

# RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO – HUAC  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – PB  
CONTATO DE OBJETIVOS 2023**

**Campina Grande PB  
2024**

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar as informações de execução do Contrato de Objetivos e do Plano de Aplicação de Créditos Orçamentários, pactuados no exercício de 2023 entre a Administração Central da Ebserh e o Hospital Universitário Alcides Carneiro – HUAC/UFCG, nos termos do Inciso II, do Art. 21 da [Política de Planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários para a Rede Ebserh](#).

## Relatório Final de Execução

Ao cumprimentá-los, informamos que, em relação ao **Contrato de Objetivos - SEI 2023 (26105176)** e o **Ofício-Circular - SEI nº 1/2024/SPG/CGR/VP-EBSERH (36153873)**, o qual, solicita as informações acerca da execução dos itens previstos no Plano de Aplicação do Contrato de Objetivos 2023, esta Comissão, instituída pela **Portaria - SEI 564/2022 (25100077)**, esclarece que ao longo de 2023 realizou-se o devido acompanhamento das despesas planejadas em conjunto com as áreas requisitantes através dos seguintes processos:

### → Acompanhamento dos Contratos Internos de Objetivos formalizados com as áreas requisitantes:

- 23769.003191/2023-80 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 001: SAFS
- 23769.003521/2023-37 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 002: SETISD
- 23769.003522/2023-81 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 003: SAD
- 23769.003523/2023-26 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 004: SFH
- 23769.003524/2023-71 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 005: SIF
- 23769.003527/2023-12 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 006: UBCME
- 23769.003529/2023-01 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 007: UDIDE
- 23769.003531/2023-72 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 008: UACAP
- 23769.003533/2023-61 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 009: STEC
- 23769.003534/2023-14 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 010: STHH
- 23769.003535/2023-51 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 011: UPAT
- 23769.003536/2023-03 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 012: USG
- 23769.003538/2023-94 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 013: USOST
- 23769.003539/2023-39 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 014: UDP
- 23769.003603/2023-81 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 015: STCOR
- 23769.003717/2023-21 - Contrato Interno de Objetivos - CIOB 016: UHHO
- 23769.003777/2023-44 - Convite: Reunião de explanação do Contrato de Objetivos
- 23769.003981/2023-65 - Convite - I Reunião com os líderes sobre o Contrato de Objetivos - Filial: HUAC/UFCG

### → Acompanhamento dos empenhos não liquidados no prazo de 90 dias:

- 📌 23769.009514/2023-49 - Empenhos 2023 – não liquidados

### → Acompanhamento dos Restos à Pagar:

- 📌 23769.002917/2023-67 - Acompanhamento - Restos à Pagar
- 📌 23769.018071/2023-87 - Análise da inscrição de Restos a Pagar 2024

### → Acompanhamento das Suplementações:

- 📌 23769.010272/2023-36 - Relatório - SEI 57 (32109211) 14/08/2023 - Aprovação: R\$ 1.800.000,00
- 📌 23769.013227/2023-33 - Relatório - SEI 25 (33327433) 03/10/2023
- 📌 23769.013233/2023-91 - Aprovação: Ofício - SEI 850 (34360225) no valor de R\$ 2.000.000,00.
- 📌 23769.017659/2023-13 - Aprovação: Ofício - SEI 1129 (35531418) no valor de R\$ 1.700.000,00.
- 📌 Ofício - SEI 113 (34663887) – Suplementação de itens solicitados pela Unidade de Patrimônio – Não autorizado através do Ofício - SEI 985 (34882042).

### → Acompanhamento das Contratações:

- 📌 23769.010665/2022-69 - Plano Anual de Compras - Ciclo: 2023

## Avanços em relação as despesas inscritas em Restos à Pagar

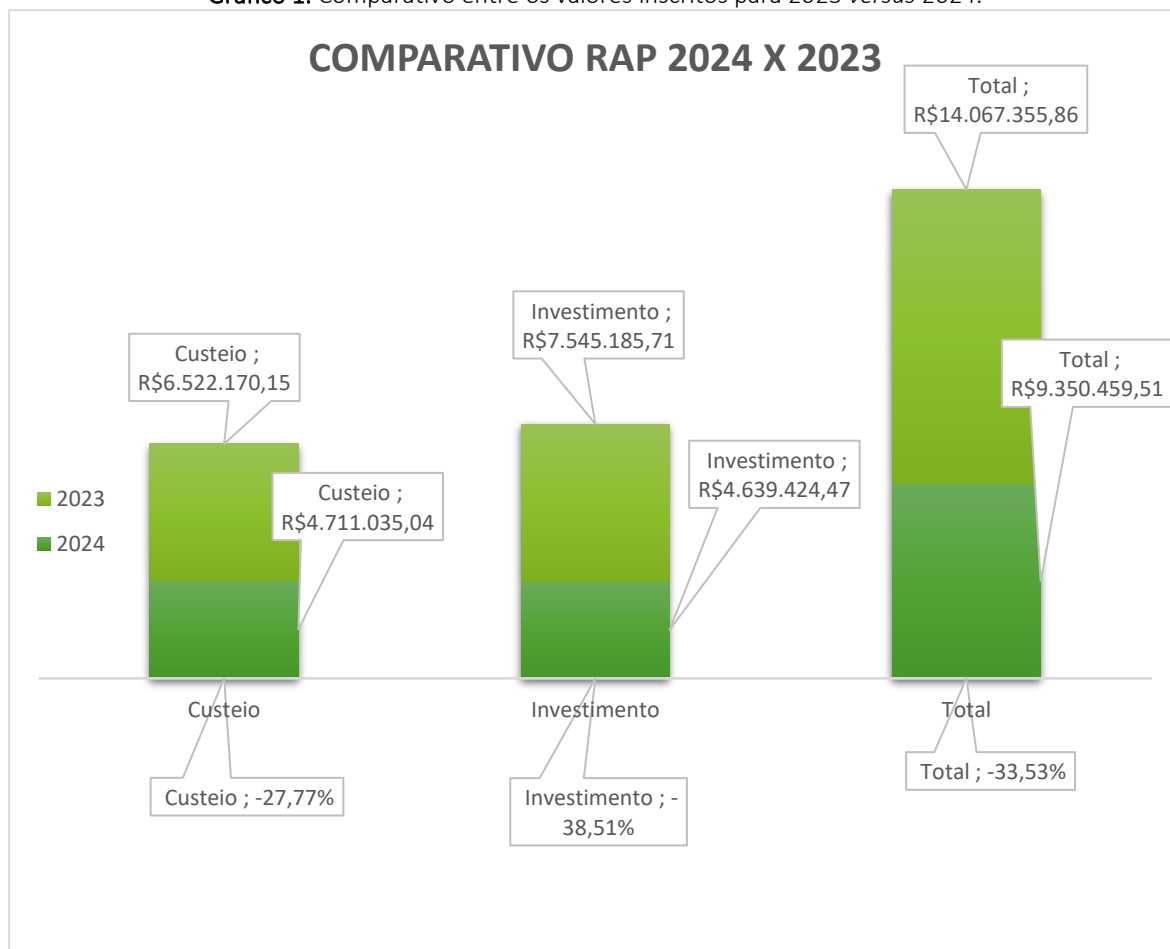
No final deste ciclo, com base em todas as estratégias adotadas e patrocínio da gestão, houve uma expressiva evolução da composição do RAP (restos à pagar) em comparação aos anos anteriores, conforme pode ser observado na Tabela 1:

