municípios da Região Metropolitana de Manaus.	Auxiliar na construção do Plano	Auxiliando no que for necessário	50,00%	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Realizar ações de Educação Permanente em Saúde para equipes multiprofissionais e intersetoriais, visando à formação do Programa Saúde na Escola nos municípios do Amazonas.	62 municípios	62	100%	Programa Saúde na Escola / DABE
Monitorar e avaliar as ações do PSE nos municípios do Amazonas.	62 municípios	62	100%	
Instituir no âmbito da SUSAM a Política de Promoção da Equidade em Saúde para as populações LGBT, Pessoa em situação de Rua, Campo e Floresta e Educação Popular em Saúde, com adesão de municípios.	01 Portaria Publicada	1	25,00%	Coordenação da Política de Promoção da Equidade em Saúde (LGBT, pessoa em situação de rua, campo e floresta e educação popular em saúde).
Coordenar a criação do Comitê Técnico da Promoção da Equidade.	1 Comitê	0	0%	

**EIXO: ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**OBJETIVO 06.** Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Implantar a Iniciativa Hospitais Amigo da Criança e da Mulher - IHAC nos Hospitais da rede estadual. (Tefé e Chapot Prevost)	02 hospitais	Em andamento	0%	Saúde da Criança

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Fomentar a adesão dos municípios do estado para a implantação da Lei Estadual nº 4.312/16 (Primeira Infância - PIA).	62 municípios	0	0%	Saúde da Criança
Criar a Rede Estadual da Primeira Infância.	01 rede	Instituindo Comitê Estadual	10%	
Realizar videoconferências para capacitação dos profissionais do interior em saúde materno infantil, através do Telessaúde/Núcleo UEA (Programa de Educação em Saúde da Criança – TelePESC).	09 videoconferências	06 videoconferências	66,66%	
Implantar postos de coleta de leite humano em empresas do Distrito Industrial.	03 empresas	01 empresa	33,33%	
Realizar treinamentos na estratégia de Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na Infância – AIDPI para os profissionais dos 09 DSEI's, através do Telessaúde/núcleo UEA.	02 treinamentos	0	0%	
Realizar treinamento na estratégia de Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na Infância – AIDPI (etapa teórica) para os profissionais dos municípios do interior, através do Telessaúde/núcleo UEA.	20 municípios	Em andamento	0%	
Realizar treinamento em Reanimação Neonatal e Transporte Neonatal para os municípios do interior do Estado.	01 treinamento	0	0%	
Realizar Oficinas de Sensibilização sobre o Método Canguru nas Maternidades da capital.	02 oficinas	01	50,00%	
Realizar Oficina de qualificação do atendimento neonatal para as Maternidades Ana Braga, Balbina Mestrinho e Instituto da Mulher Dona Lindu – Estratégia QualiNEO.	01 oficina	0	0%	
Implantar o Serviço de Atendimento a Vitima de Violência Sexual - SAVVS nas unidades da rede. (Maternidade de Tabatinga e Maternidade Balbina Mestrinho e Hospital Maternidade de Itacoatiara).	03 unidades	01	33,33%	Saúde da Mulher
Realizar apoiar técnico aos municípios que demonstrarem interesse na criação do SAVVS.	62 municípios	10 municípios	16,12%	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Realizar qualificação dos profissionais de saúde na área de saúde da mulher (Suporte Básico de vida, Controle de Infecção e curso ALSO).	03 cursos	02 cursos	66,66%	Saúde da Mulher
Elaborar proposta de habilitação de serviço de coleta de vestígios (Maternidade Ana Braga).	01 proposta	Em andamento	0%	
Criação do Fórum de Enfrentamento da Violência Sexual.	01 fórum	Em andamento	0%	
Implantar o Serviço de Atendimento a Vítima de Violência Sexual - SAVVS nas unidades da rede (Maternidade de Tabatinga e Maternidade Balbina Mestrinho e Hospital Maternidade de Itacoatiara).	03 unidades	x	x	
Apoiar o processo de habilitação de laqueadura e vasectomia nas unidades da rede (Maternidade Balbina Mestrinho, Hospital de Tefé e Maternidade de Tabatinga).	03 unidades	01 unidade	33,33%	
Acompanhar a distribuição dos itens da lista de medicamentos e insumos contraceptivos para os municípios.	62 municípios	62 municípios	100%	
Qualificar o serviço de atendimento a mulher em situação de abortamento nas maternidades do estado. (Ana Braga, Balbina Mestrinho e Instituto da Mulher)	03 unidades	Em andamento	0%	
Apoio técnico aos municípios na implementação da Política Estadual dos Direitos Sexuais e Reprodutivos, através de por vídeo conferência.	09 regiões de saúde	03 regiões de saúde	33,33%	
Atualizar o banco de dados das parteiras tradicionais.	01 banco	01 banco	100%	
Capacitar as parteiras tradicionais.	50 parteiras	55 parteiras	110%	
Apoio técnico aos municípios nas ações de qualificação de pré-natal através de vídeo conferência.	09 regiões de saúde	Em andamento	0%	
Reduzir a taxa de cesariana	5%	0	0%	Rede Cegonha
Implantar a estratégia de Apoiadores em Serviço nas unidades hospitalares do interior nas regiões de saúde.	09 regiões de saúde	0	0%	
Qualificar o Ambulatório de atendimento a gestação de Alto Risco no PAM da Codajás	01 unidade	Em andamento	0%	
Operacionalizar a Rede Cegonha com a realização de partos.	76.500 partos	43.965 partos	57,47%	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Implantar ambulatório de triagem neonatal.	01 unidade	01 unidade	100%	Coordenação Estadual em Triagem Neonatal Biológica
Implantar o SISNEO - Sistema Nacional de Triagem Neonatal – Nupad no Estado do Amazonas.	02 unidades	02 unidades	100%	
Elaborar proposta de implantação da Política Nacional de Doenças Raras no Estado.	01 proposta	0	0%	
Capacitar profissionais da rede estadual e municipal na área da triagem neonatal.	100 profissionais	241 profissionais	241%	
Capacitar profissionais da rede estadual e municipal na área de cuidados ao paciente com Doença Falciforme.	100 profissionais	241 profissionais	241%	
Operacionalizar a Rede de Urgência e Emergência, realizando atendimentos nas unidades (SPA, HPSA, HPSI, UPA).	11.240.000 atendimentos	5.197.372 atendimentos	46,23%	Rede de Urgência e Emergência
Realizar remoções de urgência com serviço aeromédico de UTI do interior para capital.	620 remoções	384 remoções	61,93%	
Operacionalizar a Rede de Atenção Psicossocial, realizando atendimentos nos pontos de atenção em saúde mental (Centro de Atenção Psicossocial Silvério Tundis, PA Humberto Mendonça no CPER, Centro de Reabilitação em Dependência Química – CRDQ e Equipes de Saúde Mental nas Policlínicas).	84.000 atendimentos	47.529 atendimentos	56,58%	Rede de Atenção Psicossocial
Realizar assessoria técnica aos municípios amazonenses em processos de habilitação de serviços da Rede de Atenção Psicossocial.	09 municípios	05 municípios	55,55%	
Prestar assessoria técnica aos municípios amazonenses com o intuito de fortalecer os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial já existentes.	28 municípios	12 municípios	42,86%	
Retomar os encontros do Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial visando à implementação e fortalecimento da Política Estadual de Saúde Mental no território Amazonense.	12 encontros	05 encontros	41,66%	
Elaborar e aprovar o Projeto de Prevenção ao Suicídio no Amazonas junto ao Ministério da Saúde, objetivando ações estratégicas em regiões com alto índice de suicídio (Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga).	03 municípios	03 municípios	100%	
Implantar Leitos em Saúde Mental em Hospitais Gerais do Estado do Amazonas. (HPS 28 de Agosto, HPS Platão Araújo, Geraldo da Rocha e Dr. Fajardo).	04 hospitais	0	0%	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Beneficiar pessoas com órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, através do CER III.	7.240	3.338	46,10%	Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
Habilitar o Centro de Reabilitação – CER tipo IV. (HPS Zona Norte)	01 CER	0	0%	
Habilitar Centros de Reabilitação – CER tipo II.	08 CER	0	0%	
Habilitar o CER do Município de Manaus.	01 CER	0	0%	
Definir fluxos da saúde auditiva.	02 fluxos	03	150%	
Manter contratos com unidades complementares do SUS nos serviços de assistência aos nefropatas crônicos.	15 contratos	19 contratos (com 05 empresas prestadoras de serviços complementares ao SUS)	126,66%	Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas
Habilitar 02 Unidades de Alta Complexidade em Nefrologia Adulto, para ampliar a oferta de Terapia Renal Substitutiva – TRS (Fundação Hospital Adriano Jorge, Clínica PRONEFRO).	02 unidades	Em andamento	0%	
Habilitar 02 Unidades Especializadas em DRC – Ambulatório Pré-Dialítico: (Clínica PRONEFRO, Policlínica Codajás)	02 unidades	Em andamento	0%	
Habilitar os Serviços de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer do Colo de Útero - SRC's do Interior: Itacoatiara, Tefé, Borba, Tabatinga, Parintins e Manacapuru.	06 unidades	02 serviços no Interior habilitados: Tabatinga e Itacoatiara	33,33%	
Equipar os Serviços de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer do Colo de Útero - SRC's da Capital (Policlínica Codajás, Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, Policlínica João dos Santos Braga, Policlínica Castelo Branco, Policlínica Comte Teles, Ambulatório Araújo Lima).	06 serviços	Em andamento	0%	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Equipar os Serviços de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer do Colo de Útero - SRC's do Interior: Itacoatiara, Tefé, Borba, Tabatinga, Parintins e Manacapuru.	06 serviços	Em andamento	0%	Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas
Capacitar os ginecologistas dos SRC's do interior no Centro Qualificador de Ginecologia.	06 serviços	0	0%	
Habilitar Unidade de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON.	01 unidade	0	0%	
Elaborar Linha do Cuidado para pacientes com sobrepeso e obesidade.	01 linha de cuidado	Em andamento	0%	
Habilitar unidade para a assistência de alta Complexidade no Ambulatório Araújo Lima/UFAM ao indivíduo com obesidade.	01 unidade	Em andamento	0%	

**EIXO: ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**OBJETIVO 07.** Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção especializada, ambulatorial, hospitalar e domiciliar, integrando os Programas de Telessaúde, Programa Saúde Itinerante, Sistema de Apoio Diagnóstico e Terapêutico e as Ações das Fundações de Saúde assistenciais vinculadas a SUSAM.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Operacionalizar a Rede Ambulatorial e Hospitalar de Atenção Especializada, mantendo as unidades em funcionamento (6 policlínicas, o Hospital Geraldo da Rocha e 53 unidades do interior)	60 unidades	60 unidades	100%	SEA Capital
Realizar atendimentos, através do Programa Melhor em Casa.	32.000 atendimentos	2.191 atendimentos	6,85%	GADPC
Realizar atendimentos, através do Programa Saúde na Comunidade.	7.000 atendimentos	5.770 atendimentos	82,42%	GADPC

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Realizar tratamento fora do domicílio – TFD interestadual para pacientes.	3.000 Pacientes em TFD	3.028 pacientes em TFD (4.320 ajudas de custo)	100%	GTFD / Coordenação Estadual Regulação
Realizar atendimentos de saúde itinerante com a realização de consultas especializadas, cirurgias de média complexidade e outros nos municípios do interior.	20 municípios	0	0%	SEA Interior
Transferir recursos da Média Complexidade para os municípios não plenos.	49 municípios	50 municípios	102,04%	SEA Interior
Manter empresas/cooperativas assistenciais para a prestação de serviço assistencial na rede.	46 empresas/cooperativas	49 empresas/cooperativas	106,52%	SEA Capital
Manter contratos de assistência à saúde com a rede complementar do SUS (prestadores de serviços assistenciais).	37 contratos	39 contratos	105,40%	SEA Capital
Firmar convênios e Parcerias com Estado (Hospital de Guarnição de Tabatinga, Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira e Hospital Padre Colombo).	03 convênios	03 convênios	100%	FES/SEA Interior
Manter contrato com pessoa jurídica (organizações sociais) para gestão de unidades da rede estadual	01 contrato	02 contratos (até junho/2018)	200%	Núcleo da PPP / SEA Capital
Implantação do Projeto de Qualificação das Práticas de Cuidado a partir das portas de entrada do SUS (CGPNH/SAS/MS) - AcolheSUS no Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado .	01 unidade	01 unidade	100%	Núcleo de Humanização
Elaborar o Plano de Ações do HPS João Lúcio	01 plano	01 plano	100%	
Fazer parceria com o CETAM/ETSUS para inserir a PNH no conteúdo programático dos cursos oferecidos por esta instituição	01 parceria	01 parceria	100%	
Incluir a PNH na programação do acolhimento dos novos trabalhadores chamados pelo concurso, em parceria com o DGRH	01 parceria	01 parceria	100%	
Fomentar a transversalidade da Política de Humanização com a Educação Permanente da SUSAM e com os Núcleos de Educação Permanente (NEP) das unidades de saúde	02 parcerias	0	0%	
Realizar Seminário para divulgação das ações de Humanização realizadas nos serviços de saúde do Estado.	01 seminário	0	0%	



DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Realizar capacitação para trabalhadores com perfil para trabalhar como apoiador da Política de Humanização nos serviços.	01 capacitação	0	0%	Núcleo de Humanização
Apoiar as ações voltadas para as mudanças do processo de trabalho das unidades de saúde que desenvolvem ações de humanização: Caimi André Araújo, CAIC Moura Tapajós, CAPS Silvério Tundis, ICAM, HPSC Zona Sul, Policlínica Codajás, Policlínica Gilberto Mestrinho, HPS João Lúcio, Fundação Tropical e Fundação Cecon.	10 unidades	10 unidades	100%	
Elaborar o Plano Estadual de Transplantes com prazo de vigência de 4anos (2018-2021) em consonância com as metas do Sistema Nacional de Transplantes/ MS.	01 plano	01 plano	100%	Coordenação de Transplantes
Credenciar o HPS da Zona Norte para realizar transplante de rim.	1 HPS (Zona Norte)	Em andamento	0%	
Contratar Tutoria para promover a Capacitação dos Recursos Humanos em transplantes de Rim no Estado	01 contrato	Em andamento	0%	
Realizar transplante renal um unidade pública do Estado.	04 transplantes	0	0%	
Ampliar a captação de órgão no Estado	15 órgãos/ano	17	113,3%	
Promover a Educação Continuada na Doação e Transplantes de Órgãos	04 cursos	01	25,00%	
Iniciar o processo de credenciando para transplante de coração.	1 processo iniciado	0	0%	
Laudar exames (Eletrocardiograma, Mapa, Holter e Mamografia), através da Central de Telemedicina do HUFM.	50.000 laudos	36.123 laudos	72,24%	HUFM
Realizar procedimentos em cardiologia e outras especialidades médicas no HUFM.	1.087.000 procedimentos	604.675 procedimentos	55,62%	FHEMOAM
Realizar procedimentos em hemoterapia na FHEMOAM.	1.368.000 procedimentos	662.764 procedimentos	48,44%	
Realizar procedimentos em hematologia na FHEMOAM.	1.152.000 procedimentos	860.915 procedimentos	74,73%	
Realizar campanhas educativas preventivas e de detecção do câncer.	06 campanhas	04 campanhas	66,66%	FCECON
Realizar consultas médicas a pacientes no tratamento e controle do câncer na FCECON.	84.000 consultas	49.292 consultas	58,68%	
Atender indígenas em oncologia na FCECON.	750 atendimentos	375 atendimentos	50,00%	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES	META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)	REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)	% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100	ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL
Realizar atendimentos a pacientes acometidos por HIV/AIDS, outras DST's e Hepatites Virais na FMT.	19.767 atendimentos	12.974 atendimentos	65,63%	FMT-HVD
Realizar exames laboratoriais referentes às endemias e outras doenças tropicais e infecciosas típicas da região amazônica na FMT-HVD.	1.120.000 exames	820.439 exames	73,25%	
Realizar atendimento aos pacientes acometidos de doenças tropicais e infecciosas na FMT-HVD.	333.259 atendimentos	239.423 atendimentos	71,84%	
Realizar as ações previstas no Plano de Ação 2018 - DST/AIDS e Hepatites Virais.	32 ações no plano de ação	XX ações no plano	X%	
Monitorar municípios nas ações de controle da hanseníase.	62 municípios	39 municípios	62,90%	FUAM
Realizar procedimentos de resolutividade diagnóstica e terapêutica na FUAM.	350.000 procedimentos	205.331 procedimentos	58,66%	
Realizar atendimento de pacientes nas áreas de traumato-ortopedia e outras especialidades médicas na FHAJ.	601.122 atendimentos	394.525 atendimentos	65,63%	FHAJ
Realizar Transplantes na FHAJ (Fígado, Rins e Pâncreas).	12 transplantes	0	0%	FHAJ

<b>EIXO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>				
<b>OBJETIVO 08.</b> Ampliar o acesso dos usuários do SUS a medicamentos e produtos para saúde para o atendimento de doenças ou de agravos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS.				
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>	<b>META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)</b>	<b>REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)</b>	<b>% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100</b>	<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL</b>
Realizar transferência de recursos financeiros aos municípios para Farmácia Básica.	62 municípios	0	0%	SEA Interior / FES
Atender as unidades de saúde (capital e interior) com fornecimento de medicamentos e produtos para saúde para rede assistencial do Estado.	109 unidades (53 interior e 56 capital)	112	102,75%	CEMA
Organizar e controlar a logística e distribuição de medicamentos acompanhando através de aplicativo.	1 aplicativo	1 aplicativo	100%	
Beneficiar pessoas com fornecimento de medicamentos especializados (Alto Custo).	82.500	55.644	67,44%	

<b>EIXO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO 09.</b> Buscar a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Amazonas, por meio da promoção e proteção à saúde, mediante ações integradas das vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e laboratorial, bem como o controle de doenças e outros agravos, incluindo educação, capacitação, pesquisa e ações interinstitucionais.				
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 2018</b>	<b>META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)</b>	<b>REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)</b>	<b>% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100</b>	<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL</b>
Operacionalização as Ações do Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN.	1 Plano de Ação	Em andamento	-	FVS/AM
Operacionalização as Ações de Vigilância Ambiental em Saúde	1 Plano de Ação	Em andamento	-	
Operacionalização as Ações de Vigilância Epidemiológica.	1 Plano de Ação	Em andamento	-	
Operacionalização as Ações de Vigilância Sanitária.	1 Plano de Ação	Em andamento	-	
Operacionalização as Ações Estratégicas e de Gestão da FVS/AM.	1 Plano de Ação	Em andamento	-	

<b>EIXO: INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>				
<b>OBJETIVO 10.</b> Implementar o programa de investimentos na saúde, viabilizando melhor infraestrutura para melhorar as condições de atendimento ao usuário do SUS, considerando a conformação das redes de atenção, os planos regionais e necessidades da população.				
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>	<b>META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)</b>	<b>REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)</b>	<b>% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100</b>	<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL</b>
Manter contratos com a Parceria Pública Privada para o Hospital e Pronto Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz e Central de Materiais Esterilizados	02 Contratos	02 Contratos	100%	Núcleo PPP
Construir/ampliar unidades de saúde do Amazonas.	05	04	80%	SEA Capital e SEA Interior
Reformar/adequar unidades de saúde do Amazonas	15	35	233,33%	
Adquirir equipamento e material permanente para unidades de saúde do Amazonas.	109 Unidades	119 Unidades (67 int. e 52 cap.)	109%	
Adquirir ambulâncias para as unidades da capital e do interior.	110 ambulâncias	110 ambulâncias	100%	

<b>EIXO: GESTÃO DA SES</b>				
<b>OBJETIVO 11.</b> Prover os Órgãos da Administração Estadual dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES</b>	<b>META FÍSICA PROGRAMADA 2018 (a)</b>	<b>REALIZADO 2º QUAD. (JAN a AGO) (b)</b>	<b>% DE EXECUÇÃO 2º QUAD. (b/a) x 100</b>	<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL</b>
Manter as unidades gestoras da rede estadual com despesas administrativas.	39 Unidades	39 Unidades	100%	Susam Sede/ FES / Unidades Gestoras de Saúde/ Fundações DGRH da Susam e RH das Fundações
Remunerar cargos públicos estaduais e atender os pagamentos de encargos sociais.	22.000 Cargos	21.115 Cargos	95,97%	
Conceder reposição salarial para os servidores estaduais da saúde.	10,85%	10,85%	100%	DGRH da Susam e RH das Fundações
Conceder o benefício de auxílio-alimentação a todos os servidores e empregados.	18.000 Servidores	18.000 Servidores	100%	
Manter das unidades gestoras de rede estadual com despesas de contas públicas (Energia elétrica, Água e Telefonia).	39 Unidades	39 Unidades	100%	Susam Sede/ FES/Unidades Gestoras de Saúde/ Fundações
Ampliar, modernizar e manter a infraestrutura tecnológica da informação e comunicação da saúde.	01	01	100%	

## 4. Auditorias Realizadas ou em Fase de Execução

A realização de auditorias assistenciais nas unidades de saúde é responsabilidade do Sistema Estadual de Saúde. A auditoria avalia a qualidade da atenção à saúde prestada no SUS, desenvolve atividades de controle e avaliação de aspectos específicos e dos procedimentos e resultados da prestação de serviços, sendo executadas por equipes multiprofissionais com trabalhos programados e extraordinários nas Unidades Prestadoras de Serviços (UPS) ao SUS: Públicas, Privadas e Filantrópicas.

Até este segundo quadrimestre de 2018 foi realizado o acompanhamento de 27 auditorias nas seguintes unidades: Prefeitura de Tefé, Semsa Novo Airão, Semsa Manaquiri, Semsa São Sebastião do Uatumã, Semsa Parintins, Semsa Tabatinga, Instituto de Oftalmologia de Manaus, Laboratório de Patologia Clínica Dr. Djalma Batista, VISION Clínica, Clínica de Ultrassom de Olhos, Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves, SENSUMED, CENUSA, ICAM, Instituto da Mulher, Maternidade Alvorada, Maternidade Ana Braga, Maternidade Azilda Marreiro, Maternidade Balbina Mestrinho, Maternidade Nazira Daou, HPS Platão Araújo, HPS Dr. João Lúcio (2 vezes), HPSC Zona Leste, HPSC Zona Oeste, HPSC Zona Sul e Fundação Hospital Adriano Jorge; além de um parecer técnico de auditoria no HPS 28 de Agosto.

Foram realizadas de janeiro a agosto 21 visitas técnicas de auditoria para prorrogação de contratos dos prestadores de serviços do SUS.

## AUDITORIAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAZONAS, JANEIRO A AGOSTO 2018

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
138	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Fábio Jean da Rocha Santana  <b>Auditor:</b> João Batista Figueiredo Franco	Prefeitura de Tefé	Auditoria tem como objetivo atender a demanda do Ministério Público do Estado do Amazonas - Procuradoria Geral de Justiça (PGJ/AM) no interesse do Inquérito Civil Público nº 026/2015 - 1ª PJTF, instaurado em 22 de setembro de 2015, por meio da Portaria nº 028/2015/1ª PJTF, constante no processo nº 17101.033738/2015-11-SUSAM, com a finalidade de apurar a possível prática de irregularidades na aplicação de recursos repassados pelo Governo do Estado do Amazonas à Prefeitura Municipal de Tefé, através de transferência do Fundo Estadual de Saúde – FES.	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências

**CONCLUSÃO:** Em razão das constatações de não conformidades registradas no corpo deste relatório, sobre possíveis irregularidades na não aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Tefé, em agosto de 2014, concluímos:

- Apesar de todas as dificuldades relatadas pelos auditados (anexos 1 e 2), em razão de transição de Poder imposta por decisão Judicial, tais medidas transgrediram o princípio da legalidade, conforme as constatações de não conformidades apresentadas no escopo deste relatório; e
- Pela elaboração de Proposição de Devolução no valor de R\$ 378.401,00 (trezentos e setenta e oito mil reais e quatrocentos e um reais), referente aos repasses do Fundo Estadual de Saúde do Estado do Amazonas - FES/AM ao Fundo Municipal de Saúde de Tefé, realizado em 04 de agosto de 2014, uma vez que os auditados não apresentaram a documentação comprobatória das despesas realizadas com os recursos da Média e Alta Complexidade - MAC para o destino que fora pactuada, contrariando artigos 60 a 65 da Lei nº 4.320/1964, c/c §§ 4º e 5º do artigo 139 e artigo 36 do Decreto nº 93.872/86 e § 4º do artigo 33 da Lei nº 8.080/1990, bem como pela malversação dos recursos citados, uma vez que os recursos pactuados foram executados sem autorização expressa em lei ou regulamento, contrariando o artigo 4º c/c o artigo 10, IV, da Lei 8.429/1992.

Face ao exposto, submetemos ao Senhor Secretário Estadual de Saúde para apreciação e decisão superior, o presente relatório de auditoria anexo ao processo nº 033735/2015-11, sugerindo as seguintes recomendações:

- Em observância ao que dispõe artigo 27, I, da Lei Complementar nº 141/2012, encaminhar processo ao FES para proceder a atualização monetária e demais providências cabíveis quanto ao processo de devolução de recursos das partes auditadas; e
- Encaminhar processo ao Ministério Público do Estado do Amazonas - MPE/AM, na forma de devolutiva ao Ofício nº 3.544/2015 PGJ 1032436.2015.42628 e cópia ao Tribunal de Contas do Estado - TCE/AM, para conhecimento e atribuições previstas no artigo 27, II, da Lei Complementar nº 141/2012.

É o relatório.

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
139	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Maria do Socorro Freire da Silva <b>Auditor:</b> Marcia Marini Da Silva, Vilciane Gil Caetano	Secretaria Municipal de Saúde de Novo Airão	Auditar as Prestações de Contas dos quadrimestres dos anos 2013, 2014 e 2015, da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Airão e os recursos financeiros repassados do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, como também, avaliar a Gestão da Unidade Hospitalar de Novo Airão.	Em andamento	Em andamento	Em andamento
140	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Joao Batista Figueiredo Franco <b>Colaboradora:</b> Isla Monteiro Alves Machado	Instituto de Oftalmologia de Manaus	Apurar denúncia referente à prestação de serviços ao SUS.	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

**CONCLUSÃO:**

Após as entrevistas realizadas observou-se que:

1. Não houve cumprimento do Termo de Contrato nº 056/2017-SUSAM pelo IOM, referente a Cláusula Quinta, item VIII, uma vez que não houve nenhuma informação por escrito quanto a não realização dos exames.
2. Conforme explicação técnica do Diretor do IOM, sobre a dificuldade da realização dos exames solicitados em crianças com pouca idade sem o uso de sedação, dificuldade maior para crianças com Síndrome de Down. Torna-se necessário que seja revista a Regulação dos exames envolvidos, para que todos os usuários, incluindo os com necessidades especiais, possam ter acesso a realização dos exames, inclusive os procedimentos com sedação.
3. Não ficou evidente para a equipe de Auditoria a cobrança indevida por parte do Instituto de Oftalmologia de Manaus.

**RECOMENDAÇÃO:**

1. Ao Instituto de Oftalmologia de Manaus, observar o que determina a Cláusula Quinta do Contrato vigente, referente à não realização do atendimento.
  2. À SEA Capital, que sejam tomadas as providências para a realização dos exames, por necessidade, para acompanhamento do tratamento da menor.
- É o relatório.



Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
142	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Sheyla Mara Lima da Costa <b>Auditores:</b> Rita Cristiane dos Santos Almeida, Maria do Socorro Freire da Silva, Maria de Nazaré Oliveira Limongi	HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado	Avaliar todos os contratos de serviços médicos e de enfermagem e verificar seu cumprimento, visando adequar e otimizar a prestação dos serviços.	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

**CONCLUSÃO:**

O presente relatório trata da Auditoria realizada no Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lucio Pereira Machado, em atendimento à demanda solicitada pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com objeto de verificar a execução das atividades contratadas de serviços médicos e de enfermagem e relacioná-las com a efetiva prestação dos serviços. Verificou-se que os Contratos celebrados com COOPATI, CNA, COOPERCLIN, CDR, ICEA e UNINEFRO não necessitam de alterações contratuais, estando de acordo com os objetos propostos. Os Contratos com IMOAM, COOPANEST, IETI, UNIVASC, ITOAM, COOPENURE, CDR, COOPERCLIM necessitam de imediata adequação/revisão, concernente a quantitativo de plantões contratados e regularização contratual, identificados neste relatório e incluídos nas recomendações. É imperativo o cumprimento da Cláusula contratual referente à Fiscalização, por parte da SEA CAPITAL e Direção do Hospital, haja vista que a falta de controle rotineiro impede a adoção de medidas convenientes e corretivas quando necessário for. Durante a análise dos Projetos Básicos, Termos de Contrato e Aditivos verificou-se alguns equívocos na redação, principalmente nas Formas de Execução, que trata do quantitativo de plantões, gerando ambiguidade de interpretação. Por fim, conclui-se que as questões propostas por esta Auditoria foram respondidas. Verificou-se que não há o cumprimento das cláusulas contratuais, principalmente no que tange aos Objetos e Formas de Execução dos serviços contratados. É possível a redução do número de plantões, uma vez que a capacidade instalada do HPS João Lúcio atualmente não oferece condições para o desempenho das atividades devido quantitativo reduzido de salas cirúrgicas, materiais e OPM insuficientes, observa-se também que toda a urgência e emergência está subdimensionada para a demanda atendida.

**EMBASAMENTO LEGAL**

- Contratos e Projetos Básicos;

- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seus Artigos:

Art. 67 prevê o efetivo acompanhamento da execução de todos os serviços contratados Art. 77 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; (...)

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; (...).

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
143	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Rita Cristiane dos S. Almeida <b>Auditores:</b> Maria do Socorro Freire da Silva, Sheyla Mara Lima da Costa, Maria de Nazaré Oliveira Limongi	Hospital e Pronto Socorro da Criança – HPSC Zona Leste	Avaliar todos os contratos de serviços médicos e de enfermagem e verificar seu cumprimento, visando adequar e otimizar a prestação dos serviços.	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

O presente Relatório trata da Auditoria realizada no Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, em atendimento à demanda solicitada pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com objeto de verificar a execução das atividades contratadas de serviços médicos e de enfermagem e relacioná-las com a efetiva prestação dos serviços. Verificou-se que os Contratos celebrados com Instituto de Terapia Intensiva do Estado do Amazonas - COOPATI, Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas - COOPANEST, Instituto de Traumatologia Ortopedia do Amazonas - ITOAM, Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas - ICEA, Instituto Médico e Odontológico do Amazonas - IMOAM, Clínica Neurocirúrgica do Amazonas - CNA e Nefrologistas Associados do Amazonas - UNINEFRO não necessitam de alterações contratuais, estando de acordo com os objetos propostos. Os Contratos com Sociedade dos Pediatras do Estado Amazonas - COOPED, Centro de Doenças Renais do Amazonas - CDR, Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas - IETI e Cooperativa de Trabalho dos Enfermeiros de Urgência e Emergência - COOPENURE necessitam de imediata adequação/revisão, concernente ao quantitativo de plantões e regularização contratual, identificados neste relatório e incluídos nas recomendações. É imperativo o cumprimento da Cláusula contratual referente à Fiscalização, por parte dos Fiscais de Contrato, da Secretaria de Adjunta de Ações de Saúde da Capital - SEAAS Capital e Direção do Hospital, haja vista que a falta de controle rotineiro impede a adoção de medidas convenientes e corretivas quando necessário for. Durante a análise dos Projetos Básicos, Termos de Contrato e Aditivos verificou-se alguns equívocos na redação, principalmente nas Formas de Execução, que trata do quantitativo de plantões, gerando ambiguidade de interpretação. Por fim, conclui-se que as questões propostas por esta Auditoria foram respondidas. Verificou-se que não há o cumprimento das cláusulas contratuais, principalmente no que tange as Formas de Execução dos serviços contratados. Nesta Unidade não é recomendada a redução do número de plantões, embora haja necessidade imediata de regularização dos serviços que estão sendo prestados sem cobertura contratual, como também torna-se indispensável o cumprimento do quantitativo de plantões contratados.

#### EMBASAMENTO LEGAL

- Contratos e Projetos Básicos;

- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seus Artigos:

Art. 67 prevê o efetivo acompanhamento da execução de todos os serviços contratados.

Art. 77 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; (...)

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; (...)

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
144	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Maria de Nazaré da Silva Ramos <b>Auditora:</b> Márcia M. da Silva	HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado	Visando atender a demanda do Secretário Executivo, contida no Memorando nº 014/2018-GSUSAM, a presente auditoria foi programada para realizar visita no HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado, com o objetivo de analisar o prontuário do paciente Francisco Alves da Silva.	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.
<p>Após análise da documentação, entrevista com a direção e responsáveis técnicos do HPS João Lúcio, concluímos que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Houve demora excessiva na realização do procedimento de Ressonância Magnética de crânio o que dificultou a confirmação de diagnóstico e programação da conduta do neurocirurgião, que somente após o laudo solicitou transferência para o HUGV para realização de cirurgia.</li> <li>Apesar de o exame ter sido marcado em outra Unidade Pública de Saúde, não foi possível realizá-lo por falta de suporte técnico.</li> <li>Foi necessário que a família realizasse o exame em clínica particular para agilizar o diagnóstico.</li> <li>Que a solicitação de transferência foi no dia 22/12/2017 e somente foi incluído no Núcleo Interno de Regulação - NIR em 28/12/2017 e no SISREG em 04/01/2018, com agendamento da transferência para o HUGV para o dia 14/01/2018.</li> <li>A conduta clínica do paciente não foi modificada, apesar o laudo da Tomografia de tórax, emitida em 29/12/2017, revelar alterações pulmonares e o paciente evoluir com dispnéia e tosse persistente.</li> <li>Não observamos solicitação de UTI, mesmo com o agravamento clínico do paciente. De acordo com a direção do hospital, possivelmente, o mesmo não se enquadrava nos critérios clínicos de transferência para Unidade de Terapia Intensiva.</li> </ol> <p>As queixas da Sra. Sara Simonetti, procede parcialmente, não foi possível confirmar se o Sr. Francisco seria transferido no dia 26/12/2017, para realização de cirurgia no HUGV e nem do tratamento prestado à família pelo médico da emergência, no dia do óbito.</p>								
145	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Rita Cristiane dos S. Almeida <b>Auditora:</b> Márcia Marini da Silva Sheyla Mara Lima da Costa; Maria do Socorro Freire da Silva	HPS Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo	Visando atender a demanda do Secretário Executivo, contida no Ofício Circular nº 084/2017-GSUSAM, a presente auditoria foi programada para realizar visita no Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, com o objetivo de avaliar todos os contratos de serviços médicos e de enfermagem e verificar seu cumprimento, visando adequar e otimizar a prestação dos serviços.	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

O presente Relatório trata da Auditoria realizada no Hospital e Pronto Socorro Doutor Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, em atendimento à demanda solicitada pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com objeto de verificar a execução das atividades contratadas de serviços médicos e de enfermagem e relacioná-las com a efetiva prestação dos serviços. Verificou-se que os Contratos celebrados com COOPANEST, COOPATI e COOPERCLIM não necessitam de alterações contratuais, estando de acordo com os objetos propostos. Os Contratos com ICEA, ITOAM e UNIVASC necessitam de revisão no sentido de redução do número de plantões atualmente contratados. Há ainda um elenco de empresas prestadoras de serviços que estão atuando sem cobertura contratual, requerendo urgente regularização através do devido processo licitatório: GASTROCLIN, COOPENURE, IETI, LIDER e CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. A empresa SEGEAM, além de estar fora de cobertura contratual, apresenta uma série de problemas na prestação dos serviços, sendo recomendada a extinção deste contrato e abertura de processo licitatório, para oferecer continuidade dos serviços atualmente prestados por esta empresa, recomenda-se que a COOPENURE absorva os 63 plantões de enfermeiros e a contratação de plantões de Técnicos de Enfermagem através de outro prestador, conforme necessidade da Unidade. Em relação a IMED, houve insuficiência de documentos apresentados para a adequada análise. Há divergência entre o número de plantões contratados, realizados e pagos; reitera-se que a Direção do HPS verifique a necessidade de pagamento dos plantões extras e a distribuição dos profissionais na Unidade. Através das análises de produção das empresas UROCLÍNICA, ANGIOFISIO, DIAGMAX e PRONEFRO, da própria observação do quantitativo de pacientes internados e submetidos a procedimentos cirúrgicos e exames de acordo com cada patologia e dos relatos dos profissionais que atuam na Unidade, verificou-se que há necessidade de aumento da oferta de serviços essenciais à saúde da população nas questões urológicas, cardiológicas e renais nesta Unidade ou que haja a devida implantação de serviços de referência que garantam a resolutividade destas enfermidades em toda a sua demanda. É imperativo o cumprimento da Cláusula contratual referente à Fiscalização, por parte da Direção do Hospital e SEAS CAPITAL, haja vista que a falta de controle rotineiro impede a adoção de medidas convenientes e corretivas quando necessário for. Associa-se a esta afirmação a dificuldade apresentada, nesta Unidade, no que tange ao controle de frequência dos profissionais prestadores de serviços, tornando-se indispensável a adoção de um método eficaz que apresente de forma fidedigna os horários de entrada e saída dos plantonistas, possibilitando verificar faltas, atrasos na entrada do plantão ou ausência do profissional antes do término do respectivo turno. Essencial a todo processo fiscalizatório da eficiente execução dos serviços prestados é que a Direção da Unidade também se aproprie do disposto em Projetos Básicos, Termos de Contratos e respectivos aditivos. O maior imbróglio durante a análise dos serviços prestados neste HPS é a ausência da formalização dos contratos entre gestão e prestadores. Os Projetos Básicos existentes são incompatíveis com a realidade apresentada ou apresentam divergências entre os objetos propostos e a descrição da execução dos serviços, é recomendável que os responsáveis pela elaboração dos Projetos Básicos analisem todos os aspectos relativos aos serviços contratados, com a respectiva necessidade, alinhando as proposições com todos os entes envolvidos, analisando o histórico da prestação dos serviços para que haja o aprimoramento dos termos contratuais. Em síntese, conclui-se que as questões propostas por esta Auditoria foram respondidas. Verificou-se que não há o cumprimento da totalidade das cláusulas contratuais, principalmente no que se refere aos Objetos e Formas de Execução dos serviços contratados. E que é imprescindível a regularização dos serviços prestados através da formalização dos contratos, elaborados através de Projetos Básicos minuciosos e compatíveis com prática e a devida fiscalização através dos responsáveis.