Tabela 1. Série histórica da distribuição das despesas inscritas em RAP

Despesas	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Serviços	R\$ 2.766.709,51	R\$ 4.272.552,37	R\$ 9.953.207,48	R\$ 8.690.678,18	R\$ 6.287.797,21	R\$ 7.639.078,57
Insumos	R\$ 1.944.325,53	R\$ 2.249.617,78	R\$ 2.629.746,53	R\$ 2.238.924,26	R\$ 2.290.770,28	R\$ 1.989.251,21
<b>Total de Custeio</b>	<b>R\$ 4.711.035,04</b>	<b>R\$ 6.522.170,15</b>	<b>R\$ 12.582.954,01</b>	<b>R\$ 10.929.602,44</b>	<b>R\$ 8.578.567,49</b>	<b>R\$ 9.628.329,78</b>
<b>Total de Investimentos</b>	<b>R\$ 4.639.424,47</b>	<b>R\$ 7.545.185,71</b>	<b>R\$ 2.010.942,35</b>	<b>R\$ 8.688.239,06</b>	<b>R\$ 8.732.792,37</b>	<b>R\$ 9.341.162,77</b>
<b>Totais</b>	<b>R\$ 9.350.459,51</b>	<b>R\$ 14.067.355,86</b>	<b>R\$ 14.593.896,36</b>	<b>R\$ 19.617.841,50</b>	<b>R\$ 17.311.359,86</b>	<b>R\$ 18.969.492,55</b>
% Custeio	50,38%	46,36%	86,22%	55,71%	49,55%	50,76%
% Investimentos	49,62%	53,64%	13,78%	44,29%	50,45%	49,24%

Nota-se que houve reduções em todos os grupos de despesa (custeio e investimento), totalizando o percentual de **33,53%** no valor total, conforme demonstrado no Gráfico 1:

Gráfico 1. Comparativo entre os valores inscritos para 2023 versus 2024.



### Estratégias adotadas:

- 📌 Atendimento de despesas referente à prestação de serviços com competências até o mês de **dezembro/2023**, trabalho conjunto desempenhado pelas equipes com êxito na execução.
- 📌 Para materiais/insumos, houve direcionamento juntamente com a Sede-Ebserh para manter apenas o necessário para atendimento dos estoques no início do exercício de 2024 (máximo de cobertura: fevereiro).
- 📌 No dia 28/02/2024 foi emitido o primeiro relatório sobre os valores inscritos em RAP em 2024 e vejamos a evolução em CUSTEIO:

**Tabela 2.** Percentual de liquidação de custeio do RAP 2024

Grupo de Despesa	Valor Inscrito	Saldo a Liquidar	Percentual de Liquidação
Material Médico Hospitalar	R\$ 331.242,54	R\$ 29.493,38	91,10%
<b>Medicamentos</b>	R\$ 629.021,07	R\$ 10.844,54	98,28%
<b>Gêneros Alimentícios<sup>1</sup></b>	R\$ 406.899,32	R\$ 173.070,60	57,47%
<b>Contratos (Custeio)<sup>2</sup></b>	R\$ 2.949.897,21	R\$ 1.181.761,02	59,94%
<b>Almoxarifado</b>	R\$ 393.974,90	R\$ 105.873,42	73,13%
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.711.035,04</b>	<b>R\$ 1.501.042,96</b>	<b>68%</b>

Dados consultados em 28/02/2024.

### Resumo das Categorias:

**Tabela 3.** Comparativo entre o Planejado *versus* Execução

Categoria	Planejado (3ª janela) Teto Orçamentário	Executado Necessidade	Suplementações
1-Água	R\$ 607.711,06	R\$ 617.864,41	-R\$ 10.153,35
2-Locação de imóvel			R\$ -
3-Transporte não assistencial	R\$ 48.176,20	R\$ 60.690,07	-R\$ 12.513,87
4-Seguros	R\$ 11.048,93	R\$ 11.048,93	R\$ -
5-Veículos em geral			R\$ -
6-Vigilância	R\$ 672.082,40	R\$ 773.921,37	-R\$ 101.838,97
7-Material de expediente	R\$ 354.000,00	R\$ 423.777,74	-R\$ 69.777,74
8-Gestão de ativos			R\$ -
9-Eletrodomésticos	R\$ 23.120,00	R\$ 23.512,00	-R\$ 392,00
10-Máquinas, utensílios e equipamentos comuns			R\$ -
11-Máquinas e equipamentos de logística			R\$ -
12-Mobiliário (uso não assistencial)	R\$ 33.800,00	R\$ 33.800,00	R\$ -
13-Segurança patrimonial			R\$ -
14-Utensílios comuns			R\$ -
15-Equipamentos médico-hospitalares	R\$ 1.706.944,06	R\$ 1.780.561,04	-R\$ 73.616,98
16-Higienização e desinfecção de superfícies	R\$ 2.636.991,31	R\$ 3.106.491,79	-R\$ 469.500,48

<sup>1</sup> Em relação aos gêneros alimentícios, as entregas são parceladas de acordo com a necessidade da instituição.

<sup>2</sup> Neste valor estão inseridos os contratos com obras/reformas e os projetos de engenharia, o que dificulta a liquidação de forma ágil.

17-Meio ambiente, conforto e hospitalidade	R\$	365.729,71	R\$	320.865,14	R\$	44.864,57
18-Processamento de roupas e gestão do enxoval	R\$	795.705,30	R\$	1.356.883,92	-R\$	561.178,62
19-Produção e distribuição de refeições orais	R\$	2.095.709,10	R\$	2.442.151,10	-R\$	346.442,00
20-Transporte de pacientes	R\$	38.137,78	R\$	28.897,45	R\$	9.240,33
21-Energia	R\$	850.329,00	R\$	983.483,02	-R\$	133.154,02
22-Equipamentos de infraestrutura física	R\$	30.596,00	R\$	28.244,96	R\$	2.351,04
23-Estudos e projetos de infraestrutura física	R\$	116.778,52	R\$	142.812,07	-R\$	26.033,55
24-Gases (não medicinais)	R\$	51.100,00	R\$	58.258,40	-R\$	7.158,40
25-Manutenção predial	R\$	822.526,76	R\$	747.650,14	R\$	74.876,62
26-Materiais e insumos de infraestrutura física	R\$	24.853,11	R\$	-	R\$	24.853,11
27-Obras	R\$	681.000,00	R\$	1.500.000,00	-R\$	819.000,00
28-Análises microbiológicas e físico-química	R\$	12.000,00	R\$	12.529,00	-R\$	529,00
29-Contratação de serviços de manutenção de material médico hospitalar	R\$	119.400,00	R\$	120.006,84	-R\$	606,84
30-Serviço de apoio diagnóstico	R\$	692.106,55	R\$	747.568,33	-R\$	55.461,78
31-Serviço de apoio diagnóstico e terapêutico					R\$	-
32-Serviço de apoio terapêutico					R\$	-
33-Contratação de permanente médico-hospitalar					R\$	-
34-Gases medicinais	R\$	929.288,20	R\$	915.822,63	R\$	13.465,57
35-Instrumental	R\$	45.504,11			R\$	45.504,11
36-Laboratório	R\$	1.220.976,77	R\$	2.012.906,79	-R\$	791.930,02
37-Medicamentos	R\$	3.117.531,72	R\$	4.078.846,17	-R\$	961.314,45
38-Órtese, prótese e materiais especiais - OPME	R\$	94.920,00			R\$	94.920,00
39-Produtos para saúde	R\$	2.350.288,11	R\$	3.080.058,02	-R\$	729.769,91
40-Serviço de manipulação de fármacos	R\$	80.000,00	R\$	48.998,44	R\$	31.001,56
41-Controle de qualidade do leite humano					R\$	-
42-Serviço de controle externo de qualidade ou ensaio/teste de proficiência laboratorial	R\$	15.345,00	R\$	13.950,00	R\$	1.395,00
43-Gestão de documentação clínica	R\$	458.222,53	R\$	502.942,51	-R\$	44.719,98
44-Ensino	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
45-Pesquisa					R\$	-
46-Conselhos obrigatórios institucionais			R\$	6.720,00	-R\$	6.720,00
47-Relógio de ponto	R\$	37.992,17			R\$	37.992,17
48-EPIs	R\$	433.722,69	R\$	532.520,14	-R\$	98.797,45