#### EMBASAMENTO LEGAL

- Contratos e Projetos Básicos;

- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seus Artigos:

Art. 67 prevê o efetivo acompanhamento da execução de todos os serviços contratados Art. 77, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; (...)

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; (...).

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
146	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Márcia Marini da Silva <b>Auditor:</b> Maria de Nazaré Oliveira Limongi; Rita Cristiane dos Santos Almeida; Maria do Socorro Freire da Silva	Fundação Hospital Adriano Jorge	Visando atender a demanda do Secretário Executivo, contida no Ofício Circular nº 084/2017-GSUSAM, a presente auditoria foi programada para realizar visita na Fundação Hospital Adriano Jorge, com o objetivo de avaliar todos os contratos de serviços médicos e de enfermagem e verificar seu cumprimento, visando adequar e otimizar a prestação dos serviços	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

**CONCLUSÃO:**

O presente Relatório trata da Auditoria realizada na Fundação Hospital Adriano Jorge, em atendimento à demanda solicitada pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com objeto de verificar a execução das atividades contratadas de prestação de serviços. Verificou-se que os Contratos celebrados com NURSES, COOPATI, ISAM, SIDNEY R.S. CHALUB e IETI não necessitam de alterações contratuais, estando de acordo com os objetos propostos. Os Contratos com ICEA, ITOAM, IMOAM e COOPANEST necessitam de revisão no sentido de redução do número de plantões atualmente contratados. Duas situações exigem especial atenção e estudo por parte da Direção da FHAJ e Secretaria de Estado de Saúde: a situação dos pacientes em tratamento de obesidade e dos procedimentos de diálise peritoneal, ambos com as recomendações para melhoria/ajuste descritas no Relatório Analítico deste instrumento. A empresa WF Representações, apresenta uma série de problemas na prestação dos serviços, sendo recomendada a extinção deste contrato e abertura de processo licitatório. Além da análise das execuções contratuais, torna-se importante mencionar outros aspectos estruturais da Unidade que dificultam a adequada prestação de serviços. Observou-se que o número de leitos de Recuperação Pós Anestésica não está compatível com o número de salas cirúrgicas em efetivo funcionamento, considerando que são 07 salas, deveriam haver pelo menos 08 leitos de recuperação (se considerados apenas os procedimentos cirúrgicos menos complexos), de acordo com a RDC nº 50/2012. O número de leitos de recuperação insuficiente poderá gerar suspensão de procedimentos cirúrgicos em virtude de eventuais atrasos no processo de recuperação dos pacientes. Verificou-se a necessidade de atualização do CNES em relação aos serviços oferecidos e número de leitos de Recuperação Pós-Anestésica. O Ambulatório da FHAJ apresenta estrutura física com espaços e divisões subdimensionadas que dificultam o deslocamento de pacientes em uso de cadeira de rodas ou que deambulam com auxílio de amparos ou andadores. Os consultórios não oferecem privacidade, havendo apenas um com a estrutura adequada aos atendimentos. Também foi observado que diversos consultórios se encontravam ociosos após as 10h. Quanto a fiscalização dos serviços prestados, observou-se que esta Unidade cumpre adequadamente com as Cláusulas contratuais referentes à Fiscalização, restando, no entanto, maior rigidez no controle de atrasos e saídas antecipadas, fato recorrente apresentado na análise dos demonstrativos de frequência, com o devido desconto das horas não trabalhadas. Em síntese, conclui-se que as questões propostas por esta Auditoria foram respondidas. Verificou-se que não há o cumprimento da totalidade das cláusulas contratuais, principalmente no que tange aos Objetos e Formas de Execução dos serviços contratados.

**EMBASAMENTO LEGAL**

- Contratos e Projetos Básicos;

- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seus Artigos:

Art. 67 prevê o efetivo acompanhamento da execução de todos os serviços contratados Art. 77 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; (...)

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; (...).

II - RDC nº 50/2002.

**RECOMENDAÇÃO:**

1. Extinguir a prestação de serviços com a prestadora WF Representações LTDA – EPP, uma vez que a mesma não cumpre com as regras fixadas para a referida prestação de serviços;
2. Realizar processo licitatório de contratação de empresa para prestação de serviços para locação de 02 (dois) utilitários, tipo ambulância de suporte básico (tipo B\*), em atendimento a Portaria nº 20148 de 05 de novembro de 2002.

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
147	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Fabio Jean da Rocha Santana <b>Auditor:</b> Maria de Nazaré da Silva Ramos	Laboratório de Patologia Clínica Dr. Djalma Batista LTDA.	Este relatório trata da resposta dos Processos nº 17101.004627/2018-31 e nº 17101.007058/2018-86, de 19/02/18 e 09/03/18, que respectivamente relatam denúncias de usuários do SUS, recebidas pela Ouvidoria Estadual do SUS/AM, com relação a falta de higiene e má prestação dos serviços realizados pelo Laboratório de Patologia Clínica Dr. Djalma Batista LTDA.	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado à SEASSC/SUSAM para ciência e providências cabíveis sobre a reincidência do prestador, quanto as denúncias apresentadas neste relatório e demais constatações evidenciadas em visitas técnica anteriores.

**CONCLUSÃO:**

Após visitas in loco e entrevistas realizadas com as partes, observou-se que:

**CASO 1 – PROCESSO Nº 17101.004627/2018-31**

1. A Unidade Prestadora de Serviço em Saúde - UPS, descumpriu a Cláusula Quinta, item VIII, do Termo de Contrato nº 056/2017-SUSAM, uma vez que não houve nenhuma informação por escrito, quanto a não realização dos exames do Senhor Antônio César Vieira da Cruz Júnior, parte integrante no Processo nº 17101.004627/2018-31, como também a falta da aplicação da Cláusula Quinta, haja vista a recorrência do fato;
2. A UPS não oferece atendimento humanizado e acolhedor, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos seus clientes, o que contraria a Cláusula Quinta, itens I e V, do Termo de Contrato nº 056/2017-SUSAM e art. 5º, da Portaria de Consolidação MS/GM nº 1, de 28/09/2017;
3. O espaço destinado à espera para o atendimento dos usuários é subdimensionado para a demanda diária;
4. O telefone informado no Protocolo de Retirada de Exames corresponde à UPS, haja vista que esta equipe realizou diversas ligações, nos períodos da manhã e tarde, sendo atendido em todos os contatos realizados. Portanto, consideremos impropriedade este fato denunciado.

**CASO 2 – PROCESSO 17101.007058/2018-86**

1. Nas duas visitas realizadas, nos dias 14/03 e 26/04/18, foi constatado que a UPS cumpriu o horário de atendimento previsto na guia de autorização do SISREG, portanto, a denúncia não procede;
2. Quanto a denúncia sobre a falta de respeito por parte dos funcionários, não foi possível constatar o ocorrido, entretanto em observação direta esta equipe não presenciou nenhum comportamento inadequado por parte dos funcionários.

**RECOMENDAÇÃO:**

1. Ao Laboratório de Patologia Clínica Dr. Djalma Batista, recomenda-se melhorar as condições de higiene, limpeza e climatização, proporcionando aos seus clientes ambiente limpo, confortável e acessível a todos; primar pelo atendimento humanizado e acolhedor; promover as correções apontadas nas inconformidades apontadas neste relatório, observando o que determina a Cláusula Quinta do Contrato vigente, bem como o art. 5º, da Portaria de Consolidação MS/GM nº 1, de 28/09/2017;
2. À Central de Regulação para promover a alteração e/ou inclusão no campo do formulário onde encontra-se a informação da Data e Horário de Atendimento, que para os procedimentos laboratoriais, conste no referido campo, que o atendimento far-se-á a partir do horário registrado e por ordem de chegada;
3. À Vigilância Sanitária para emissão de relatório referente as condições sanitárias e estruturais do estabelecimento.



Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
148	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Maria do Socorro Freire da Silva <b>Auditor:</b> Rita Cristiane dos Santos Almeida; Marcia Marini da Silva	HPSC Zona Oeste	Visando atender a demanda do Secretário Executivo, contida no Ofício Circular nº 084/2017-GSUSAM, a presente auditoria foi programada para realizar visita no Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste, com o objetivo de avaliar todos os contratos de serviços médicos e de enfermagem e verificar seu cumprimento, visando adequar e otimizar a prestação dos serviços.	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

**CONCLUSÃO:**

O presente Relatório trata da Auditoria realizada no Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste, em atendimento à demanda solicitada pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com objeto de verificar a execução das atividades contratadas de serviços médicos e de enfermagem e relacioná-las com a efetiva prestação dos serviços. Verificou-se que os Contratos celebrados com Instituto de Terapia Intensiva do Estado do Amazonas - COOPATI, Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas - COOPANEST, Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas - ICEA, Gastroclin Serviços Médicos LTDA, Centro de Doenças Renais - CDR, Sociedade dos Pediatras do Estado do Amazonas - COOPED, não necessitam de alterações contratuais, estando de acordo com os objetos propostos. Os Contratos com Instituto de Traumatologia Ortopedia do Amazonas - ITOAM, Nefrologistas Associados - UNINEFRO, Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas - IETI e Cooperativa de Trabalho dos Enfermeiros de Urgência e Emergência - COOPENURE necessitam de imediata adequação/revisão, concernente ao quantitativo de plantões e regularização contratual, identificados neste relatório e incluídos nas recomendações. A Empresa SOUZA E NOGUEIRA LTDA, além de estar fora de cobertura contratual, apresenta uma série de problemas na prestação dos serviços, sendo recomendada inclusive a extinção deste contrato e abertura de processo licitatório. É imperativo o cumprimento da Cláusula contratual referente à Fiscalização, por parte dos Fiscais de Contrato, da Secretaria de Adjunta de Ações de Saúde da Capital - SEAAS Capital e Direção do Hospital, haja vista que a falta de controle rotineiro impede a adoção de medidas convenientes e corretivas quando necessário for. Durante a análise dos Projetos Básicos, Termos de Contrato e Aditivos, verificou-se alguns equívocos na redação, principalmente nas Formas de Execução, que trata do quantitativo de plantões, gerando ambiguidade de interpretação. Em síntese, conclui-se que as questões propostas por esta Auditoria foram respondidas. Verificou-se que não há o cumprimento da totalidade das cláusulas contratuais, principalmente no que tange aos Objetos e Formas de Execução dos serviços contratados. E que é imprescindível a regularização dos serviços prestados através da formalização dos contratos, elaborados através de Projetos Básicos minuciosos e compatíveis com prática e a devida fiscalização através dos responsáveis.

**RECOMENDAÇÃO:**

Notificar a empresa acerca das não conformidades no cumprimento das escalas de plantões.

Legalizar a prestação desses serviços através de Contrato, mediante processo licitatório devidamente instruído.

Baseando-se na análise dos problemas levantados em relação a prestação deste serviço, recomenda-se a extinção deste contrato.

Diante da situação atual, sugere-se manter o quantitativo de profissionais prevista na escala de distribuição dos técnicos de enfermagem para o HPSC Zona Oeste de acordo com o Termo de Contrato 093/2017, até a legalização do próximo contrato.



Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
149	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Vilciane Gil Caetano <b>Auditor:</b> Rita Cristiane dos Santos Almeida	VISION Clínica	A presente auditoria foi instaurada em atenção ao Processo nº 17101.003550/2018-82, de 05/02/2018, cujo objeto é apurar denúncia oriunda da Ouvidoria Estadual do SUS/AM. Da denúncia: Usuário portador de glaucoma relata deficiência no atendimento prestado pela Contratada VISION. Relatou a Ouvidoria do SUS/AM que necessita realizar exames a cada 03 meses, dada sua condição. Que utiliza o colírio AZOPT (Brinzolamida®), e não há possibilidade de troca por outro fármaco. Que a VISION orienta que após a realização dos exames os pacientes devem aguardar contato para entrega do colírio e que há demora neste ato, resultando em período sem uso do medicamento.	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

**CONCLUSÃO:**

De acordo com a legislação e Protocolo vigentes o paciente portador de glaucoma deve ser acompanhado trimestralmente e não há citação quanto a obrigatoriedade de dispensação dos medicamentos concomitante às consultas de acompanhamento e avaliação, somente há referência que estes medicamentos podem ser dispensados trimestralmente. Todavia, de acordo com o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Atenção ao Portador de Glaucoma”, esta condição trata-se de doença incurável, cujo tratamento é contínuo, sem duração pré-determinada, portanto os doentes necessitam de adequado acompanhamento oftalmológico. A monitorização do paciente é fundamental para controle da doença. Sendo o glaucoma uma afecção crônica, assintomática e com necessidade de uso de múltiplos medicamentos, a relação médico-paciente tem uma importância fundamental. Com base na análise da documentação apresentada, verifica-se que a Vision Clínica de Olhos possui uma estrutura organizacional, prontuários, equipamentos e demais instrumentos necessários a condução do tratamento dos pacientes portadores de glaucoma adequados. De acordo com os relatos dos usuários atendidos pela Clínica, observa-se que a maioria demonstra satisfação com o atendimento prestado e não menciona atrasos na dispensação dos medicamentos. Entretanto, há uma parcela de pacientes que ratificam a informação do denunciante em relação a atrasos na entrega dos colírios. Portanto, julga-se que a denúncia procede parcialmente em relação a atrasos na dispensação dos medicamentos destinados ao tratamento de glaucoma pela Vision Clínica de Olhos.

**RECOMENDAÇÃO:**

Que a Vision Clínica de Olhos proceda a controle rígido de entrada e saída de medicamentos, associando ao quantitativo de pacientes cadastrados para tratamento do glaucoma e que estabeleça um mecanismo rotineiro de aquisição de medicamentos, bem como a adoção de um estoque mínimo destes fármacos, respeitados os devidos prazos de validade, para que não haja solução de continuidade na entrega dos mesmos; Que se estabeleça uma rotina de dispensação de medicamentos no ato da consulta de acompanhamento/avaliação; Que a Clínica procure agendar o acompanhamento dos pacientes sempre pelo mesmo profissional, evitando a rotatividade de médicos atendendo o mesmo paciente e causando prováveis transtornos de falta de confiança na relação médico-paciente; Que a Clínica mantenha fixado em local visível o telefone de contato da Ouvidoria do SUS para quaisquer reclamações/elogios.

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
150	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Rita Cristiane dos Santos Almeida <b>Auditor:</b> Joao Batista Figueiredo Franco; Maria do Socorro Freire da Silva	ICAM - Instituto de Saúde da Criança do Amazonas	Visando atender a demanda do Secretário Executivo, contida no Ofício Circular nº 084/2017-GSUSAM, a presente auditoria foi programada para realizar visita no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas - ICAM, com o objetivo de avaliar os contratos de serviços médicos e de enfermagem e verificar seu cumprimento, visando adequar e otimizar a prestação dos serviços.	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

**CONCLUSÃO:**

O presente Relatório trata da Auditoria realizada no Instituto da Criança do Amazonas - ICAM, em atendimento à demanda solicitada pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com objeto de verificar a execução das atividades contratadas de serviços médicos e de enfermagem e relacioná-las com a efetiva prestação dos serviços. Preliminarmente, durante a análise dos Projetos Básicos, Termos de Contrato e Aditivos, verificou-se alguns equívocos na redação destes instrumentos, principalmente nas Formas de Execução, que trata do quantitativo de plantões, gerando ambiguidade de interpretação e lapsos na contagem geral, pois não há um padrão estabelecido na expressão numérica dos plantões de 4, 6 e 12hs. Agregando a análise da documentação apresentada e visita in loco a unidade, verificou-se que os Contratos celebrados com COOPATI, COOPANEST, COOAP e SAPP não necessitam de alterações contratuais, estando de acordo com os objetos propostos. As empresas prestadoras de serviços de enfermagem IETI e SEGEAM estão atuando sem cobertura contratual, requerendo urgente regularização através do devido processo licitatório.