49-Equipamento de emergência			R\$	-
50-Equipamento de segurança			R\$	-
51-Equipamento de sistema de proteção contra incêndio	R\$ 4.102,26	R\$ 9.038,40	-R\$	4.936,14
52-Física médica	R\$ 37.895,44	R\$ 37.637,98	R\$	257,46
53-Higiene ocupacional			R\$	-
54-Concursos e seleções			R\$	-
55-Programas de computador	R\$ 25.000,00	R\$ 22.000,00	R\$	3.000,00
56-Sistemas de informação			R\$	-
57-Desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação		R\$ -		
58-Armazenamento, processamento e backup	R\$ 103.000,00	R\$ -	R\$	103.000,00
59-Conectividade	R\$ 17.930,00	R\$ 14.327,49	R\$	3.602,51
60-Infraestrutura de TI	R\$ 210.500,00	R\$ 210.500,00	R\$	-
61-Sistema de infraestrutura, suporte e segurança de TI			R\$	-
62-Segurança de TI			R\$	-
63-Acessórios para computadores	R\$ 22.442,80	R\$ 22.442,80	R\$	-
64-Computadores e monitores	R\$ 120.586,00	R\$ 206.172,00	-R\$	85.586,00
65-Digitalização e impressão corporativa	R\$ 166.539,34	R\$ 186.696,15	-R\$	20.156,81
66-Impressão finalística			R\$	-
67-Suporte de TI			R\$	-
68-Telefonia	R\$ 1.320,00	R\$ 1.048,43	R\$	271,57
69-Governança de TI			R\$	-
70-Comunicação			R\$	-
71-Eventos institucionais			R\$	-
72-Equipamentos de multimídia	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$	12.000,00
73-Cooperações e parcerias			R\$	-
74-Apoio assistencial, administrativo e de logística	R\$ 3.261.430,04	R\$ 3.633.985,84	-R\$	372.555,80
75-Capacitações	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$	-
Totais	R\$ 25.636.382,97	R\$ 30.917.631,51	-R\$	5.281.248,54

Em resumo, seguem as suplementações necessárias ao longo do ano de 2023, conforme Ofício - SEI nº 919/2023/SPG/CGR/VP-EBSERH (34558583):

Tabela 4. Suplementações ao longo de 2023

HUF	Valor complementar Inicial	Aditivo I	Aditivo II	Aditivo III	Valor complementar Atual
HUAC-UFCG	R\$ 3.500.000,00	R\$ 1.233.892,69	R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 8.533.892,69



## I. Indicação das diretrizes e ações executadas

### DESPESAS DE INVESTIMENTO

Visando atender as demandas de investimento, a Gerência Administrativa procedeu inicialmente com uma consulta às áreas demandantes através do processo 23769.005155/2022-70, para que as áreas elencassem as necessidades institucionais. Os dados foram compilados pela Gerência Administrativa, resultando na construção do Plano de Investimentos (25839175).

É importante mencionar que existe um teto orçamentário para as despesas de custeio e de investimento, sendo assim não há como atender todas as necessidades, havendo a necessidade de priorização de atendimento, que foi realizada com base na Matriz GUT (critérios de urgência, gravidade e tendência).

No ano de 2023, segue a tabela com as contas de despesas de investimento dos itens que foram executados:

**Tabela 5.** Série histórica dos empenhos de investimento

Descrição da despesa	2023	2022	2021	2020	2019
OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 2.414.604,00	R\$ 572.662,85	R\$ -	R\$ 288.000,00	R\$ -
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT, LABOR.HOSPIT.	R\$ 972.056,92	R\$ 3.771.332,18	R\$ 1.377.866,02	R\$ 2.406.948,96	R\$ 2.218.183,20
EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	R\$ 210.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.800,00
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	R\$ 206.172,00	R\$ 752.348,00	R\$ -	R\$ 339.800,00	R\$ 176.570,72
MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 129.800,00	R\$ 812.584,30	R\$ 127.402,00	R\$ 723.778,00	R\$ 1.141,90
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 51.756,96	R\$ 138.425,07	R\$ 63.511,39	R\$ 275.075,77	R\$ 128.167,00
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	R\$ 10.500,00	R\$ 274.701,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00
INSTALACOES	R\$ -	R\$ 2.594.010,56	R\$ -	R\$ 102.655,00	R\$ 375.950,00
EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	R\$ -	R\$ 101.648,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ -	R\$ 58.000,00	R\$ 28.577,87	R\$ 21.473,93	R\$ 19.800,00
EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	R\$ -	R\$ 10.073,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.350,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.000,00	R\$ 54.691,00	R\$ -
EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT.VIG.AMBIENTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.891,00	R\$ -	R\$ -
MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.802,00	R\$ 14.044,00	R\$ -
VEICULOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.408,00	R\$ 6.450,00	R\$ 8.904,10
MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.899,00	R\$ -	R\$ -
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.800,00	R\$ -	R\$ 2.728,70
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 68.516,00	R\$ 4.875,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.330,00	R\$ 93.250,00

APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	-	9.448,32	-
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	-	4.444,10	-
AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	R\$	R\$	R\$		R\$
	-	-	-		7.384,00
VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	-	-	173.500,00
<b>Total Geral</b>	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	3.995.389,88	9.090.786,72	2.121.557,28	4.357.011,08	3.326.804,62