**RECOMENDAÇÃO:**

Extinguir o atual contrato, uma vez que o objeto contratado não vem sendo cumprido; Instituir procedimentos legais de contratação de empresa que preste serviços em neurologia pediátrica, com atendimento nas Unidades de Saúde (ambulatorial e suporte nas unidades de internação).

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
151	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor</b> <b>Coordenador:</b> Marcia Marini da Silva <b>Auditor:</b> Fabio Jean da Rocha Santana; <b>Colaboradora:</b> Alexandra de Biasi Amaral Barbosa	Instituto da Mulher Dona Lindu	Visando atender a demanda do Secretário Executivo, contida no Ofício Circular nº 084/2017-GSUSAM, a presente auditoria foi programada para realizar visita no Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu, com o objetivo de avaliar todos os contratos de serviços médicos e de enfermagem e verificar seu cumprimento, visando adequar e otimizar a prestação dos serviços	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

**CONCLUSÃO:**

O presente Relatório trata da Auditoria realizada no Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu, em atendimento à demanda solicitada pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com objeto de verificar a execução das atividades contratadas de serviços médicos e de enfermagem e relacioná-las com a efetiva prestação dos serviços. Verificou-se que os Contratos celebrados com ICEA, IETI e CC BATISTA não necessitam de alterações contratuais, estando de acordo com os objetos propostos. Os Contratos com a COOPANEST, COOPANEO, IGOAM e ORL necessitam de imediata adequação/revisão, concernente a quantitativo de plantões contratados e regularização contratual, identificados neste relatório e incluídos nas recomendações. Importante ressaltar a necessidade de instalação imediata de um ponto eletrônico biométrico para o registro fidedigno de entrada e saída dos prestadores de serviços médicos e de enfermagem, permitindo que o gestor da unidade fiscalize de forma efetiva a entrada e saída dos prestadores de serviços de plantão e conseqüentemente a emissão de notas fiscais, adotando o mecanismo de descontos de atrasos e faltas quando necessário. É imperativo o cumprimento da Cláusula contratual referente à Fiscalização, por parte da SEA CAPITAL e Direção do Instituto, haja vista que a falta de controle rotineiro impede a adoção de medidas convenientes e corretivas quando necessário for. Durante a análise dos Projetos Básicos, Termos de Contrato e Aditivos, verificou-se alguns equívocos na redação, principalmente nas Formas de Execução, que trata do quantitativo de plantões, gerando ambiguidade de interpretação. Por fim, conclui-se que as questões propostas por esta Auditoria foram respondidas. Verificou-se que na maioria dos contratos não há o cumprimento das cláusulas contratuais, principalmente no que tange aos Objetos e Formas de Execução dos serviços contratados. É possível a redução do número de plantões nos contratos COOPANEST, COOPANEO, IGOAM e ORL uma vez que as produções apresentadas são inferiores ao quantitativo de profissionais contratados para o Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu

**RECOMENDAÇÃO:**

- 1) Redução de 1 (um) plantão diário, haja vista a série histórica da produtividade realizada na Instituição;
- 2) Adoção de ponto eletrônico para o efetivo controle da gestão das frequências dos profissionais contratados.

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
152	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Marcia Marini da Silva <b>Auditor:</b> Fabio Jean da Rocha Santana <b>Colaboradora Técnico:</b> Alexandra de Biasi Amaral Barbosa	Maternidade de Referência Zona Leste Ana Braga	Visando atender a demanda do Secretário Executivo, contida no Ofício Circular nº 084/2017-GSUSAM, a presente auditoria foi programada para realizar visita na Maternidade Ana Braga, com o objetivo de avaliar todos os contratos de serviços médicos e de enfermagem e verificar seu cumprimento, visando adequar e otimizar a prestação dos serviços	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

**CONCLUSÃO:**

O presente Relatório trata da Auditoria realizada na Maternidade Ana Braga, em atendimento à demanda solicitada pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com objeto de verificar a execução das atividades contratadas de serviços médicos e de enfermagem e relacioná-las com a efetiva prestação dos serviços. Verificou-se que os Contratos celebrados com ICEA, COOPANEO, COOPANEST e ORL não necessitam de alterações contratuais, estando de acordo com os objetos propostos. Os Contratos com a COOPATI, IGOAM, IETI e SEFON necessitam de imediata adequação/revisão, concernente a quantitativo de plantões contratados e regularização contratual, identificados neste relatório e incluídos nas recomendações. Importante ressaltar a necessidade imediata de fiscalização da direção da unidade para que o registro de entrada e saída dos prestadores de serviços médicos e de enfermagem, seja feito de forma fidedigna, para que os descontos de atrasos e faltas corresponda com os horários praticados pelos prestadores de serviços médicos e de enfermagem, cumprindo o que determina a Instrução Normativa N° 0002/2013-GSUSAM, item 19, alínea c, foi estabelecido a tolerância de 15 minutos para entrada e saída de plantões. É imperativo o cumprimento da Cláusula contratual referente à Fiscalização, por parte da SEA CAPITAL e Direção da Unidade, para que as Notas Fiscais sejam emitidas conforme os plantões efetivamente realizados com os referidos descontos de atrasos e faltas. Durante a análise dos Projetos Básicos, Termos de Contrato e Aditivos, verificou-se alguns equívocos na redação, principalmente nas Formas de Execução, que trata do quantitativo de plantões, gerando ambiguidade de interpretação. Por fim, conclui-se que as questões propostas por esta Auditoria foram respondidas. Verificou-se que na maioria dos contratos não há o cumprimento das cláusulas contratuais, principalmente no que tange aos Objetos e Formas de Execução dos serviços contratados. É possível a redução do número de plantões nos contratos pela COOPATI, IGOAM e IETI uma vez que as produções apresentadas são inferiores ao quantitativo de profissionais contratados para Maternidade Ana Braga; a manutenção dos plantões contratados pela ICA, COOPANEO, COOPANEST e ORL; e a regularização dos serviços prestados pela SEFON, cujo objeto de prestação de serviços de Enfermagem Hospitalar (Enfermeiro e Técnico de Enfermagem) em regime de plantão ininterrupto.

**EMBASAMENTO LEGAL**

- Contratos e Projetos Básicos;
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seus Artigos

**RECOMENDAÇÃO:**

Cancelamento do Contrato 050/2017 ou Regularização da prestação de serviço através de contrato, observando RDC-07 da Anvisa, em seu Artigo 13, parágrafos 2º e 3º, Artigo 14 inciso III, Artigo 16, para o técnico de enfermagem que desempenham suas funções na UTI, observar legislação COFEN Resolução nº543/2017 seu Artigo 3º incisos I, II, III, Artigo 5º (setores de Mamografia, Rx Convencional e Ultrassonografia), Artigo 6º.

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
153	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Maria do Socorro Freire da Silva <b>Auditor:</b> Rita Cristiane dos Santos Almeida; Antônio Carlos Barbosa Ribeiro da Silva	Maternidade Balbina Mestrinho	Visando atender a demanda do Secretário Executivo, contida no Ofício Circular nº 084/2017-GSUSAM, a presente auditoria foi programada para realizar visita na Maternidade Balbina Mestrinho, com o objetivo de avaliar todos os contratos de serviços médicos e de enfermagem e verificar seu cumprimento, visando adequar e otimizar a prestação dos serviços.	Encerrada	Recomendações abaixo	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

O presente Relatório trata da Auditoria realizada na Maternidade Balbina Mestrinho em atendimento à demanda solicitada pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com objeto de verificar a execução das atividades contratadas de serviços médicos e de enfermagem e relacioná-las com a efetiva prestação dos serviços. Durante a análise dos Projetos Básicos, Termos de Contratos e Aditivos, verificou-se alguns equívocos na redação destes instrumentos, principalmente nas formas de Execução, que trata do quantitativo de plantões, gerando ambiguidade de interpretação e lapsos na contagem geral, pois não há um padrão estabelecido na expressão numérica dos plantões de 0,25, 0,5, 4,6 e 12 horas. Na análise da documentação apresentada e visita in loco na Unidade, verificou-se que os Contratos celebrados com COOPANEST, ICEA, ORL, COOPANEO, IGOAM, não necessitam de alterações contratuais, estando de acordo com os objetos propostos. A empresa prestadora de serviços de enfermagem IETI, está com um quantitativo de plantões superior ao estabelecido no contrato já expirado em virtude das necessidades da Unidade, é imprescindível sua regularização através do devido processo licitatório. Outra empresa contratada para prestação de serviços de enfermagem, SEFON apresenta divergências importantes no quantitativo de plantões contratados, programados, realizados e pagos.

Diante dos fatos encontrados, é recomendável o encaminhamento deste à Assessoria Jurídica da SUSAM para análise e providências. Não há fiscalização por parte da Unidade, além deste contrato estar com seu período de vigência expirado. É indispensável a aplicação da legislação vigente a fim de adequar o quantitativo de profissionais de enfermagem para promover um urgente processo licitatório. O Contrato com o IMI necessita de revisão no sentido de redução do número de plantões atualmente contratados. Importante ressaltar a necessidade de instalação imediata de um ponto eletrônico biométrico para o registro fidedigno de entrada e saída dos prestadores de serviços médicos e de enfermagem, permitindo que o gestor da unidade fiscalize de forma efetiva a movimentação destes por plantão e conseqüentemente a emissão de notas fiscais, adotando o mecanismo de descontos de atrasos e faltas quando necessário. É imperativo o cumprimento da Cláusula contratual referente à Fiscalização, por parte da SEA CAPITAL e Direção da Maternidade, haja vista que a falta de controle rotineiro impede a adoção de medidas convenientes e corretivas quando necessário for, por outro lado, a Direção da Unidade afirma que encontra grandes dificuldades junto aos setores competentes da Secretaria de Estado de Saúde na obtenção das cópias dos Contratos e seus aditivos, gerando ainda mais reverses para a adequada fiscalização dos serviços prestados, portanto, recomenda-se que diante da celebração de contratos e aditivos, cópias destes sejam encaminhados a todas as Unidades contempladas nos mesmos.

Por fim, conclui-se que as questões propostas por esta Auditoria foram respondidas. Verificou-se que não há o cumprimento das cláusulas contratuais, principalmente no que tange aos Objetos e Formas de Execução dos serviços contratados.

**EMBASAMENTO LEGAL**

- Contratos e Projetos Básicos;

- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seus Artigos:

Art. 67 prevê o efetivo acompanhamento da execução de todos os serviços contratados Art. 77 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; (...)

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

RDC 07 – ANVISA;

Resolução COFEN 543/2017;

Ato Normativo Nº 0002/2013 – GSUSAM

**RECOMENDAÇÃO:**

Manter o quantitativo de plantões acordado através do Contrato vigente. É conveniente que seja facilitada uma relação dos médicos neonatologistas com comprovação junto ao Conselho Regional de Medicina - CRM, da especialização nos cursos ou estágios que os habilitem. Que a Unidade adote um método eficaz que apresente de forma fidedigna os horários de entrada e saída dos plantonistas, possibilitando verificar faltas, atrasos na entrada do plantão ou ausência do profissional antes do término do respectivo turno. Que a Unidade aproprie-se com máxima urgência dos Termos contratuais dos prestadores de serviços, para que haja mais conhecimento e fiscalização na execução dos serviços.

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
17.874	Sim	Componente Federal do SNA <b>Forma:</b> Integrada <b>Abrangência:</b> 2016 /2017	<b>Auditor Coordenador:</b> Jacielen Lima Pereira <b>Auditores:</b> João Batista Figueredo Franco Vilciane Gil Caetano	Secretaria Municipal de Manaquiri	Realizar auditoria para verificar o cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) - acesso, integralidade, longitudinalidade, coordenação do cuidado e estímulo à participação do usuário - nos 26 Estados e DF, bem como em municípios previamente selecionados.	Encerrada	Recomendações abaixo	DENASUS

**CONCLUSÃO:**

A Política Nacional de Atenção Básica tem como fundamento um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, objetivando desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. No município de Manaquiri /AM, existem três unidades básicas de saúde, com um total de 06 equipes de saúde da família, capazes de promover apenas cobertura de 50,9% do território adstrito. Não há mapa de território atualizado, o que dificulta a organização das equipes para adequada cobertura da população a ser atendida nas UBS. Com relação aos Protocolos de Atenção Básica, não houve nas Unidades de Saúde visitadas registros que pudessem comprovar a utilização dos mesmos. Assim, registra-se que 100% constatações do presente relatório foram não conformes, demonstrando que as ações de saúde desenvolvidas no município devem ser reavaliadas com a finalidade de adequação aos fundamentos do Programa Nacional de Atenção Básica.

17.875	Sim	Componente Federal do SNA	<b>Auditor Coordenador:</b> Jacielem Lima Pereira <b>Auditor:</b> Marcia M. da Silva; Jacielem Lima Pereira; Fabio Jean da Rocha Santana	Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Uatumã	Verificar o cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)	Encerrada	Recomendações abaixo	DENASUS
--------	-----	---------------------------	---	--	--	-----------	----------------------	---------

**CONCLUSÃO:**

A Política Nacional de Atenção Básica tem como fundamento um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, objetivando desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. No município de São Sebastião do Uatumã, o planejamento e a programação das ações da atenção básica não são capazes de promover uma cobertura de 100% do território adstrito para o desenvolvimento das ações. Com relação aos Protocolos de Atenção Básica, não houve registros nas Unidades de Saúde visitadas que pudessem comprovar a utilização dos mesmos. Assim, registra-se que 21 (95%) constatações do presente relatório foram não conformes, demonstrando que as ações de saúde desenvolvidas no município devem ser reavaliadas com a finalidade de adequação aos fundamentos do Programa Nacional de Atenção Básica. É o relatório.



Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
17.935	Sim	Componente Federal do SNA <b>Forma:</b> Integrada <b>Abrangência:</b> 2016 /2017	<b>Auditor Coordenador:</b> Tandreli Silva Sant Anna <b>Auditores:</b> Sheyla Mara Lima da Costa, Maria do Socorro Freire da Silva, Raimunda C. Fecury	Secretaria Municipal de Parintins	Verificar o cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)	Encerrada	Recomendações abaixo	DENASUS

**CONCLUSÃO:**

Após o desenvolvimento de atividades que envolveram a verificação do cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) pela gestão do município de Parintins/AM quanto ao acesso dos usuários, a integralidade, longitudinalidade e coordenação do cuidado, bem como, o estímulo à participação do usuário em relação ao autocuidado e ao exercício do controle social, tomando como base as ações desenvolvidas para prevenção e controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM), assim como a análise das informações contidas nos sistemas informatizados de saúde, as situações verificadas in loco, exame da documentação apresentada, realização de entrevistas, reuniões, visitas e análise das justificativas encaminhadas pelos notificados, foi possível observar que o município não atende integralmente o que preconiza a PNAB, pois existem deficiências nas ações da AB de modo geral e em questões específicas relacionadas à atenção aos usuários hipertensos e diabéticos. Foram observados diversos fatos ocorridos no ano de 2016 no município de Parintins/AM, conforme descrição abaixo: O Município não oferece cobertura assistencial pelas equipes de AB a toda população residente; o mapa da Atenção Básica no período não permitia o conhecimento de toda rede local de saúde, pois só contemplava os estabelecimentos de saúde da área urbana; foi detectada fragilidades na alimentação de sistemas informatizados como manutenção do cadastro atualizado dos profissionais no SCNES; permaneceu a precariedade pré-existente do vínculo trabalhista dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde; não houve disponibilização com regularidade adequada de medicamentos a população; a garantia do acesso da população aos medicamentos e insumos destinados aos agravos prioritários da Atenção Básica à Saúde como hipertensão, diabetes estava deficitário, necessitando de implantação de novas estratégias no seu gerenciamento, bem como havia falhas no controle de estoques; o Atendimento com Classificação de Risco ainda não havia sido implantado; a Rede de Atenção não estava organizada de forma integrada, dificultando a garantia da referência e contrarreferência; a Ouvidoria não estava implantada e havia falhas no planejamento, monitoramento e avaliação das ações e metas da Atenção Básica nos estabelecimentos de saúde. Havia disponibilidade de Manuais e Protocolos para as equipes, inclusive para usuários hipertensos e diabéticos; desenvolvimento de ações de Promoção da Saúde para a população residente; aplicação de algumas ações de incentivo a participação da população; ações de acompanhamento dos usuários hipertensos e diabéticos; realização de Assistência Domiciliar e Reabilitação; o piso salarial dos ACS estava em conformidade com a legislação; há adoção de parâmetros para estimativa de pacientes hipertensos e diabéticos e os estabelecimentos de saúde programam o acompanhamento de hipertensos e diabéticos com estratificação de risco de pacientes. De acordo com justificativas apresentadas, observou-se que já existem propostas e ações da atual gestão do município que sugerem correção de situações de não conformidades contidas neste relatório. Entretanto o município ainda tem necessidade em adequar-se ao cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB - Portaria GM/MS de Consolidação nº 2 de 28/09/2017), tendo em vista as não conformidades apresentadas neste relatório.

É o Relatório.



Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	RECOMENDAÇÕES	STATUS DA AUDITORIA	FINALIDADE	ENCAMINHAMENTO
154	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> João Batista Figueiredo Franco <b>Auditor:</b> Vilciane Gil Caetano	SENSUMED	Que a SENSUMED providencie um trocador dentro da sala onde é realizado o exame de ultrassonografia transvaginal, a fim de minimizar o desconforto relatado por algumas usuárias, esta recomendação foi dirigida ao Sr. Nazareno Melo, administrados SUS no momento da visita.	Encerrada	Apuração de Denúncia.	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.
155	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Rita Cristiane dos Santos Almeida <b>Auditor:</b> João Batista Figueiredo Franco Vilciane Gil Caetano	Maternidade Alvorada	Recomendações abaixo.	Encerrada	Realizar auditoria na execução dos serviços contratados na Maternidade Alvorada.	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

O presente relatório trata da auditoria realizada na Maternidade Alvorada em atendimento à demanda solicitada pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, com objeto de verificar a execução das atividades contratadas de serviços médicos e de enfermagem e relacioná-las com a efetiva prestação dos serviços. Durante a análise dos Projetos Básicos, Termos de Contratos e Aditivos, verificou-se alguns equívocos na redação destes instrumentos, principalmente nas formas de Execução, que trata do quantitativo de plantões, gerando ambiguidade de interpretação e lapsos na contagem geral, pois não há um padrão estabelecido na expressão numérica dos plantões de 0,25; 0,5; 4; 6 e 12 horas.