### **CATEGORIA 09 – Eletrodomésticos**

TOTAL INVESTIDO: R\$ 23.512,00

**Tabela 6.** Itens Empenhados na CATEGORIA 09-ELETRODOMÉSTICOS

Descrição	Subcategoria	NDD	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Micro-ondas 20 Litros, 220 V, cor branca	Linha branca	44905212	10	R\$ 582,00	R\$ 5.820,00
Frigobar 120 Litros, 220V, cor branca	Linha branca	44905212	4	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00
Climatizador/Ar condicionado portátil 12000 BTU	Outros eletrodomésticos	44905212	4	R\$ 3.123,00	R\$ 12.492,00

#### **Contribuições para melhoria dos serviços prestados pelo HUF:**

- ✓ Os microondas foram adquiridos para aplicação de melhorias no refeitório e no Centro de Convivência, servindo para auxiliar na alimentação dos colaboradores em geral.
- ✓ Substituição de refrigeradores e frigobares antigos e enferrujados, para guarda de medicamentos nos postos de enfermagem, proporcionando segurança e otimização dos espaços. Empenho: 2023NE001720 – PE 44/2023

**Figura 1.** Frigobar 120 Litros, 220V, cor branca



Empenho: 2023NE001718 - PE 44/2023

Ar-condicionado portátil 12000 Btus

Possibilitar uso em locais de difícil instalação dos ares-condicionados convencionais ou em uso provisório nos locais em que o convencional está em manutenção, garantindo conforto térmico aos usuários.

**Figura 2.** Ar-condicionado portátil 12000 Btus



Empenho: 2023NE001720- PE 44/2023

04 Cortinas de Ar, 200cm, 220v

Para climatização da recepção do CAESE, trazendo conforto térmico para os pacientes que aguardam atendimento nos ambulatórios.

**Figura 3.** 04 Cortinas de Ar, 200cm, 220v



Ares-condicionados: 12000; 18000; 24000; 36000 BTUS: Empenhados em 2022 e entregues em 2023, possibilitaram a substituição de ares-condicionados antigos e/ou danificados, proporcionando conforto térmico aos usuários internos e externos.

**Figura 4.** Ares-condicionados: 12000; 18000; 24000; 36000 BTUS



### **CATEGORIA 12 – Mobiliário (uso não assistencial)**

TOTAL INVESTIDO: R\$ 33.800,00

**Tabela 7.** Itens Empenhados na CATEGORIA 12-MOBILIÁRIO (USO NÃO ASSISTENCIAL)

Descrição	Subcategoria	NDD	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cadeira giratória espaldar alto estofado em couro	Escritório	44905242	26	R\$ 1.300,00	R\$ 33.800,00

#### **Contribuições para melhoria dos serviços prestados pelo HUF:**

- ✓ Proporcionar a substituição de diversas cadeiras desgastadas, em material inadequado, proporcionando conforto e ergonomia adequada, e revestida em couro, material adequado ao ambiente hospitalar, trazendo adequação dos ambientes e bem-estar aos funcionários. Empenho 2023NE001429:

**Figura 5.** Cadeira giratória



10 Estações de trabalho:

Empenhado em 2022 e entregues em 2023 as estações de trabalho trouxeram mais integração entre os colaboradores, ambiente mais organizado e conforto visual e ergonômico.

**Figura 6.** Estações de trabalho



Empenhos: 2022NE001508; 2022NE001723 E 2022NE001801

180 Poltronas reclináveis para acompanhantes

- Substituição de poltronas danificadas, trazendo mais conforto e dignidade e humanização no atendimento aos acompanhantes dos pacientes.

**Figura 7.** Poltronas reclináveis para acompanhantes



Empenho: 2023NE001858 – PE 45/2023

12 camas beliche totalmente em aço inox AISI 304, material extremamente durável, possibilitará a substituição das beliches danificadas nos repouso dos funcionários do HUAC, proporcionando segurança e dignidade aos profissionais

**Figura 8.** Camas Beliches



### **CATEGORIA 15 - Equipamentos médico-hospitalares**

TOTAL INVESTIDO: R\$ 922.056,92

Avaliando o parque de equipamento do HUAC, verifica-se um parque antigo com um custo estimado de investimento total de aproximadamente R\$ 30 milhões (contando também equipamentos em comodato) onde 65% dos ativos possuem mais de 10 anos de utilização.

De todo o parque, 34% é formado por equipamentos com menos de 5 anos de utilização, indicando uma política de investimentos na renovação do parque e ampliação dos serviços prestados pelo HUAC pela Ebserh.

Foram investidos (empenhados) mais de R\$ 922 mil reais em processos de fornecimento de EMHs para adequação e reestruturação do HUAC às normas vigentes, garantindo qualidade no atendimento e segurança ao usuário e aos pacientes.

**Tabela 8.** Itens Empenhados na CATEGORIA 15- EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALARES

Descrição	Subcategoria	Valor Unitário	QTD	Valor Total	O equipamento será adquirido para:
Estufa Para Laboratório (37°C)	EMH para laboratório	R\$ 3.158,00	2	R\$ 6.316,00	Modernização e substituição de equipamentos: Melhoria no fluxo de secagem da UACAP
Osmose Reversa Portátil Para Hemodiálise	EMH para utilização e suporte à vida	R\$ 28.606,00	1	R\$ 28.606,00	Ampliação de equipamentos no serviço da Nefrologia
Lensômetro com Mesa	EMH para oftalmologia	R\$ 7.240,00	1	R\$ 7.240,00	Modernização do consultório e substituição de antigos

Auxiliar De Tosse	EMH para fisioterapia	R\$ 23.919,92	1	R\$ 23.919,92	Ampliação de equipamentos no serviço da Fisioterapia
Retinoscópio Simples	EMH para oftalmologia	R\$ 3.400,00	1	R\$ 3.400,00	Modernização do consultório e substituição de antigos
Projektor de Optotipos	EMH para oftalmologia	R\$ 4.177,00	1	R\$ 4.177,00	Modernização do consultório e substituição de antigos
Estufa Bacteriológica (75°C)	EMH para laboratório	R\$ 3.470,00	2	R\$ 6.940,00	Modernização e substituição de equipamentos: Melhoria no fluxo de secagem da UACAP
Aparelho De Hemodiálise	EMH para uti e suporte a vida	R\$ 57.000,00	1	R\$ 57.000,00	Ampliação de equipamentos no serviço da Nefrologia
Oftalmoscópio	EMH para oftalmologia	R\$ 1.180,00	30	R\$ 35.400,00	Distribuição nas Clínicas, Ambulatórios, postos de enfermagem e UTIs.
Dinamômetro Hidráulico de Mão	EMH para fisioterapia	R\$ 990,00	4	R\$ 3.960,00	Ampliação de equipamentos no serviço da Fisioterapia e Nutrição.
Eletromiógrafo, Modelo Portátil	EMH para fisioterapia	R\$ 45.000,00	1	R\$ 45.000,00	Novo equipamento para disponibilização de novo serviço
Camas Elétricas Hospitalares Para Obeso	EMH para ambulatório e enfermaria	R\$ 16.000,00	12	R\$ 192.000,00	Conforto, ambiência, modernização, dispendo de uma solução para os pacientes obesos.
Autorefrator Com Ceratometro E Mesa Elétrica	EMH para oftalmologia	R\$ 31.280,00	1	R\$ 31.280,00	Modernização do consultório e substituição de antigos
Conjunto De Cadeira De Oftalmo Com Refrator De GREENS e lâmpada de fenda	EMH para oftalmologia	R\$ 53.318,00	1	R\$ 53.318,00	Modernização do consultório e substituição de antigos
Aparelho de Ultrassonografia Geral móvel	EMH para diagnóstico por imagem	R\$ 212.000,00	2	R\$ 424.000,00	Ampliação de serviços, modernização e será utilizado na Residência de Radiologia.
Fonte de luz para videocirurgia	EMH para Cirurgia	R\$ 49.500,00	1	R\$ 49.500,00	Necessária para ativação de uma torre de vídeo cirurgia no bloco cirúrgico

#### Contribuições para melhoria dos serviços prestados pelo HUF:

- ✓ As áreas que serão contempladas estão na coluna "Subcategoria".
- ✓ Adicionado as novas aquisições o Setor de Engenharia Clínica viabilizou o termo de recebimento definitivo (TRD) de **51 equipamentos médicos assistenciais no valor de mais de R\$ 2.2 (Dois Milhões) no ano de 2023.**

**Tabela 9.** Equipamentos Médicos Hospitalares entregues em 2023

<b>Nº</b>	<b>Item</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Processo de Aquisição</b>	<b>Setor Demandante</b>	<b>Justificativa</b>
1	Aparelho de Anestesia	R\$ 102.980,00	1	<b>R\$ 102.980,00</b>	PE 69/2022 - SEDE	Bloco Cirúrgico	Modernização e substituição de EMHs do bloco cirúrgico
2	Aparelhos de Anestesia	R\$ 235.560,00	3	<b>R\$ 706.680,00</b>	PE 46/2022	Bloco Cirúrgico	Modernização e substituição de EMHs do bloco cirúrgico
3	Arco Cirúrgico	R\$ 280.000,00	1	<b>R\$ 280.000,00</b>	ADESÃO	Bloco Cirúrgico	Modernização e substituição de EMHs do bloco cirúrgico
4	Cabine de Segurança Biológica	R\$ 38.500,00	2	<b>R\$ 77.000,00</b>	PE 46/2022	Quimioterapia	Modernização e substituição de EMHs da quimioterapia

5	Cardioversor com DEA	R\$ 23.510,00	5	R\$ 117.550,00	PE 46/2022	Diversos	Modernização e substituição de EMHs de diversos setores assistenciais
6	Cuffometro	R\$ 1.270,00	2	R\$ 2.540,00	PE 46/2022	UTIs	Adequação à norma vigente nas UTIs
7	Eletrocardiógrafo	R\$ 6.978,00	10	R\$ 69.780,00	PE 46/2022	Diversos	Modernização e substituição de EMHs de diversos setores assistenciais
8	Fonte de Iluminação LED	R\$ 49.500,00	1	R\$ 49.500,00	PE 46/2022	Bloco Cirúrgico	Reativação de torre de videocirurgia do bloco cirúrgico
9	Lavadora Ultrassonica	R\$ 29.900,00	1	R\$ 29.900,00	PE 46/2022	CME	Aquisição de novo equipamento para ampliação e modernização do serviço do CME
10	Mesa Ginecológica	R\$ 13.800,00	1	R\$ 13.800,00	PE 46/2022	Unidade da Mulher	Modernização e substituição de EMHs da Unidade da Mulher
11	Microscópio Trinocular (Câmera)	R\$ 16.910,00	1	R\$ 16.910,00	PE 46/2022	GEP	Aquisição de novo equipamento para ampliação e modernização do ensino e pesquisa
12	Microscópio Trinocular (Multi-Observador)	R\$ 67.415,00	1	R\$ 67.415,00	PE 46/2022	GEP	Aquisição de novo equipamento para ampliação e modernização do ensino e pesquisa
13	MONITOR MULTIPARÂMETRO MODULAR	R\$ 21.600,00	5	R\$ 108.000,00	PE 69/2022 - SEDE	Diversos	Modernização e substituição de EMHs de diversos setores assistenciais
14	OXÍMETRO DE MESA	R\$ 1.997,99	10	R\$ 19.979,90	PE 46/2022	Diversos	Modernização e substituição de EMHs de diversos setores assistenciais
15	Torre de video Cirurgia Histeroscopia (gineco)	R\$ 443.400,00	1	R\$ 443.400,00	PE 58/2022	Unidade da Mulher	Aquisição de novo equipamento para ampliação e modernização do serviço da Unidade da Mulher
16	Torre de video Cirurgia Laparoscopia	R\$ 443.400,00	1	R\$ 443.400,00	PE 58/2022	Bloco Cirúrgico	Aquisição de novo equipamento para ampliação e modernização do serviço do bloco cirúrgico
17	Ventilador não-invasivo	R\$ 27.900,00	3	R\$ 83.700,00	PE 46/2022	Fisioterapia	Aquisição de novos equipamentos para ampliação e modernização do serviço da fisioterapia
18	Video laringoscopia	R\$ 10.000,00	1	R\$ 10.000,00	PE 46/2022	UTIs	Aquisição de novo equipamento para ampliação e modernização do serviço de entubação de vias aéreas superiores
19	Videogastros cópio infantil	R\$ 163.000,00	1	R\$ 163.000,00	PE 46/2022	Diagnóstico por Imagem	Aquisição de novo equipamento para ampliação e modernização do serviço de diagnóstico por imagem
		<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>R\$ 2.805.534,90</b>			

✓ Seguem alguns destaques:

**Figura 9.** Sistemas de Anestesia (Qtd.06) - R\$1.041.460,00



**Figura 10** - Arco Cirúrgico R\$280.000,00



**Figura 11-** Torres de Histeroscopia (Qtd.02)-R\$ 886.800,00



**Figura 12** - Cabines de Seg. Biológica (Qtd 02)-R\$ 77.000,00



### **CATEGORIA 17- Meio ambiente, conforto e hospitalidade**

TOTAL INVESTIDO: R\$ 96.000,00

**Tabela 10.** Itens Empenhados na CATEGORIA 17- MEIO AMBIENTE, CONFORTO E HOSPITALIDADE

Descrição	Subcategoria	NDD	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cama beliche em aço inox AISI 304	Beliches, camas e poltronas reclináveis para descanso funcional	44904252	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00

#### **Contribuições para melhoria dos serviços prestados pelo HUF:**

- ✓ Os itens foram adquiridos para atender o Relatório (Externo) de Inspeção – GEVISA (25008348) para obtenção do Alvará Sanitário e melhoria no conforto.

### **CATEGORIA 22 - Equipamentos de infraestrutura física**

TOTAL INVESTIDO: R\$ 22.300,00

**Tabela 11.** Itens Empenhados na CATEGORIA 22- EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

Descrição	Subcategoria	NDD	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Ar-condicionado split 48000 BTUs	Mecânica	44905212	2	R\$ 11.150,00	R\$ 22.300,00

#### **Contribuições para melhoria dos serviços prestados pelo HUF:**

- ✓ Serão utilizados juntamente com as cortinas de ar para melhor adequar a ambiência do CAESE.