Na análise da documentação apresentada e visita in loco na Unidade, verificou-se que os Contratos celebrados com COOPANEST, ICEA, ORL, IGOAM, não necessitam de alterações contratuais, estando de acordo com os objetos propostos. O ICEA cumpre com a distribuição proposta nos termos contratuais, porém apresenta algumas ausências de profissionais durante os plantões como verificado por esta Auditoria. Embora esteja relatado neste relatório analítico que a contratada apresenta baixa produção de serviços, entendemos que seja indispensável esta atividade. No entanto é fundamental que a Secretaria Adjunta de Ações de Saúde da Capital/Gerência de Maternidades, juntamente com a Direção da Unidade e este prestador de serviço analisem e elaborem um estudo a respeito dessa situação com o propósito de potencializar a execução do serviço que atualmente encontra-se subutilizado, podendo sua atuação ser ampliada de forma mais eficiente aos usuários do Sistema Único de Saúde. Há necessidade de conclusão do processo de prorrogação da vigência no Contrato junto a COOPANEIO, em virtude de este estar com o período de vigência expirado. A SEGEAM, que presta serviços de enfermagem, mantém o quantitativo de Técnicos de Enfermagem proposto nos Termos contratuais, todavia, os Enfermeiros tiveram seu quantitativo totalmente suprimido, gerando sérios prejuízos na adequada assistência aos pacientes; existem profissionais desempenhando suas funções em dois setores distintos, o serviço de Acolhimento e Classificação de Risco foi suspenso em razão da insuficiência de profissionais, descumprindo a Resolução COFEN 543/2017 e demais legislações pertinentes ao caso.

Ressalta-se que este contrato se encontra fora de vigência, requerendo urgente regularização através do devido processo licitatório. A análise dos Projetos Básicos, Termo de Contrato e Aditivo do Contrato 012/2017 - SEGEAM, revela uma incoerência na descrição do Objeto do Projeto Básico do 1º Aditivo e o 1º Termo Aditivo, uma vez que este faz referência apenas a prorrogação de vigência, sem mencionar a supressão de plantões descrito no Projeto Básico.

Importante ressaltar a necessidade de instalação imediata de um ponto eletrônico biométrico para o registro fidedigno de entrada e saída dos prestadores de serviços médicos e de enfermagem, permitindo que o gestor da unidade fiscalize de forma efetiva a movimentação destes por plantão e conseqüentemente a emissão de notas fiscais, adotando o mecanismo de descontos de atrasos e faltas quando necessário.

Mesmo não sendo o objeto desta Auditoria, cabe destacar que durante a fase in loco desta atividade verificou-se a estrutura física da Unidade. Os Alojamentos Conjuntos (ALCONs) são divididos em quatro enfermarias com seis leitos cada, subdimensionadas, não proporcionam privacidade às mães, seus recém-nascidos e acompanhantes, bem como divergem das diretrizes do Programa de Humanização no Pré-parto e Nascimento. As pacientes submetidas a curetagem permanecem internadas neste mesmo ambiente, aumentando ainda mais o sofrimento psicológico decorrentes de um abortamento e também contrariando as diretrizes vigentes. Por necessidade de garantir o atendimento aos recém nascidos em situação de risco, a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal acolhe pacientes com estado de gravidade compatível aos internados em Unidade de Tratamento Intensivo; há neonatos em ventilação mecânica e recebendo outros cuidados equivalentes à terapia intensiva, sem, no entanto, a Unidade estar preparada em sua totalidade para o atendimento dessas condições, faltam equipamentos de suporte avançado de vida e não há habilitação para tais atendimentos.

É imperativo o cumprimento da Cláusula contratual referente à Fiscalização, por parte da SEAS CAPITAL e Direção da Maternidade, haja vista que a falta de controle rotineiro impede a adoção de medidas convenientes e corretivas quando necessário for, por outro lado, a Direção da Unidade afirma que encontra grandes dificuldades em substituir os profissionais das empresas contratadas que estão em desacordo com as normas da Unidade ou que demonstram comportamento incompatível com a adequada assistência aos pacientes. Por fim, conclui-se que as questões propostas por esta Auditoria foram respondidas.

Verificou-se que há o cumprimento das cláusulas contratuais pela grande maioria dos prestadores de serviço, no entanto, há necessidade da intensificação dos processos fiscalizatórios e futura intervenção na estrutura física da Unidade. Em relação ao quantitativo dos profissionais contratados, a inclusão de Enfermeiros no quadro de profissionais dispostos para Maternidade deve ser considerada.

#### **EMBASAMENTO LEGAL**

Termos de Contrato, aditivos e Projetos Básicos;

Lei nº 8.666/1993, em seus Artigos: Art. 67; Art. 77; Art. 78; Art. 79;

RDC 07/2012 – ANVISA;

RDC 50/2002 - ANVISA;

Resolução COFEN 543/2017;

Instrução Normativa Nº 0002/2013 – GSUSAM;

Portaria de Consolidação nº 05/2017 – GM/MS, Capítulo VI, Artigos 596 a 622

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
156	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Maria do Socorro Freire da Silva <b>Auditor:</b> Maria do Socorro Freire da Silva Alexandra de Biasi Amaral Barbosa	Maternidade Azilda da Silva Marreiro	Realizar auditoria na execução dos serviços contratados na Maternidade Azilda da Silva Marreiro.	Encerrada	Recomendações abaixo.	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.

Adequar a correta distribuição dos plantonistas no próximo aditivo

1. Que a Unidade aproprie-se com a máxima urgência da Instrução Normativa nº 002/2013-GSUSAM, para uma melhor relação entre gestores das Unidades de Saúde e as Empresas prestadores de serviços;
2. Fiscalizar efetivamente o momento do registro de entrada do plantonista para impedir que os prestadores de serviços antecipem a assinatura da saída do plantão na mesma ocasião, além de intensificar a fiscalização relativa a efetiva presença dos profissionais na Unidade;
3. Que a Unidade adote um método eficaz que apresente de forma fidedigna os horários de entrada e saída dos plantonistas, possibilitando verificar faltas, atrasos na entrada do plantão ou ausência do profissional durante ou antes do término do respectivo turno.
4. Manter o quantitativo de plantões acordado através do Contrato vigente;
5. Que a Unidade aproprie-se com máxima urgência dos Termos contratuais dos prestadores de serviços, para que haja maior conhecimento e fiscalização na execução dos serviços;
6. Que a Unidade busque desenvolver um método eficaz de controle de horários, possibilitando uma avaliação fidedigna das horas de entrada e saída dos plantonistas, na qual sejam verificadas e registradas eventuais faltas e/ou atrasos, ou quaisquer descumprimentos diversos, tal como a ausência do profissional durante o turno a ser cumprido.
7. Cancelamento do Contrato 012/2017 pelas razões expostas:
  - a) Foi realizado com Dispensa de Licitação e encontra-se expirado desde 19/04/2017;
  - b) Os técnicos de enfermagem constante no contrato, não tem o quantitativo como descrito, ficando a carga da unidade a distribuição pelos dias do mês, podendo haver 13 profissionais num dia, 06 no outro, ou seja, o quantitativo é variável durante os dias do mês;
  - c) A empresa não registra a frequência no dispositivo de registro de ponto eletrônico da unidade (segundo informações da diretora técnica e da gerente de enfermagem durante a entrevista). A empresa mantém um sistema de registro de ponto próprio, o qual a unidade não tem acesso, o registro por assinatura é falho, não podendo ser comprovado a veracidade das assinaturas, pois é realizado na empresa e não na unidade. Na Maternidade fica somente o ponto, que é diferente do registro de frequência apresentado junto as Notas Fiscais a essa auditoria;
  - d) Essa auditoria teve acesso as notas fiscais dos meses de novembro, dezembro de 2017 e janeiro, fevereiro, março de 2018 que foram devidamente aceitas pelo fiscal de contrato. Segundo a gerente de enfermagem, o número de plantões realizados segue a necessidade da unidade e as Notas Fiscais são emitidas conforme o contratado.
8. Regularizar a prestação de serviço através de contrato, observando RDC-07 da Anvisa, em seu Artigo 13, parágrafos 2º e 3º, Artigo 14, inciso III, Artigo 16, para o técnico de enfermagem que desempenham suas funções na UTI, observar legislação COFEN Resolução nº543/2017 seu Artigo 3º incisos I, II, III, Artigo 5º (Rx Convencional e Ultrassonografia), Artigo 6º.
9. Que os técnicos de enfermagem prestadores de serviços do SEGEAM cumpram as NORMAS contidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 002/2013 GSUSAM, publicada no Diário Oficial de 09/05/2013, que faz referência a atrasos, faltas e registros das frequências de terceirizados.

Recomendamos em caráter de urgência, uma vez cancelado o contrato com a empresa e para que não haja prejuízo à população usuária da Maternidade Azilda Marreiro, e que o Estado volte a prestar um serviço com qualidade e humanizado, visando à segurança do paciente e do profissional, recomendamos nova contratação de ENFERMEIROS, para serem distribuídos nos setores de Admissão, Centro Cirúrgico, Internação, Sala de Pré-Parto, UTI, UCINCA, UTI NEO, CME, Sala de Parto, outros setores (conforme tabelas abaixo). O quantitativo citado abaixo representa a real necessidade da unidade. Observar que no quadro funcional da Maternidade (estatutário SUSAM) constam alguns profissionais em licença médica prolongada, outros estão em vias de pedir demissão por terem passado em outros concursos e por outros motivos. Devido a supressão de enfermeiro do Contrato SEGEAM, bem como as demissões ocorridas durante o ano de 2017 de enfermeiro em regime especial de trabalho (RET), a Unidade está com dificuldade em executar todos os serviços de enfermagem, como atendimento na sala de parto, classificação de risco, triagem, Alcon, pediatria, as funções de vigilância sanitária e CCIH estão paradas ou sem serem executadas na totalidade, o núcleo de segurança ao paciente ainda não foi instituído. Logo a necessidade total da Maternidade é de 104 Plantões semanais.

Recomendamos em caráter de urgência, uma vez cancelado o contrato com a empresa e para que não haja prejuízo à população usuária da Maternidade Azilda Marreiro, e que o Estado volte a prestar um serviço com qualidade e humanizado, visando a segurança do paciente e do profissional, recomendamos nova contratação de TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, para serem distribuídos nos setores de Admissão, Centro Cirúrgico, Internação, Sala de Pré Parto, UTI, UCINCA, UTI NEO, CME, Sala de Parto, outros setores (conforme tabelas abaixo). O quantitativo citado abaixo representa a real necessidade da unidade. Observar que no quadro funcional da Maternidade (estatutário SUSAM) consta alguns profissionais em licença médica prolongada, outros estão em vias de pedir demissão por terem passado em outros concursos e por outros motivos. Ressaltamos que alguns setores não estão funcionando plenamente ou funcionando parcialmente devido a falta desse profissional.

Recomendamos por fim, regularizar a prestação de serviço através de contrato, observando RDC-07 da Anvisa, em seu Artigo 13, parágrafos 2º e 3º, Artigo 14, inciso III, Artigo 16.

#### **EMBASAMENTO LEGAL**

- Contratos e Projetos Básicos;

- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seus Artigos:

Art. 67 prevê o efetivo acompanhamento da execução de todos os serviços contratados.

Art. 77 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; (...)

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

- Resolução nº 07 – ANVISA/2010;

- Resolução COFEN 543/2017;

- Instrução Normativa nº 0002/2013 - GSUSAM.

É o relatório.

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
157	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Fabio Jean da Rocha Santana <b>Auditor:</b> Antônio Carlos Barbosa R. da Silva <b>Colaborador Téc:</b> Isla Monteiro Alves Machado	Maternidade Dona Nazira Daou	Realizar auditoria na execução dos serviços contratados na Maternidade Azilda da Silva Marreiro.	Encerrada	Recomendações abaixo.	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.
<p>1) Manter o quantitativo de plantões contratados, tendo em vista que não foi evidenciado problemas durante a análise da execução desse serviço;</p> <p>2) Instalar relógio eletrônico biométrico de ponto para o registro fidedigno de entrada e saída dos prestadores de serviços médicos;</p> <p>3) Fiscalizar efetivamente a entrada e saída dos prestadores de serviços de plantão e consequentemente emitir notas fiscais com os devidos descontos de atrasos e faltas, quando houver.</p> <p>4) Manter o quantitativo de plantões contratados, considerando o número de salas cirúrgicas atualmente em utilização, a média de procedimentos anestésicos e o quantitativo de profissionais efetivamente presentes nos plantões;</p> <p>5) Corrigir o instrumento contratual da carga horária de plantões semanais correspondentes ao horário das 7h às 13h e consequentemente a somatória total dos plantões diários;</p> <p>6) Manter o quantitativo de 1 (um) plantão diário, de 12 (doze) horas, de segunda a sexta e adequação dos plantões nos finais de semana, sendo 1 (um) plantão diário, de 6 (seis) horas, aos sábados e domingos;</p> <p>7) Manter a prestação dos serviços;</p> <p>8) Legalizar contratualização mediante processo licitatório;</p> <p>9) Aumentar a quantidade de plantões para enfermeiros, conforme tabela.</p> <p><b>EMBASAMENTO LEGAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termos de Contrato, aditivos e Projetos Básicos;</li> <li>- Lei nº 8.666/1993, em seus Artigos: Art. 67; Art. 77; Art. 78; Art. 79;</li> <li>- RDC 07/2010 - ANVISA;</li> <li>- Resolução COFEN 543/2017;</li> <li>- Instrução Normativa Nº 0002/2013 – GSUSAM;</li> <li>- Ofício nº 2248/2017-GSUSAM.</li> </ul> <p>É o relatório.</p> <p>À consideração superior.</p>								

Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
158	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor</b> <b>Coordenador:</b> João Batista Figueiredo Franco <b>Auditor:</b> Antônio Carlos Barbosa R. da Silva	CENUSA - Centro de Medicina Nuclear do Amazonas LTDA.	Realização de Auditoria para apuração de denúncia.	Encerrada	Recomendações abaixo.	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.
<p>A CENUSA, contratada pela SUSAM como prestadora de serviços/procedimentos de alta complexidade, detentora em seu quadro de funcionários e colaboradores, profissionais especialistas, deveria ter dado atenção para os pré-requisitos, exigências ou características dos procedimentos, bem como, sexo ou idade e estado de saúde dos usuários relativos aos serviços ofertados, em situações que necessitem da utilização de medicamentos e então durante a elaboração do Contrato, ter questionado esses detalhes para evitar situações futuras de constrangimentos, iguais a este caso. Portanto sugerimos que a UPS assuma o ônus deste questionamento, e seja analisado pela Secretaria Executiva Adjunta de Ações de Saúde da Capital, setor responsável pela elaboração do Projeto Básico, com a finalidade de evitar constrangimentos futuros, com a consequente inserção dos aspectos referentes as atuais Diretrizes do procedimento em tela.</p>								
159	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor</b> <b>Coordenador:</b> Rita Cristiane dos Santos Almeida <b>Auditor:</b> Antônio Carlos Barbosa R. da Silva Thais Campos de Oliveira Sampaio Sheyla Mara Lima da Costa	Hospital Pronto Socorro da Criança – HPSC Zona Sul	Realizar Auditoria na execução dos serviços contratados no HPSC Zona Sul.	Encerrada	Recomendações abaixo.	Encaminhado ao Secretário de Saúde para conhecimento e devidas providências.
<p>Adequar o horário de tolerância para entrada e saída, 15 minutos, conforme determina a Instrução Normativa nº 0002/2013-GSUSAM, item 19, alínea c; Descontar em Nota Fiscal as faltas, ausências e atrasos do médico plantonista; Que a Secretaria Executiva Adjunta de Ações de Saúde da Capital, Gerência de Urgência e Emergência, Departamento de Gestão Financeiro/SUSAM, juntamente com a Direção dos HPSC Zona Sul, HPSC Zona Leste, HPSC Zona Oeste, Hospital Infantil Dr. Fajardo, ICAM e o prestador de serviço UNINEFRO analisem e elaborem uma estratégia para que não haja ausência do profissional nefrologista no plantão. Que a Secretaria Executiva Adjunta de Ações de Saúde da Capital, Gerência de Urgência e Emergência, Departamento de Gestão Financeira/SUSAM, juntamente com a Direção dos HPSC Zona Sul, HPSC Zona Leste, HPSC Zona Oeste, Hospital Infantil Dr. Fajardo, ICAM e o prestador de serviço CDR avaliem a possibilidade de aumentar a cota de procedimentos e o quantitativo de máquinas para a Unidade, com base na série histórica das atividades e documentação compiladas pela Direção do HPSC Zona Sul e do Centro de Doenças Renais do Amazonas, com o propósito de melhorar a prestação dos serviços.</p>								

Que a empresa cumpra com o pactuado em instrumento contratual referente ao profissional médico nefrologista, que deverá cumprir carga horária de 20 horas/semanais (segunda a sexta-feira). Em relação aos Anestesiologistas distribuídos no HPSC Zona Sul, recomenda-se manter o quantitativo de plantões acordado através do Contrato vigente desde que haja fiscalização efetiva da execução dos plantões e descontos dos atrasos, saídas antecipadas e faltas, como também implementar o funcionamento da 2ª sala cirúrgica em sua totalidade; Sobre os Anestesiologistas posicionados na Central de Remoção, sugere-se encaminhar a fiscalização e os atestos de Notas Fiscais desses profissionais para a equipe responsável por este serviço (Central de Regulação Médica de Urgência/SAMU), retirando esta responsabilidade do HPSC Zona Sul.

Intensificar a fiscalização e o controle da execução dos plantões, combinando os instrumentos de gestão disponíveis; Regularizar a marcação do ponto para os profissionais que apresentam inconformidades de registro na frequência digital; Tornar mais rígido o abono por faltas, atrasos e demais justificativas; Legalizar a prestação deste serviço através do devido processo licitatório, incluindo os 20 plantões/mês que foram remanejados, totalizando 182 plantões semanais.

Manter o quantitativo dos profissionais no Contrato vigente, 47 plantões semanais; Implantar a realização de manutenção dos equipamentos em caráter preventivo, pois a retirada dos mesmos significará perda de leitos, incluindo a observância de aquisição de equipamentos próprios para pediatria; Verificar a possibilidade urgente de reforma na estrutura física da UTI Vitória.

Que a direção da unidade hospitalar se aproprie da Instrução Normativa n.º 0002/2013-GSUSAM, e passe a praticá-la em sua integralidade, fiscalizando de forma efetiva os horários de entrada e saída dos prestadores de serviços, bem como o tempo de serviço factualmente prestado; Concomitante a isso, recomenda-se que o fiscal do contrato intensifique a supervisão das escalas e Notas Fiscais, visando principalmente uma análise minuciosa dos serviços atestados; Ainda, orienta-se que a Secretaria Executiva Adjunta de Ações de Saúde da Capital, a Gerência de Urgência e Emergência e a Central de Regulação Médica de Urgência/SAMU-MANAUAS, juntamente com a Direção do HPSC Zona Sul e demais interessados desenvolvam um sistema de regulamentação e redistribuição dos encaminhamentos de crianças com fratura de menor complexidade, excetuando-se os politraumas, a esta unidade, visando melhor aproveitar a mão de obra já disponível, que atualmente encontra-se subutilizada; Uma vez que atendidas as recomendações supramencionadas, orienta-se a manutenção do quantitativo de plantões expressa no 3º Termo Aditivo (31,5) e finalização dos procedimentos legais de prorrogação do Contrato 015/2015; Por fim, que a Secretaria Executiva Adjunta de Ações de Saúde da Capital e a Gerência de Urgência e Emergência, juntamente com a Direção do HPSC Zona Sul tomem as devidas providências para que ambas as salas cirúrgicas da unidade estejam em pleno funcionamento.

Intensificar a fiscalização dos profissionais durante os plantões nos consultórios médicos, buscando métodos próprios de garantir a agilidade no atendimento desses profissionais, sem prejuízo da qualidade da assistência; Descontar os atrasos, saídas antecipadas e faltas, de acordo com as escalas apresentadas e o quantitativo de plantões registrados em ponto digital, emitindo Termo de Execução de Serviço (TES) efetivamente compatível; Regularizar a marcação do ponto para os profissionais que apresentam inconformidades de registro na frequência digital; Alterar o quantitativo de plantões contratados de acordo com as escalas de serviço atualmente praticadas e que o plantão para o consultório previsto das 19-23h, seja estendido até as 24h, passando a totalizar 131,9 plantões semanais.

Recomendações:

Que a direção da unidade hospitalar se aproprie da Instrução Normativa n.º 0002/2013-GSUSAM, e passe a praticá-la em sua integralidade, fiscalizando de forma efetiva os horários de entrada e saída dos prestadores de serviços, bem como o tempo de serviço factualmente prestado; Concomitante a isso, recomenda-se que o fiscal do contrato intensifique a supervisão das escalas e Notas Fiscais, visando essencialmente a análise minuciosa das escalas programadas, verificando se atendem aos termos do contrato, e também criteriosa análise dos serviços atestados; Orienta-se ainda, que a Secretaria Executiva Adjunta de Ações de Saúde da Capital e a Gerência de Urgência e Emergência, juntamente com a Direção do HPSC Zona Sul, tomem as devidas providências para que ambas as salas cirúrgicas da unidade estejam em pleno funcionamento; Recomenda-se também, a redução do quantitativo de plantonistas fixados no Contrato n.º 006/2016 para esta unidade, de três para dois plantões de 12 horas, no horário de 07 às 19 horas, posto que, com base na produção apresentada, no número de leitos previstos para esta especialidade, na demanda apontada e na quantidade efetiva de profissionais presentes no local, além do número de salas cirúrgicas que a unidade dispõe, concluiu-se que dois plantonistas para este turno, acompanhados dos outros dois plantonistas de seis horas já previstos nos termos do contrato atendem à demanda existente.

Recomenda-se que não haja a renovação com a contratada, posto que o objeto contratual não vinha sendo satisfeito; Instituir o procedimento legal cabível, visando à contratação de empresa que preste serviços em Neurologia Pediátrica Ambulatorial e Hospitalar, capaz de atender as Unidades de Saúde integrantes da rede de serviços do SUS no Amazonas.



Nº DA AUDITORIA	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
160	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Vilciane Gil Caetano <b>Auditor:</b> João Batista Figueiredo Franco Thais Campos de Oliveira Sampaio	Clinica de Ultrassom de Olhos LTDA.	Realização de Auditoria para apuração de denúncia.	Encerrada	Recomendações abaixo.	À consideração superior ao Secretário de Estado de Saúde para conhecimento e devidas providências.
Os trabalhos desta Auditoria restaram prejudicados em razão da falta de documentação consistente, posto que, ainda que realizada solicitação junto à Coordenação do SISREG via e-mail e reiteradas vezes via telefone, não houve o fornecimento de nomes e dados pessoais dos usuários encaminhados pelo SISREG para procedimentos oftalmológicos cirúrgicos na Clínica de Ultra-Som dos Olhos na data da denúncia. Com isto, esta equipe não pôde contatar os usuários que se submeteram aos procedimentos oftalmológicos em questão e consequentemente, não foi possível o cruzamento de informações e a devida comprovação do que de fato ocorreu. Posto isso, diante das solicitações não atendidas e da escassa documentação apresentada, não foi possível apurar o fato. Deste modo, resta inconclusiva a apuração da denúncia por esta equipe de Auditoria.								
161	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Maria do Socorro Freire da Silva <b>Auditor:</b> Campos de Oliveira Sampaio Sheyla Mara Lima da Costa	Secretaria Municipal de Saúde de Tabatinga	Realizar Auditoria financeira, de gestão e assistencial na UPA 24h de Tabatinga.	Em andamento	-	-
162	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> João Batista Figueiredo Franco <b>Auditor:</b> Rita Cristiane dos Santos Almeida Maria do Socorro Freire da Silva <b>Colaborador Téc:</b> Isla Monteiro Alves Machado	Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves LTDA.	Realização de Auditoria na prestação de serviços relativo ao Contrato 030/2016.	Encerrada	Recomendações abaixo.	À consideração superior ao Secretário de Estado de Saúde para conhecimento e devidas providências.



A empresa Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves – CEHMO, contratada para executar serviços de Média e Alta Complexidade para atenção à pessoa com doença renal crônica no período avaliado, correspondendo a março/2016 a março/2017 nas dependências da FHAJ não atendia a legislação vigente, considera-se como relevante que durante o período auditado a empresa não possuía Habilitação como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia no estado do Amazonas e nem Licença Sanitária; que a estrutura física e técnica utilizada pelo CEHMO eram inadequadas para oferecer uma assistência de qualidade, contrariando a legislação do Ministério da Saúde, enfatiza-se o longo período de utilização inadequada das máquinas de osmose reversa portátil, a falta de um STDAH - Sistema de Tratamento e Distribuição de Água para Hemodiálise, a consideração de todas as sessões como sendo de paciente soro positivo ou para HIV e/ou hepatite B e/ou C, conseqüentemente, por longo tempo e por várias situações os pacientes que realizavam hemodiálise foram expostos a riscos de contaminação, infecção e contra suas vidas.

Em relação a solicitação da Secretária Adjunta de Atenção Especializada da Capital, essa Auditoria entende que a empresa CEHMO não contemplava todos os itens elencados na Portaria nº 389/2014. Pois, mesmo com os problemas catalogados neste relatório, a Comissão de Credenciamento concedeu o credenciamento a referida empresa. Entende-se que a Comissão de Credenciamento foi improvidente em habilitar a empresa em questão, pois a mesma não possuía os critérios básicos para o referido cadastramento.

Foram analisados 16 processos de pagamento entre o Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves – CEHMO e Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas – SUSAM, no período de março de 2016 a março de 2017. Entre 1º de março a 21 de junho de 2016 os pagamentos ocorreram através de ato indenizatório, em virtude da justificativa da SUSAM sobre o caráter emergencial da necessidade de prestação de serviços em Terapia Renal Substitutiva, por esta razão este prestador iniciou suas atividades antes da formalização do Termo de Contrato. Durante a análise dos processos de pagamento que tratam do período anterior a celebração do Contrato 030/2016 não se verificou a presença de um instrumento formal da Secretaria de Estado de Saúde que autorize o início das atividades do CEHMO, constam apenas as justificativas da gestão, já com as atividades em andamento.

Na sequência do estudo dos processos de pagamento realizados fora de cobertura contratual, constatou-se a total falta de fiscalização dos serviços efetivamente executados por parte da gestão; o CEHMO emitiu Notas Fiscais com valores baseados no Projeto Básico que fundamenta o Termo de Contrato, sem atentar para a cobrança dos procedimentos concretamente realizados. Observa-se também contradições a respeito do quantitativo de pacientes informados pela Secretaria Adjunta de Ações Especializadas da Capital – SEAASC/SUSAM e a quantidade comprovada de pacientes realizando tratamento pelo CEHMO, evidenciando desconhecimento e descontrole da gestão em relação a essa atividade.

O Termo de Contrato 030/2016 foi celebrado em 22 de junho de 2016, seguido do 1º Termo Aditivo, que tratou da inclusão de alguns procedimentos e do 2º Termo Aditivo, cujos objetos foram a prorrogação de vigência até 21/06/2017, o remanejamento do quantitativo de serviços contratados e a inclusão de alguns procedimentos. Esses instrumentos efetivaram a legalidade da prestação de serviços; contudo, as questões alusivas a fiscalização e controle por parte da gestão permaneceram. A partir da celebração do Contrato, foi designado um fiscal para tal, em conformidade com a Lei 8.666/1993, ainda assim é continuada a prática de atestos das Notas Fiscais sem o devido supervisionamento, acumulando-se uma sucessão de divergências e contradições entre todos os instrumentos e informações fornecidas nos processos de pagamento minuciosamente analisados. Há inclusive a observação do fiscal do contrato em correspondência destas divergências, porém, o mesmo finda por atestar todas as Notas sem reservas.

Após a celebração do Contrato, percebe-se a cobrança de procedimentos não integrantes no rol elencado nos instrumentos contratuais e ainda assim atestados e pagos, como também procedimentos que ultrapassam significativamente o quantitativo estabelecido e atestados sem contestação.

Destaca-se o faturamento de todas as sessões de hemodiálise nos códigos de procedimento 0305010115 - Hemodiálise em paciente com sorologia + (HIV e/ou HEP B e/ou C) – máx. 03 sessões/semana e 0305010123 - Hemodiálise em paciente com sorologia + (HIV e/ou HEP B e/ou C) – máx. 03 sessões/semana, ambas no valor de R\$ R\$ 265,41, durante todo período analisado. Nos meses de março de 2016 a outubro de 2016, o prestador afirma que por “desconhecer” a sorologia dos pacientes (HIV/Hepatite B/C), obriga-se a utilizar dialisadores de uso único, faturando, portanto, R\$ 265,41 por sessão. A partir de novembro de 2016, o CEHMO justifica a cobrança no valor supramencionado em razão de “pacientes com sorologias a confirmar e impossibilidade de execução de limpeza em bancada de reuso (com a finalidade de reprocessar os dialisadores)”. Baseados na legislação vigente, quaisquer justificativa dessas não são acatadas para explicar a cobrança de sessões de pacientes com sorologia positiva.

É comprovado nos próprios processos de pagamento que o prestador conhecia a situação sorológica da maioria dos seus pacientes e combinado com as Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao Paciente com Doença Renal Crônica no SUS – Ministério da Saúde/2014, os pacientes no estágio 5 – não dialítico e em diálise, já devem ter conhecimento de seu histórico sorológico, em relação a Hepatite B, C e HIV, portanto ao iniciarem a efetiva TRS certamente deverão ter sua sorologia conhecida, associado a Portaria nº 584 – Ministério da Saúde, de 18/05/2015, em seu Artigo 2º que descreve as situações em que os códigos de procedimento 0305010115 e 0305010123 devem ser aplicados, ou seja, questões sorológicas e não a questões estruturais; além de não haver manifestação da gestão/SUSAM em relação a utilização desses códigos equivocados, cessa totalmente impropriedade e injustificada a cobrança das sessões de hemodiálise como foram realizadas; havendo notório prejuízo financeiro para gestão estatal.

Enfatiza-se que o prestador, no mês de dezembro de 2016, anexa um comunicado, onde percebe o recebimento de valores pagos a maior nos meses de março a junho de 2016 e propõe o ressarcimento ao Estado através de quatro parcelas. Não há documento da SUSAM anexado aos autos que provoque esta situação, bem como não há documento da gestão que endosse tal proposta. Chama atenção que os três estornos realizados são incongruentes com a proposta do prestador e nos três meses em que houve o “estorno” foram percebidos um faturamento superior ao teto mensal aproximado pactuado no 2º Termo Aditivo vigente a época.

Constata-se, em suma, a procedência de superfaturamento indicado no Relatório elaborado pela Controladoria Geral da União, que deu origem ao Processo nº 00203.100313/2017-37; com os seguintes valores: Somatória das Notas Fiscais emitidas de março/2016 a março/2017: R\$ 5.386.355,68; Valor dos procedimentos efetivamente realizados: R\$ 3.465.834,55; diferença paga a maior: R\$ 2.186.033,94.

Recomenda-se, diante de todas as não conformidades apontadas neste Relatório de Auditoria que haja continuidade da análise dos processos de pagamento, situação de habilitação, licenças inerentes ao serviço de Terapia Renal Substitutiva, documentação tributária e demais aspectos legais e de assistência ao Doente Renal Crônico.

#### PARECER TÉCNICO DE AUDITORIA

Nº DO PARECER	SISAUD /SUS	DEMANDANTE	AUDITORES RESPONSÁVEIS	UNIDADE AUDITADA	FINALIDADE	STATUS DA AUDITORIA	RECOMENDAÇÕES	ENCAMINHAMENTO
101	Sim	Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas	<b>Auditor Coordenador:</b> Antônio Carlos Barbosa Ribeiro <b>Auditor:</b> Sheyla Mara Lima Da Costa	HPS 28 de Agosto	Avaliar a prestação de serviços do Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas apresentados no Proc. Nº 17101021147/2018, ref. denúncia protocolado do Presidente do Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas ref. HPS 28 de Agosto.	Encerrada	Recomendações abaixo.	À consideração superior ao Secretário de Estado de Saúde para conhecimento e devidas providências.

Apesar da alegação por parte do Instituto dos Anestesiologistas do Amazonas de que há “embaraço no atendimento às urgências no HPS 28 de Agosto, pondo em risco a vida dos pacientes” em consequência da redução do quantitativo de profissionais no período noturno (19h às 07h) pode-se afirmar que, considerando o número de salas cirúrgicas atualmente em atividade no Hospital, a média de procedimentos anestésicos realizados no turno citado e análise da documentação, conclui-se que 03 (três) profissionais anestesistas suprem a necessidade do plantão noturno no HPS 28 de Agosto. Especificamente em julho, mês que começa a vigorar nova escala de serviço com 03 plantonistas, das 19 às 7h, não se encontrou fatos, registros ou documentos que indiquem que a redução no quantitativo de anestesistas, tenha causado “embaraço no atendimento às urgências” e/ou comprometido a qualidade dos serviços ofertados. É o relatório.

Fonte: Auditoria SUSAM.

## 5. Rede Física de Saúde, Pública, Conveniada e Privada, Prestadora de Serviços ao SUS, Leitos e Profissionais SUS

### 5.1 Rede Física de Saúde no Amazonas por Tipo de Gestão e Natureza Jurídica

#### REDE FÍSICA DE SAÚDE POR TIPO DE ESTABELECIMENTO E GESTÃO - AGOSTO 2018

TIPO DE ESTABELECIMENTO	TOTAL	TIPO DE GESTÃO		
		MUNICIPAL	ESTADUAL	DUPLA
Academia da Saúde	06	06	-	-
Central de Regulação	10	02	08	-
Central de Regulação Médica das Urgências	05	01	04	-
Centro de Apoio à Saúde da Família - CASF	02	02	-	-
Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica	02	01	01	-
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	29	16	07	06
Centro de Parto Normal	01	01	-	-
Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde	514	506	01	07
Central de Notificação, Captação e Distrib. de Órgãos Estadual	03	01	02	-
Clínica Especializada/Ambulatório Especializado	205	35	150	20
Consultório	644	644	-	-
Cooperativa ou empresa de cessão de trabalhadores na saúde	36	01	35	-
Farmácia	25	24	01	-
Hospital Especializado	20	02	15	03
Hospital Geral	79	10	39	30
Hospital Dia	03	-	03	-
Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN	01	01	-	-
Laboratório de Saúde Pública	11	09	01	01
Policlínica	69	29	38	02
Posto de Saúde	126	125	-	01
Pronto Atendimento	11	01	09	01
Secretaria de Saúde	68	65	03	-
Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care)	07	-	07	-
Unidade de Atenção à Saúde Indígena	139	139	-	-
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia	110	29	77	04
Unidade de Vigilância em Saúde	71	69	02	-
Unidade Mista	07	02	-	05
Unidade Móvel de Nível Pré-Hosp. Urgência/Emergência	101	60	32	09
Unidade Móvel Fluvial	30	21	09	-
Unidade Móvel Terrestre	13	09	03	01
Telessaúde	07	06	01	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.355</b>	<b>1.817</b>	<b>448</b>	<b>90</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES. Dados sujeitos a retificação.

A rede física dos serviços de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS cadastrada no CNES abrangeram 1.385 estabelecimentos de saúde, sendo 78,7% de gestão municipal, 14,7% de gestão estadual e 6,6% por gestão dupla (gestão compartilhada entre o estado e os municípios).