### **CATEGORIA 27 – Obras**

TOTAL INVESTIDO: R\$ 1.500.000,00\*

**Tabela 12.** Itens Empenhados na CATEGORIA 27- OBRAS

Descrição	Subcategoria	NDD	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Obra da UTI Adulto	Obras	44905191	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Manutenção / reforma - instalação prevenção combate incêndio	Obras	44905191	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

\*Observação: A obra da CAF e Lactário foi empenhada com valores de emendas parlamentares.

**Contribuições para melhoria dos serviços prestados pelo HUF:**

- ✓ A partir do ano de 2023 o Setor de Infraestrutura, com aprovação do Colegiado Executivo do HUAC, elaborou um planejamento plurianual de projetos, obras e reformas a serem executadas até o ano de 2027.
- ✓ Tais reformas e obras foram selecionadas e priorizadas de forma a atendimento e regularização de apontamentos de órgãos tais como Auditoria interna, Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, GEVISA, etc, bem como atenderá as necessidades e adequações a normas como NBR 13534 e RDC 50/2002.
- ✓ Além de que, por se tratar de uma edificação com mais de 70 anos, se faz necessário reformas par preservação e manutenção do prédio principal e anexo.
- ✓ Seguem alguns registros das Obras:

**Figura 13** – Obra do Sistema de Combate a Incêndio.



**Figura 14** – Obra da nova UTI Adulto e Banco de Sangue.



**Figura 15** – Obra do Centro de Simulação Realística



**Processos do Setor de Infraestrutura Física que estão previstos para ocorrer:**

1. Finalizar: Reforma da Ala da Pediatria, Oncopediatria e Fachada do Hospital
2. Finalizar: Obra do Lactário e da Central de Abastecimento Farmacêutico
3. Finalizar: Sistema de Combate a Incêndio e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
4. Finalizar: Obra da UTI Adulto
5. Finalizar: Centro de Simulação Realística
6. Iniciar: Acessibilidade do Hospital
7. Iniciar: Reforma do Abrigo de Resíduos
8. Iniciar: Centro de Pesquisa Clínico e Biblioteca
9. Iniciar: Comunicação Visual do Hospital
10. Iniciar: Reforma do CME
11. Iniciar: Reforma com Ampliação da Cozinha
12. Iniciar: Climatização do Centro Cirúrgico e Centro de Simulação
13. Iniciar: Reforma da UTI Pediátrica

**CATEGORIA 59 – Conectividade**

TOTAL INVESTIDO: R\$ 10.500,00

**Tabela 13.** Itens Empenhados na CATEGORIA 59- CONECTIVIDADE

Descrição	Subcategoria	NDD	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-----------	--------------	-----	------------	----------------	-------------

Access point de Wi-Fi	Solução de rede sem fio	44905237	7	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00
-----------------------	-------------------------	----------	---	--------------	---------------

A aquisição destes equipamentos permitem a ampliação e melhoria do sinal de Wi-Fi nas dependências do HUAC.

Com isso, os profissionais que desempenham suas atividades por meio de notebooks, smartphones e tablets terão melhor qualidade de rede. Além disso, os pacientes, acompanhantes e visitantes, também terão melhor qualidade no acesso a internet, tornando o ambiente mais humanizado.

### CATEGORIA 60 - Infraestrutura de TI

TOTAL INVESTIDO: R\$ 210.500,00

**Tabela 14.** Itens Empenhados na CATEGORIA 60- Infraestrutura de TI

Descrição	Subcategoria	NDD	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Micro data center	Solução de datacenter	44905243	1	R\$ 210.500,00	R\$ 210.500,00

Um data center é um local onde se hospedam diversos equipamentos de grande porte de tecnologia da informação. Estes equipamentos precisam funcionar 24 horas por dia em um ambiente climatizado, com rede elétrica estável e ininterrupta, além de outros detalhes como detecção fumaça e extinção de incêndio automática.

Um micro data center contém todos estes elementos.

Com esta aquisição, os sistemas de informação do HUAC como: AGHU, SisHUAC, GLPI, PACS, Kanban, Documentação, SGA, entre outros passarão a ter os equipamentos que os hospedam abrigados neste ambiente adequado. Com isso, eles estarão mais seguros e menos suscetíveis a indisponibilidades e falhas.

**Figura 16** – Aquisição de microdatacenter



**CATEGORIA 63-Infraestrutura de TI**

TOTAL INVESTIDO: R\$ 210.500,00

**Tabela 15.** Itens Empenhados na CATEGORIA 63- Infraestrutura de TI

Descrição	Subcategoria	NDD	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Microcomputadores	Estação de trabalho	44905241	54	R\$ 3.818,00	R\$ 206.172,00

A aquisição de computadores serviu para aumentar o parque em virtude da contratação de novos colaboradores e ampliação do uso de sistemas nas rotinas hospitalares. Além da ampliação, também foram substituídos alguns computadores que possuíam mais de 8 anos de uso e estavam apresentando recorrentes problemas.

**Figura 17 –** Aquisição de novos computadores



## DESPESAS DE CUSTEIO

Para a devida manutenção das atividades de rotina hospitalar e dos serviços prestados, elencamos abaixo a discriminação das despesas empenhadas de **material de consumo** com a descrição das despesas nos anos de 2023 a 2019 com os respectivos valores, em ordem decrescente referente ao ano de 2023:

**Tabela 16.** Execução orçamentária em material de consumo

Descrição da despesa	2023	2022	2021	2020	2019
MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 4.080.199,76	R\$ 3.613.894,43	R\$ 6.560.022,61	R\$ 3.752.347,93	R\$ 5.296.034,62
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.529.455,25	R\$ 3.422.334,93	R\$ 4.907.022,59	R\$ 4.373.234,74	R\$ 3.687.806,95
MATERIAL QUIMICO	R\$ 1.970.330,93	R\$ 1.086.090,32	R\$ 1.078.911,34	R\$ 644.919,43	R\$ 307.031,10
GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 1.317.531,80	R\$ 2.206.156,45	R\$ 1.129.149,39	R\$ 1.016.029,80	R\$ 1.789.311,12
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 937.181,03	R\$ 1.043.951,05	R\$ 1.228.124,57	R\$ 1.290.334,05	R\$ 1.259.627,01
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 298.347,78	R\$ 353.776,17	R\$ 283.200,02	R\$ 269.994,80	R\$ 148.910,75
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 214.104,40	R\$ 39.071,00	R\$ 83.665,10	R\$ -	R\$ 200.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 125.966,36	R\$ 107.319,07	R\$ 112.523,87	R\$ 101.874,31	R\$ 115.312,45
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 98.941,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.503,00	R\$ -
MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 39.935,99	R\$ 150.452,67	R\$ 188.949,72	R\$ 115.603,40	R\$ 154.186,28
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 36.044,68	R\$ 45.745,86	R\$ 63.772,94	R\$ 50.375,18	R\$ 28.186,12
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 30.463,33	R\$ 18.881,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 22.442,80	R\$ -	R\$ 3.021,50	R\$ -	R\$ 4.499,36
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 13.984,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.984,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 462,80	R\$ 18.782,23	R\$ 7.939,01	R\$ 1.131,60	R\$ 46.694,36
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 2.185,00	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 13.000,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 360,00	R\$ 75.306,51	R\$ 742,55	R\$ 2.681,24	R\$ 180,00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 312,00	R\$ -	R\$ 29.568,00	R\$ -	R\$ 14.720,18
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ -	R\$ 159.539,46	R\$ 241.645,36	R\$ 33.684,50	R\$ 128,00

MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	62.190,00	95.895,00	52.344,35	34.893,55
MATERIAL PARA COMUNICACOES	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	2.488,00	-	-	-
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	250,00	-	-
MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	4.435,00	1.898,55	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	-	-	16,47
<b>Total Geral</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
	12.718.249,51	12.405.979,15	16.018.908,57	11.710.897,98	13.100.538,32

Elencamos abaixo a discriminação das despesas empenhadas de **serviços prestados** com a descrição das despesas nos anos de 2023 a 2019 com os respectivos valores, em ordem decrescente referente ao ano de 2023:

**Tabela 17.** Execução orçamentária em serviços prestados

<b>Descrição da despesa</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 3.633.985,04	R\$ 2.044.609,60	R\$ 4.665.452,40	R\$ 3.684.251,28	R\$ 3.352.551,94
LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 3.321.274,97	R\$ 665.616,81	R\$ 4.506.002,50	R\$ 2.904.225,49	R\$ 2.668.529,47
SERVICOS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.231.917,26	R\$ 857.542,36	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.651.507,84	R\$ 1.127.950,99
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 979.062,97	R\$ 1.241.501,81	R\$ 1.250.000,29	R\$ 1.225.723,27	R\$ 966.944,54
SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 924.387,69	R\$ 485.812,49	R\$ 883.352,45	R\$ 729.136,70	R\$ 596.178,38
SERVICOS DOMESTICOS	R\$ 842.057,92	R\$ 798.311,75	R\$ 1.464.359,29	R\$ 1.863.273,14	R\$ 1.475.176,98
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 791.627,94	R\$ 640.718,28	R\$ 1.510.940,43	R\$ 1.658.512,13	R\$ 1.141.375,65
VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 773.921,37	R\$ 255.309,06	R\$ 358.948,99	R\$ 200.000,00	R\$ 106.000,00
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 569.949,94	R\$ 1.025.945,88	R\$ 902.629,50	R\$ 1.836.950,49	R\$ 1.471.980,22
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 521.008,86	R\$ 198.884,14	R\$ 844.876,76	R\$ 768.617,92	R\$ 287.753,26
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 502.942,51	R\$ 610.823,97	R\$ 90.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 212.933,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$ 500.000,00	R\$ 575.822,32	R\$ 763.381,27	R\$ 1.130.000,00	-
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	R\$ 303.438,68	-	-	-	-
OUTSOURCING DE IMPRESSAO	R\$ 186.696,15	R\$ 144.563,89	R\$ 154.598,37	R\$ 99.207,62	-
SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	R\$ 175.817,28	R\$ 114.982,81	R\$ 188.871,40	R\$ 104.965,02	R\$ 103.349,19

SERVICOS TECNICOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
PROFISSIONAIS	144.378,40	62.623,57	88,78	466.011,12	28.419,42
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	60.000,00	47.757,88	46.399,65	36.450,00	-
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	38.398,57	12.968,81	61.000,00	227,00	12.244,00
LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	36.899,99	382.263,50	653.703,02	1.015.948,24	2.168.296,59
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	23.660,00	11.976,46	25.299,33	15.317,69	24.014,52
LOCACAO DE SOFTWARES	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	22.000,00	-	-	-	-
DIARIAS NO PAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	16.433,74	25.696,82	-	949,37	14.666,19
SEGUROS EM GERAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	11.048,93	-	10.211,27	8.133,15	8.144,15
IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	5.159,45	4.305,81	-	-	-
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	4.420,05	4.500,00	7.300,00	3.900,00	2.100,00
MULTAS POR INFRACAO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	4.155,23	33.184,58	-	-	-
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	3.827,49	302,51	5.560,00	2.010,00	-
TAXAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	1.697,93	1.681,35	2.665,04	1.114,19	4.503,60
JUROS E MULTA DE MORA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	1.167,75	10.240,58	-	-	-
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	1.048,43	700,00	2.818,46	38.045,00	-
TAXA DE ADMINISTRACAO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	28.355,31	55.748,48	30.188,67	39.850,83
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	25.795,70	-	-	-
GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	12.013,20	-	-	-
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	4.305,00	-	17.460,00	15.161,20
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	1.095,62	7.990,00	7.990,00	7.990,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	252,23	-	-	-
IMPOSTO S/ CIRC. DE MERCAD. E SERVICOS - ICMS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	-	1.549,80	-
COMPUTACAO EM NUVEM - PLATAFORMA COMO SERVICO (PAAS)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	4.199,92	-	-
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	500,00	5.900,00	-
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	40.690,00	46.420,00	-
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	-	12.553,91	49.125,87
TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	-	8.800,08	-	-

MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS	R\$	R\$		R\$	R\$
DE OUTRAS NATUREZAS	-	-		5.930,00	150,00
COMPUTACAO EM NUVEM -					
INFRAESTRUTURA COMO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SERVICO(IAAS)	-	-	3.498,68	-	-
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
INDUSTRIAL	-	-	-	-	2.380,00
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>Total Geral</b>	15.632.384,54	10.330.464,10	19.619.886,36	19.972.469,04	15.887.769,99

É possível observar que as despesas inscritas em RAP influenciaram a execução do ano de 2022. Em 2023 passamos a compreender a real necessidade atual para manutenção da rotina de custeio hospitalar (*R\$ 12.500.000,00 para consumo e R\$ 15.500.000,00 para serviços*) do Hospital Univ. Alcides Carneiro, ou seja, sendo executadas apenas as despesas de janeiro a dezembro de 2023, observando assim o regime de competência preconizado em lei.



## II. Comparativo entre diretrizes/itens e ações planejadas X executadas – Custeio e Investimento

Neste tópico elencaremos os principais itens planejados e não empenhados, com comentários sobre a não execução (razão e impacto para o HUF) e apresentar os possíveis itens empenhados e substituição. Segue a relação dos principais itens que não foram empenhados em 2023:

**Tabela 18.** Execução orçamentária em material de consumo

Descrição	SubCategoria	NDD	Justificativa
Tablet	Tablets	44905241	Participação em IRP de outra filial da Ebserh. O item não foi homologado tempestivamente.
Ultrassom Para Ecocardiograma Com Sonda Transesofágica	EMH para diagnóstico por imagem	44905208	Item NÃO adquirido em razão de ter sido fracassado
Estação De Laudos De Alta Resolução Para Raio-X, Mamo, Tomografia, Etc	EMH para diagnóstico por imagem	44905208	Item NÃO adquirido em razão de ter sido fracassado
Ares-Condicionados Split de 24.000 BTUs para Oncopediatria	Mecânica	44905212	Item NÃO adquirido em razão de ter sido fracassado
Unitarizadora	EMH para farmácia	44905233	Processo licitatório em andamento.
Simulador De Monitorização Multiparamétrica Compatível Com O Simulador De Acls - Gaumard Vitals	Simuladores (computacionais, robóticos/manequins)	44905208	Processo licitatório em andamento.
Serviços gráficos (etiquetas personalizadas para a assistência e farmácia)	Material impresso de suporte direto à assistência	33903963	Processo licitatório em andamento.
Contratação de Serviços de Avaliação Patrimonial	Avaliações de ativo	33903905	Cancelado pela Sede-Ebserh.
REP (Relógio Eletrônico de Ponto)	Relógio de ponto	44905242	Fornecedor está impedido de licitar e contratar – Compra Centralizada.
Leitor Biométrico de Mesa (USB)	Relógio de ponto	44905200	Fornecedor está impedido de licitar e contratar – Compra Centralizada.
Cartão Mifare 1k de aproximação	Relógio de ponto	33903016	Fornecedor está impedido de licitar e contratar – Compra Centralizada.
Leitor de Cartão Mifare 1k (USB)	Relógio de ponto	33903016	Fornecedor está impedido de licitar e contratar – Compra Centralizada.