#### REDE FÍSICA DE SAÚDE POR NATUREZA JURÍDICA E TIPO DE GESTÃO – AGOSTO 2018

NATUREZA JURÍDICA (GERÊNCIA)	TOTAL	TIPO DE GESTÃO		
		MUNICIPAL	ESTADUAL	DUPLA
Federal	154	139	12	03
Estadual	142	08	82	52
Municipal	1.016	969	14	33
Privada	1.046	704	340	02
<b>TOTAL</b>	<b>2.358</b>	<b>1.820</b>	<b>448</b>	<b>90</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES. Dados sujeitos a retificação.

Os estabelecimentos de saúde cadastrados por natureza jurídica (Gerência) abrangeu 2.385 estabelecimentos, sendo 55,6% estabelecimentos públicos e 44,4% privados.

## 5.2 Detalhamento da Rede Pública Estadual de Saúde na Capital

#### DETALHAMENTO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE NA CAPITAL POR TIPO DE ESTABELECIMENTO E ZONAS - AGOSTO 2018

TIPO DE ESTABELECIMENTO	ZONA ADMINISTRATIVA				TOTAL
	NORTE	SUL/CENTRO SUL	LESTE	OESTE/CENTRO OESTE	
Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC	03	03	03	03	12
Centro de Atenção Integral à Melhor Idade – CAIMI	01	01	-	01	03
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	01	-	-	-	01
Serviço Pronto Atendimento – SPA	01	01	01	03	06
SPA e Policlínica	01	-	-	01	02
SPA/Maternidade/Hospital	-	-	01	-	01
Unidade Pronto Atendimento – UPA	-	-	-	01	01
Policlínica	01	03	02	-	06
HPS Criança	-	01	01	01	03
HPS Adulto	-	01	02	-	03
Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz	01	-	-	-	01
Maternidade	02	01	01	01	05
Maternidade/Unidade ginecológica	-	01	-	-	01
Hospital Infantil	-	02	-	-	02
Hospital Adulto	-	01	01	-	02
Fundações de Saúde	01	02	-	03	06
Hospital Universitário Francisca Mendes	01	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>56</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES, SUSAM / DEPLAN, SEAASC.

A SUSAM tem sob sua coordenação 56 estabelecimentos assistenciais de saúde na capital. A rede assistencial própria do estado está composta de: Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMI), Centro de Atenção psicossocial (CAPS), Serviço de Pronto Atendimento (SPA), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC), Hospital e Pronto-Socorro Adulto (HPSA), Policlínicas, Maternidades, Hospitais, Fundações de Saúde, além de oito Residências Terapêuticas, vinculadas ao CAPS Dr. Silvério Tundis, são residências constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves. A SUSAM conta com as seguintes unidades de apoio: Secretaria de Estado de Saúde (Sede), Complexo Regulador do Amazonas, Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA).

O Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz é uma Parceria Pública Privada (PPP) com a Zona Norte Engenharia Manutenção e Gestão de Serviços para administração das atividades não assistenciais, ficando com a SUSAM a execução dos serviços assistenciais.

**DETALHAMENTO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE NA CAPITAL,  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – AGOSTO 2018**

TIPO DE ESTABELECIMENTO – FUNDAÇÕES DE SAÚDE	ZONA ADMINISTRATIVA				TOTAL
	NORTE	SUL/CENTRO SUL	LESTE	OESTE/CENTRO OESTE	
Fundação Centro de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON)	-	-	-	01	01
Fundação “Alfredo da Matta” (FUAM)	-	01	-	-	01
Fundação de Medicina Tropical Dr. “Heitor Vieira Dourado” (FMT-HVD)	-	-	-	01	01
Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHMOAM)	-	-	-	01	01
Fundação Hospital “Adriano Jorge” (FHAJ)	-	01	-	-	01
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM)	01	-	-	-	01
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>-</b>	<b>03</b>	<b>06</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES, SUSAM / DEPLAN, SEAASC.

O Estado possui seis fundações de saúde, vinculadas a SUSAM, onde as mesmas tem autonomia administrativa e financeira. As fundações de saúde que realizam atividades assistenciais à população são: Fundação Centro de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON), Fundação “Alfredo da Matta” (FUAM), Fundação de Medicina Tropical Dr. “Heitor Vieira Dourado” (FMT-HVD), Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHMOAM) e a Fundação Hospital “Adriano Jorge” (FHAJ). A Fundação Hospital do Coração “Francisca Mendes” (FHCFM), que apesar de ter sido criada por lei, não

está sendo implementada, pois, não houve constituição de estrutura organizacional para substituir a atual administração, permanecendo a gerência da unidade sob a égide de contratos e convênios firmados entre a SUSAM com a Fundação Universidade do Amazonas (FUA) e a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (UNISOL).

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM) tem como finalidade a promoção e proteção à saúde, mediante ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e laboratorial e conta com o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (LACEN) e o Laboratório de Fronteira (LAFRON) como unidades de apoio.

**DETALHAMENTO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE NA CAPITAL POR TIPO DE ESTABELECIMENTO E NOME DO ESTABELECIMENTO – AGOSTO 2018**

TIPO DO ESTABELECIMENTO	NOME DO ESTABELECIMENTO
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA (CAIC)	ALBERTO CARREIRA
	JOSÉ CARLOS MESTRINHO
	DR. GILSON MOREIRA
	ALEXANDRE MONTORIL
	MOURA TAPAJÓS
	DR. JOSÉ CONTENTE
	DR. PAULO XEREZ
	DR. AFRANIO SOARES
	DR. EDSON MELO
	ENF. CRISOLITA TORRES DA COSTA SILVA
	DRA CORINA BATISTA
	DR. RUBIM SA PLANALTO
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A MELHOR IDADE (CAIMI)	DR. ANDRÉ ARAÚJO
	DR. PAULO LIMA
	ADA RODRIGUES VIANA
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	DR. SILVÉRIO TUNDIS
POLICLÍNICA	GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
	CODAJÁS
	ANTONIO ALEIXO
	ZENO LANZINI
	JOÃO DOS SANTOS BRAGA
	CREPS CARDOSO FONTES
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO (SPA) E POLICLINICA	DANILO CORREA
	DR. JOSÉ LINS

TIPO DO ESTABELECIMENTO	NOME DO ESTABELECIMENTO
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO (SPA)	JOVENTINA DIAS
	ZONA SUL
	COROADO
	ALVORADA
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO (SPA)	ELIAMEME RODRIGUES MADY
	SAO RAIMUNDO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	CAMPOS SALLES
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO (SPA), MATERNIDADE E HOSPITAL	CHAPOT PREVOST
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA (HPSC)	ZONA LESTE
	ZONA SUL
	ZONA OESTE
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO (HPS)	28 DE AGOSTO
	DR JOÃO LÚCIO P. MACHADO
	DR ARISTÓTELES PLATÃO BEZERRA DE ARAÚJO
	DELPHINA AZIZ
MATERNIDADE	ALVORADA
	DONA NAZIRA DAOU
	BALBINA MESTRINHO
MATERNIDADE	AZILDA DA SILVA MARREIRO
	DE REFERÊNCIA ANA BRAGA
MATERNIDADE/URGÊNCIA GINECOLÓGICA	INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU
HOSPITAL INFANTIL	DR. FAJARDO
	INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS (ICAM)
HOSPITAL ADULTO	GERALDO DA ROCHA
	CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO
FUNDAÇÃO	ALFREDO DA MATTA
	CENTRO DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
	HOSPITAL ADRIANO JORGE
	HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
	DE MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA DOURADO
	DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO AMAZONAS
	HOSPITAL DO CORAÇÃO FRANCISCA MENDES
UNIDADES DE APOIO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SEDE)
	COMPLEXO REGULADOR DO AMAZONAS
	CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO AMAZONAS (CEMA)
	LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO AMAZONAS (LACEN)

Fonte: Ministério da Saúde / CNES, SUSAM / DEPLAN.

### 5.3 Detalhamento da Rede Pública Estadual de Saúde no Interior

#### DETALHAMENTO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE NO INTERIOR POR REGIÃO DE SAÚDE E TIPO DE GERÊNCIA – AGOSTO 2018

REGIÕES DE SAÚDE	ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE			
	GERENCIA ESTADUAL	GERENCIA MUNICIPAL	REDE CONVENIADA	TOTAL
1301 Alto Solimões	02	08	01	11
1302 Baixo Amazonas	-	05	01	06
1303 Entorno de Manaus /Alto Rio Negro	01	11	01	13
1304 Médio Amazonas	01	07	-	08
1305 Juruá	-	06	-	06
1306 Purus	-	05	-	05
1307 Rio Madeira	-	05	-	05
1308 Rio Negro e Rio Solimões	-	08	-	08
1309 Triângulo	-	06	-	06
<b>Total</b>	<b>04</b>	<b>61</b>	<b>03</b>	<b>68</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES.

A rede assistencial de média complexidade no interior é composta por 67 estabelecimentos assistenciais de saúde, sendo 04 estabelecimentos de gerência estadual (UPA 24hs Tabatinga, Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz em Tabatinga, Centro de Tratamento e Reabilitação em Dependência Química Ismael Aziz em Rio Preto da Eva e UPA Itacoatiara); 03 conveniados com o estado (Hospital de Guarnição de Tabatinga, Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira e o Hospital Padre Colombo em Parintins) e 61 estabelecimentos de gerência municipal.

Vale destacar a parceria do estado na operacionalização das atividades de atenção especializada nos municípios, em especial, as despesas com remuneração dos servidores estaduais lotados nessas unidades, pagamento de energia elétrica das unidades hospitalares, fornecimento de medicamentos, produtos para saúde, gases medicinais, distribuição de equipamentos, material permanente, ambulâncias e o transporte de pacientes em UTI aérea.



**DETALHAMENTO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE NO INTERIOR POR REGIÃO DE SAÚDE E TIPO DE ESTABELECIMENTO – AGOSTO 2018**

REGIÕES DE SAÚDE	TIPO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE				TOTAL
	UNIDADE HOSPITALAR/MATERNIDADE	UPA	CRDQ	CENTRO DE SAÚDE	
1301 Alto Solimões	10	01	-	-	11
1302 Baixo Amazonas	06	-	-	-	06
1303 Entorno de Manaus /Alto Rio Negro	11	-	01	01	13
1304 Médio Amazonas	07	-	-	-	07
1305 Juruá	06	-	-	-	06
1306 Purus	05	-	-	-	05
1307 Rio Madeira	05	-	-	-	05
1308 Rio Negro e Rio Solimões	08	-	-	-	08
1309 Triângulo	06	-	-	-	06
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>67</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES.

A rede assistencial do estado no interior é composta de: 64 Unidades Hospitalares/Maternidade, 01 Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 01 Centro de Reabilitação em Dependência Química (CRDQ) e 01 Centro de Saúde no município do Careiro da Várzea. Além disso, a SUSAM conta com as unidades de apoio: Centrais de Regulação Regional do Baixo Amazonas e do Alto Solimões e o LAFRON

**DETALHAMENTO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE NO INTERIOR POR MUNICÍPIO E NOME DO ESTABELECIMENTO – AGOSTO 2018**

MUNICÍPIO	NOME DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE
Alvarães	Unidade Hospitalar de Alvarães
Amaturá	Unidade Hospitalar de Amaturá
Anamã	Unidade Hospitalar de Anamã
Anori	Unidade Hospitalar de Anori
Apuí	Unidade Hospitalar de Apuí
Atalaia do Norte	Unidade Hospitalar de Atalaia do Norte
Autazes	Unidade Hospitalar de Autazes
Barcelos	Unidade Hospitalar de Barcelos
Barreirinha	Unidade Hospitalar de Barreirinha
<b>Benjamin Constant*</b>	<b>Hospital Geral de Benjamin Constant Doutor Melvino de Jesus*</b>
Beruri	Unidade Hospitalar de Beruri
Boa Vista do Ramos	Unidade Hospitalar de Boa Vista do Ramos
Boca do Acre	Unidade Hospitalar de Boca do Acre
<b>Borba *</b>	<b>Hospital de Borba Vó Mundoca*</b>
Caapiranga	Unidade Hospitalar de Caapiranga

MUNICÍPIO	NOME DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE
Canutama	Unidade Hospitalar de Canutama
Carauari	Unidade Hospitalar de Carauari
Careiro Castanho	Unidade Hospitalar de Castanho
Careiro da Várzea	Centro de Saúde do Careiro da Várzea
<b>Coari *</b>	<b>Hosp. Regional de Coari Pref. Dr. Odair Carlos Geraldo*</b>
Codajás	Unidade Hospitalar de Codajás
Eirunepé	Unidade Hospitalar de Eirunepé
Envira	Unidade Hospitalar de Envira
<b>Fonte Boa *</b>	<b>Hospital Regional de Fonte Boa*</b>
Guajará	Unidade Hospitalar de Guajará
<b>Humaitá *</b>	<b>Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes*</b>
Ipixuna	Unidade Hospitalar de Ipixuna
Iranduba	Unidade Hospitalar de Iranduba
<b>Itacoatiara *</b>	<b>Hospital Regional José Mendes*</b>
Itamarati	Unidade Hospitalar de Itamarati
Itapiranga	Unidade Hospitalar de Itapiranga
Japurá	Unidade Hospitalar de Japurá
Juruá	Unidade Hospitalar de Juruá
Jutaí	Unidade Hospitalar de Jutaí
Lábrea	Unidade Hospitalar de Lábrea
<b>Manacapuru *</b>	<b>Hospital Geral de Manacapuru*</b>
Manaquiri	Unidade Hospitalar de Manaquiri
Manicoré	Unidade Hospitalar de Manicoré
Maraã	Unidade Hospitalar de Maraã
<b>Maués *</b>	<b>Hospital de Maués Dona Mundiquinha*</b>
Nhamundá	Unidade Hospitalar de Nhamundá
Nova Olinda do Norte	Unidade Hospitalar de Nova Olinda do Norte
Novo Airão	Unidade Hospitalar de Novo Airão
Novo Aripuanã	Unidade Hospitalar de Novo Aripuanã
<b>Parintins *</b>	<b>Hospital Regional Dr. Jofre de Matos Cohen* + Hospital Padre Colombo**</b>
Pauini	Unidade Hospitalar de Pauini
<b>Presidente Figueiredo *</b>	<b>Hospital Geral Eraldo Neves Falcão*</b>
Rio Preto da Eva	Unidade Hospitalar de Rio Preto da Eva + Centro de Tratamento e Reabilitação em Dependência Química Ismael A Aziz
Santa Isabel do Rio Negro	Unidade Hospitalar de Santa Isabel do Rio Negro
Santo Antônio do Içá	Unidade Hospitalar de Santo Antônio do Içá
São Gabriel da Cachoeira	Unidade Hospitalar de Iauaretê + <b>Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira **</b>

MUNICÍPIO	NOME DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE
São Paulo de Olivença	Unidade Hospitalar de São Paulo de Olivença
São Sebastião do Uatumã	Unidade Hospitalar de São Sebastião do Uatumã
Silves	Unidade Hospitalar de Silves
Tabatinga	UPA 24hs Tabatinga + Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz + <b>Hospital de Guarnição de Tabatinga **</b>
Tapauá	Unidade Hospitalar de Tapauá
<b>Tefé *</b>	<b>Hospital Regional de Tefé*</b>
Tonantins	Unidade Hospitalar de Tonantins
Uarini	Unidade Hospitalar de Uarini
Urucará	Unidade Hospitalar de Urucará
Urucurituba	Unidade Hospitalar de Urucurituba (SEDE) + Unidade Hospitalar de Itapeçu
<b>TOTAL GERAL = 67</b>	

Fonte: Ministério da Saúde / CNES.

Notas: \* Unidades Hospitalares de referência; \*\* Unidades Hospitalares conveniadas com o Estado.

## 5.4 Detalhamento da Rede Conveniada e Outras Parcerias com o SUS

### DETALHAMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONVÊNIO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - AGOSTO 2018

TIPO DO ESTABELECIMENTO	NOME DO ESTABELECIMENTO
Hospital	Hospital Universitário Francisca Mendes - HUFM (FUA/UNISOL) Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (Comando Militar) Hospital de Guarnição de Tabatinga (Comando Militar) Hospital Padre Colombo (Diocese de Parintins)

Fonte: SEPLAN / SPLAM, dados acessados em agosto 2018.

A SUSAM manteve convênios com as unidades: HUFM, Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (Comando Militar), Hospital de Guarnição de Tabatinga (Comando Militar) e Hospital Padre Colombo (Diocese de Parintins).

## 5.5 Detalhamento da Rede Privada Prestadora de Serviços ao SUS

### DETALHAMENTO DA REDE PRIVADA, PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SUS, POR TIPO DE ESTABELECIMENTO E NOME DO ESTABELECIMENTO – AGOSTO 2018

TIPO DO ESTABELECIMENTO	NOME DO ESTABELECIMENTO CONTRATADO
Hospital	Hospital Santa Júlia Sociedade Beneficente Portuguesa do Amazonas Centro Ortopédico Ana Rosa LTDA.
Hospital/Dia	Oculistas Associados de Manaus LTDA. (Instituto de Oftalmologia de Manaus) Clínica de Olhos LTDA. – VISION
Clínica/Centro de Especialidade	CEDOF – Centro de Diagnóstico de Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia LTDA. CEDOA – Centro de Diagnóstico Oftalmológico da Amazônia LTDA. CDR – Centro de Doenças Renais do Amazonas S/S LTDA. Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves LTDA. Centro Oftalmológico São Domingos LTDA. Clínica de Ultrassom de Olhos LTDA. Clínica Harley Street LTDA. Clínica Renal de Manaus LTDA. IMAM – Instituto de Mama do Amazonas LTDA. OFTALCENTER – Centro Oftalmológico EIRELI EPP OFTALCLIN – Clínica Oftálmica LTDA. OTOCLIN – ORL Serviços Médicos LTDA. PHYSIO LIFE Serviços de Fisioterapia LTDA. PRONEFRO Serviços Especiais em Medicina Interna e Nefrologia LTDA.
Policlínica	PONTESCLIN Clínica Médica e Odontológica LTDA.
Unidade de Apoio Diagnose e Terapia	BIOCENTER – Marreiros & Neri LTDA. CDL – Centro de Diagnóstico Laboratorial LTDA. (Lab. Santos e Vidal LTDA.)
Unidade de Apoio Diagnose e Terapia	CEMED – Centro Médico e Diagnóstico por Imagem LTDA. CENUSA – Centro de Medicina Nuclear do Amazonas Centro Radiológico de Manaus LTDA. CLINILAB – Clínica Laboratorial e Biológica LTDA. Clínica LABNORTE Laboratório de Análises Clínicas LTDA. Clínica LABMASTER Serviços Laboratoriais LTDA. CMI – Centro Materno Infantil LTDA COHEN E COHEN Atividades Médicas LTDA. FAL – Farmacêuticos Associados Instituto de Patologia e Hematologia de Manaus LTDA. J. A. Souto Loureiro & CIA LTDA. Laboratório São José LTDA. Laboratório de Patologia Clínica Dr. Djalma Batista LTDA. MAGSCAN – Clínica de Imagenologia de Manaus LTDA. M. I. Serviços Médicos e Imagem LTDA. PRODIMAGEM – Clínica de Produção Por Imagem de Manaus LTDA.
Serviço de Remoção Assistencial	Manaus Aerotáxi Participações LTDA. WF CONTROL Apoio A Gestão de Saúde e Atividades Empresariais LTDA.

Fonte: SEPLAN / SPLAM, dados acessados em agosto 2018.

## 5.6 Leitos no Amazonas

Os leitos nos estabelecimentos de saúde do Amazonas estão definidos a seguir:

- **Ambulatório - Leitos de repouso/observação:** Apresenta o quantitativo de leitos em ambulatórios. São aqueles leitos destinados a acomodar os pacientes que necessitem ficar sob supervisão médica ou de enfermagem, para fins de diagnóstico ou terapêutica, durante um período inferior a 24 horas.
- **Urgência - Leitos repouso/observação:** Apresenta o quantitativo de leitos de repouso e/ou observação em ambientes de urgência/emergência.
- **Hospitalar - Leitos de internação:** Apresenta o quantitativo de leitos em ambientes hospitalares, nas categorias cirúrgicos, clínicos, obstétricos, pediátricos, hospital dia e outras especialidades, na quantidade existente e na disponibilizada para atendimento pelo SUS. São as camas destinadas à internação de um paciente no hospital.
- **Hospitalar - Leitos complementares:** Apresenta o quantitativo de leitos em ambientes hospitalares, nas categorias de leitos complementares (UTI, Unidade Intermediária e Isolamento), na quantidade existente e na disponibilizada para atendimento pelo SUS e atendimento Não SUS.

### LEITOS EXISTENTES (SUS E NÃO SUS) POR TIPO DE GESTÃO – AMAZONAS, AGOSTO 2018

LEITOS EXISTENTES	TIPO DE GESTÃO			TOTAL EXISTENTE (SUS E NÃO SUS)
	DUPLA	ESTADUAL	MUNICIPAL	
Ambulatório / Observação	92	127	263	482
Urgência / Observação	256	662	248	1.166
Hospitalar / Internação	1.486	3.411	855	5.752
Hospitalar / Complementares	119	662	63	844
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.953</b>	<b>4.862</b>	<b>1.429</b>	<b>8.244</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES.

Neste segundo quadrimestre de 2018 foram contabilizados no Amazonas 8.244 leitos existentes (SUS e não SUS), sendo que deste total, 4.862 estão sob a gestão estadual, representando 58,6% dos leitos existentes. Os leitos de internação hospitalar prevalecem sobre os demais tipos com 69,7% do total, em seguida vêm os leitos de urgência/observação 14,2% e os hospitalar/complementares 10,3% (leitos de UTI, unidade intermediária e isolamento).

**COMPARATIVO DE LEITOS EXISTENTES (SUS E NÃO SUS) GESTÃO ESTADUAL E EXISTENTE NO ESTADO DO AMAZONAS, AGOSTO 2016-2018**

LEITOS EXISTENTES	2º QUADRIMESTRE 2016		2º QUADRIMESTRE 2017		2º QUADRIMESTRE 2018	
	GESTÃO ESTADUAL	TOTAL ESTADO	GESTÃO ESTADUAL	TOTAL ESTADO	GESTÃO ESTADUAL	TOTAL ESTADO
Ambulatório/Observação	103	425	99	444	127	482
Urgência/Observação	462	980	557	1.047	662	1.166
Hospitalar/Internação	3.317	5.773	3.387	5.773	3.411	5.752
Hospitalar/Complementares	622	774	660	809	662	844
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.504</b>	<b>7.952</b>	<b>4.703</b>	<b>8.073</b>	<b>4.862</b>	<b>8.244</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES.

**LEITOS DE INTERNAÇÃO POR HABITANTE – AMAZONAS, AGOSTO 2018**

LEITOS DE INTERNAÇÃO	NÚMERO DE LEITOS	LEITOS HOSP. POR 1.000 HAB
Leitos Existentes (SUS e Não SUS)	5.752	1,41
Leitos SUS	4.952	1,21

Fonte: Ministério da Saúde / CNES

Obs.: Considerados apenas os leitos de internação hospitalar, não incluindo leitos de UTI, unidade intermediária e isolamento

Os leitos de internação totalizaram 5.752 (excluindo leitos de UTI, unidade intermediária e isolamento), sendo 4.952 leitos SUS. Considerando o indicador número de leitos de internação por 1.000 habitantes, o estado do Amazonas que possui 4.080.611 habitantes<sup>1</sup> contou com 1,41 leitos/1.000 hab. e 1,21 leitos SUS para cada grupo de 1.000 habitantes. Este número está inferior ao “índice médio” do Brasil de 2,36 leitos de internação para cada grupo de 1.000 habitantes, como também, está abaixo do mínimo recomendado pela OMS que indica o equivalente a 2,5 a 3,0 leitos para 1.000 habitantes.

**LEITOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SEGUNDO ESPECIALIDADE – AMAZONAS, AGOSTO 2018**

ESPECIALIDADE	GESTÃO ESTADUAL		TOTAL NO AMAZONAS	
	EXISTENTE	SUS	EXISTENTE	SUS
Cirúrgicos	958	725	1.474	1.223
Clínicos	1.180	875	1.938	1.622
Obstétricos	599	476	1.135	1.002
Pediátricos	583	505	1.057	975
Outras Especialidades	58	55	95	92
Hospital/dia	33	18	53	38
<b>TOTAL</b>	<b>3.411</b>	<b>2.654</b>	<b>5.752</b>	<b>4.952</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES.

<sup>1</sup> População estimada 2018 pelo IBGE - Diretoria de pesquisas, coordenação de população e indicadores sociais.

A quantidade de leitos de internação hospitalar existentes no Amazonas em agosto 2018 apresentou um total de 5.752 (leitos SUS e não SUS), observa-se que deste valor 3.411 estão na gestão estadual, isto representa 59,3% dos leitos hospitalares existentes no estado.

**COMPARATIVO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR  
SEGUNDO ESPECIALIDADE – AMAZONAS, AGOSTO 2016-2018**

ESPECIALIDADE	2º QUAD. 2016		2º QUAD. 2017		2º QUAD. 2018	
	GESTÃO ESTADUAL	TOTAL ESTADO	GESTÃO ESTADUAL	TOTAL ESTADO	GESTÃO ESTADUAL	TOTAL ESTADO
Cirúrgicos	1.024	1.574	1.079	1.625	958	1.474
Clínicos	1.092	1.857	1.092	1.845	1.180	1.938
Obstétricos	583	1.142	573	1.123	599	1.135
Pediátricos	551	1.045	551	1.027	583	1.057
Outras Especialidades	31	99	59	100	58	95
Hospital/dia	36	56	33	53	33	53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.317</b>	<b>5.773</b>	<b>3.387</b>	<b>5.773</b>	<b>3.411</b>	<b>5.752</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES.

**LEITOS COMPLEMENTARES - AMAZONAS, AGOSTO 2018**

LEITOS COMPLEMENTARES	QUANTIDADE EXISTENTE	QUANTIDADE SUS
Unidade intermediária neonatal	12	12
Unidade isolamento	158	153
UTI adulto I	52	11
UTI adulto II	196	148
UTI adulto III	05	-
UTI pediátrica I	11	-
UTI pediátrica II	98	92
UTI pediátrica III	05	01
UTI neonatal I	18	-
UTI neonatal II	65	59
UTI neonatal III	05	-
UTI coronariana tipo II - UCO tipo II	27	10
Unidade de cuidados intermed. neonatal convencional	80	73
Unidade de cuidados intermed. neonatal canguru	84	49
Unidade de cuidados intermed. pediátrico	11	11
Unidade de cuidados intermed. adulto	17	17
<b>TOTAL</b>	<b>844</b>	<b>636</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES.

## COMPARATIVO LEITOS COMPLEMENTARES - AMAZONAS, ABRIL 2016-2018

LEITOS COMPLEMENTARES	2º QUAD. 2016		2º QUAD. 2017		2º QUAD. 2018	
	GESTÃO ESTADUAL	TOTAL ESTADO	GESTÃO ESTADUAL	TOTAL ESTADO	GESTÃO ESTADUAL	TOTAL ESTADO
Unidade intermediária neonatal	08	21	-	08	-	12
Unidade isolamento	85	131	84	129	99	158
UTI adulto I	46	46	80	80	52	52
UTI adulto II	131	177	151	196	150	196
UTI adulto III	-	-	-	-	05	05
UTI pediátrica I	11	11	11	11	11	11
UTI pediátrica II	79	98	74	98	74	98
UTI pediátrica III	10	10	10	10	05	05
UTI neonatal I	18	18	18	18	18	18
UTI neonatal II	70	75	60	65	60	65
UTI neonatal III	12	12	12	12	05	05
UTI coronariana tipo II - UCO II	10	10	16	16	27	27
UCI neonatal convencional	68	81	72	84	72	80
UCI neonatal canguru	66	72	64	70	74	84
UCI pediátrico	07	07	07	07	09	11
UCI adulto	01	05	01	05	01	17
<b>TOTAL</b>	<b>622</b>	<b>774</b>	<b>660</b>	<b>809</b>	<b>662</b>	<b>844</b>

Fonte: Ministério da Saúde / CNES.

## 5.7 Profissionais SUS

### QUANTITATIVO DE CARGOS DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DO AMAZONAS, AGOSTO 2018

ÓRGÃO	CARGOS
Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas – SUSAM	16.841
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas – FCECON	475
Fundação Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – FHMOAM	425
Fundação Alfredo da Matta – FUAM	276
Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado – FMT-HVD	626
Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ	805
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – FVS/AM	1.667
<b>TOTAL</b>	<b>21.115</b>

Fonte: DGRH, FCECON, FHMOAM, FUAM, FMT, FHAJ, FVS.

A quantidade de servidores públicos da SUSAM e Fundações de Saúde em seu quadro funcional fechou o mês de agosto de 2018 com um total de 21.115 cargos, conforme informações do Departamento de Gestão de Recursos Humanos – DGRH da SUSAM e das Fundações. Neste total de cargos não estão incluídos os servidores do Hospital Universitário Francisca Mendes.



## 6. Produção de Serviços Públicos na Rede Assistencial Própria, Contratada e Conveniada

### 6.1 Produção da Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar

#### PRODUÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR DO SUS POR GRUPO DE PROCEDIMENTO, GESTÃO ESTADUAL - AMAZONAS, JAN-AGO/2018

GRUPO PROCEDIMENTO	SIA		SIH	
	QUANTIDADE APROVADA	VALOR APROVADO*	AIH APROVADAS	VALOR TOTAL*
Ações de promoção e prevenção em saúde	215.556	190.603,86	-	-
Procedimentos com finalidade diagnóstica	8.218.462	61.834.489,36	29	13.738,25
Procedimentos clínicos	7.721.810	68.432.812,35	62.118	51.759.022,83
Procedimentos cirúrgicos	186.524	11.258.735,91	34.454	49.026.447,21
Transplantes de órgãos, tecidos e células	3.047	760.343,98	41	110.754,55
Medicamentos	3.606.766	3.153.295,64	-	-
Órteses, próteses e materiais especiais	15.897	3.731.847,22	-	-
Ações complementares da atenção à saúde	132.050	15.245.975,25	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.100.112</b>	<b>164.608.103,57</b>	<b>96.642</b>	<b>100.909.962,84</b>

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar do SUS (SIA/SIH)

Nota: Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização. \* Valor Aprovado e Valor Total estão expressos em Reais (R\$ 1,00).

A produção ambulatorial especializada do SUS apresentou quantidade aprovada de 20.100.112 procedimentos, e na produção hospitalar foram 96.642 procedimentos com autorização de internação hospitalar (AIH) aprovadas. Nas produções ambulatoriais especializadas (SIA) prevaleceram os procedimentos com finalidade diagnóstica com 40,9% e nas produções hospitalares (SIH) prevaleceram os procedimentos clínicos com 64,3%.

### 6.2 Produção de Urgência e Emergência

#### PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO SUS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTO, GESTÃO ESTADUAL - AMAZONAS, JAN-AGO/2018

GRUPO PROCEDIMENTO	SIA		SIH	
	QUANTIDADE APROVADA	VALOR APROVADO*	AIH APROVADAS	VALOR TOTAL*
Ações de promoção e prevenção em saúde	786	-	-	-
Procedimentos com finalidade diagnóstica	344.935	4.233.210,22	05	1.181,04
Procedimentos clínicos	454.935	2.843.696,59	53.528	42.793.395,66
Procedimentos cirúrgicos	9.307	1.515.107,20	23.223	25.853.035,21
Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	33	85.245,51
Órteses, próteses e materiais especiais	13	1.950,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>809.976</b>	<b>8.593.964,01</b>	<b>76.789</b>	<b>68.732.857,42</b>

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar do SUS (SIA/SIH)

Nota: Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização. \* Valor Aprovado e Valor Total estão expressos em Reais (R\$ 1,00).

A produção ambulatorial do SUS no caráter de atendimento de urgência apresentou quantidade aprovada de 809.976 procedimentos, com o valor aprovado de R\$ 8.593.964,01. A produção hospitalar apresentou autorização de internação hospitalar (AIH) pagas de 76.789 procedimentos, representando no valor total de R\$ 68.732.857,42.

### 6.3 Produção de Atenção Psicossocial

#### PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO SUS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA ORGANIZAÇÃO, GESTÃO ESTADUAL - AMAZONAS, JAN-AGO/2018

FORMA ORGANIZAÇÃO	SIA		SIH	
	QUANTIDADE APROVADA	VALOR APROVADO*	AIH APROVADAS	VALOR TOTAL*
Atendimento/acompanhamento psicossocial	15.091	31.464,04	-	-
Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais	-	-	373	169.544,39
<b>TOTAL</b>	<b>15.091</b>	<b>31.464,04</b>	<b>373</b>	<b>169.544,39</b>

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar do SUS (SIA/SIH)

Nota: \* Valor Aprovado e Valor Total estão expressos em Reais (R\$ 1,00).

A produção ambulatorial do SUS apresentou quantidade aprovada de 15.091 atendimentos/acompanhamentos psicossocial, e a produção hospitalar apresentou 373 autorizações de internação hospitalar (AIH) pagas em tratamentos dos transtornos mentais e comportamentais.

### 6.4 Produção da Assistência Farmacêutica

#### PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POR SUBGRUPO DE PROCEDIMENTO, GESTÃO ESTADUAL - AMAZONAS, JAN-AGO/2018

SUBGRUPO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE APROVADA	VALOR APROVADO*
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	3.606.766	3.153.295,64

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS)

Nota: \* Valor Aprovado está expresso em Reais (R\$ 1,00).

A produção ambulatorial do SUS no componente especializado da Assistência Farmacêutica apresentou quantidade aprovada de 3.606.766 procedimentos.

## 6.5 Produção de Vigilância em Saúde

### PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR GRUPO DE PROCEDIMENTO, GESTÃO ESTADUAL - AMAZONAS, JAN-AGO/2018

GRUPO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE APROVADA
Ações de promoção e prevenção em saúde	972
Procedimentos com finalidade diagnóstica	203.066
<b>TOTAL</b>	<b>204.038</b>

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS)

A produção ambulatorial do SUS no financiamento da vigilância em saúde apresentou quantidade aprovada de 204.038 procedimentos.

## 6.6 Produção da Atenção Básica

### PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS DA ATENÇÃO BÁSICA POR GRUPO DE PROCEDIMENTO, GESTÃO ESTADUAL - AMAZONAS, JAN-AGO/2018

GRUPO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE APROVADA
Ações de promoção e prevenção em saúde	144.074
Procedimentos com finalidade diagnóstica	65.626
Procedimentos clínicos	420.244
Procedimentos cirúrgicos	25.848
<b>TOTAL</b>	<b>655.792</b>

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS)

A produção ambulatorial do SUS na complexidade da Atenção Básica, pela gestão estadual, apresentou quantidade aprovada de 655.792 procedimentos, conforme os dados do sistema de informações ambulatoriais, sendo que prevaleceram os procedimentos clínicos (64%) seguidos pelas ações de promoção e prevenção em saúde (22%).

## 7. Considerações Finais

---

Durante o período de janeiro a agosto de 2018, a SUSAM em conjunto com suas Fundações de Saúde vinculadas, executou mais de 1.713 milhões em ações e serviços de saúde, sendo que 86,76% destes gastos foram executados com recursos do tesouro estadual.

O Amazonas está entre os estados brasileiros que mais investe os seus recursos próprios na saúde pública, sendo que nos últimos anos vem aplicado no setor um percentual sempre superior a 20% do total de recursos arrecadados em impostos e transferências bem acima do mínimo previsto na Constituição Federal, que é de 12%. Segundo as informações do RREO 4º bimestre 2018, este percentual de aplicação na saúde com as receitas correntes líquidas (receitas obrigatórias), alcançou 21,62%, ou seja, foi aplicado 9,62% acima do mínimo constitucional, o que representa R\$ 659.570.734,81 a mais. Este percentual vem colocando o Amazonas nas primeiras posições no ranking dos estados.