Bobina de Papel (300m x 57mm)	Relógio de ponto	33903036	Fornecedor está impedido de licitar e contratar – Compra Centralizada.
Solução de Sonorização	Equipamentos de áudio, vídeo e foto	44905233	Processo licitatório em andamento.
Servidores AGHU	Servidores de processamento	44905243	Cancelado pela Sede-Ebserh.
Coluna Pantográfica Oftalmológica Com Cadeira	EMH para oftalmologia	44905208	A lâmpada e a coluna foram licitadas como um item só

Segue a relação dos principais itens que foram incluídos no Plano de Aplicação de Recursos:

**Tabela 19.** Execução orçamentária em material de consumo

DESCRIÇÃO	Item na ARP PE 37/2023	QTD	VALOR LICITADO (unitário)	VALOR TOTAL LICITADO	PROCESSOS DE EMPENHOS
Oftalmoscópio	4	30	R\$ 1.180,00	R\$ 35.400,00	23769.016127/2023-69
Auxiliar De Tosse	11	1	R\$ 23.919,92	R\$ 23.919,92	23769.016130/2023-82
Dinamômetro	13	4	R\$ 990,00	R\$ 3.960,00	23769.016129/2023-58
Eletromiógrafo, Modelo Portátil	14	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	23769.016126/2023-14
CAMA ELETRICA PARA OBESO	2	12	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00	23769.016123/2023-81
Ultrassom Portátil	24	2	R\$ 212.000,00	R\$ 424.000,00	23769.016124/2023-25

Sobre os valores restantes de custeio, os estoques foram abastecidos para consumo até fevereiro de 2024 e os demais valores foram remanejados para reforçar os empenhos dos contratos para atender a demanda até dezembro de 2022. Todas as justificativas estão dispostas no Processo SEI 23769.017659/2023-13 - Aprovação: Ofício - SEI 1129 (35531418).

Importante mencionar que foi realizada a solicitação de suplementação orçamentária de itens de capital para pronto empenho, conforme Despacho - SEI DAF/GAD/HUAC-UFCG (34479341), para os itens relacionados abaixo:

**Tabela 20.** Solicitação de suplementação de mobiliários

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OS ITENS SÃO DE COMPRAS CENTRALIZADAS?
3	MESA DE TRABALHO, TAMPO EM "L", TIPO 01, COM PÉS TIPO TRAVE E CALHA SUPERIOR DE INSTALAÇÕES, MEDINDO 1500MM X 1500MM	10	R\$ 1.100,00	R\$ 11.000,00	Sim
4	MESA DE REUNIÃO COM TAMPO CIRCULAR, TIPO 02, PARA 04 LUGARES, DIÂMETRO DE 1200MM	10	R\$ 820,00	R\$ 8.200,00	Sim

5	MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, TIPO 02, PARA 08 LUGARES, MEDINDO 2200MM X 1000MM	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	Sim
6	MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, TIPO 03, PARA 10 LUGARES, MEDINDO 3000MM X 1100MM	2	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00	Sim
7	GAVETEIRO VOLANTE, TIPO 02, COM 03 GAVETAS E 650MM DE ALTURA	10	R\$ 630,00	R\$ 6.300,00	Sim
8	LONGARINA DE ESPERA COM 03 (TRÊS) LUGARES DE ASSENTO, TIPO 02, COM ENCOSTO MÉDIO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS	130	R\$ 3.100,00	R\$ 403.000,00	Sim
9	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESPALDAR ALTO, TIPO 02, COM ENCOSTO ESTOFADO, RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL	50	R\$ 1.100,00	R\$ 55.000,00	Sim
10	CADEIRA DE INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO, TIPO 02, COM ENCOSTO ESTOFADO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS	50	R\$ 600,00	R\$ 30.000,00	Sim
11	CADEIRA CAIXA ALTA ESPALDAR BAIXO, TIPO 01, COM ENCOSTO ESTOFADO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS	30	R\$ 970,00	R\$ 29.100,00	Sim
12	CARRINHO PLATAFORMA ABERTO - COM PNEU	1	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00	Sim
13	CAMA BELICHE TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. CAMA TIPO BELICHE SIMPLES, COMUM, MODELO SOLTEIRO, COM 02 (DOIS) ESTRADOS DE CAMA, SENDO UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, COMPLETA, COM ESCADA E GRADE LATERAL.	13	R\$ 8.000,00	R\$ 104.000,00	Sim

**Valor total: R\$ 656.120,00.**

No entanto a solicitação foi **indeferida** através do Ofício - SEI 985 (34882042), informando que o cenário orçamentário desta Ebserh, naquele momento, não se mostra suficiente para atendimento a todas as necessidades indicadas pelos Hospitais da Rede. Nesse sentido, sugeriu-se que o HUF avaliasse suas demandas e verificasse a possibilidade de priorização dos itens essenciais em conformidade com o Teto atualmente disponível no Contrato de Objetivos 2023 até que a Administração Central pudesse avaliar a condição de ampliação do teto. Ressaltam que é de suma importância que a Unidade Hospitalar também continue adotando

medidas visando o aumento de Receitas para o atendimento à demanda do HUF. De todo modo, importou salientar que o valor apresentado foi registrado pela Sede e comporá o rol de demandas extras para posterior avaliação quanto ao atendimento.



### III. Comentário sobre o percentual de cumprimento das metas propostas

Neste tópico são analisados os resultados dos indicadores constantes no Contrato de Objetivos - SEI 2023 (26105176) em relação às metas estabelecidas, demonstrando as comparações anuais e justificativas para o não alcance, se for o caso.

**Tabela 21.** Indicadores e metas acompanhados ao longo de 2023:

	Indicador	Meta	Resultado 2022	Resultado 2023
1	Taxa de ocupação hospitalar	75%	70,61 %	74,52 %
2	Tempo médio de permanência cirúrgico	2,7 dias	2,29 dias	2,7 dias
3	Tempo médio de permanência clínico	8,7 dias	11,97 dias	10,43 dias
4	% de respostas válidas de residentes que responderam à pesquisa de satisfação dos residentes em relação ao total de residentes da instituição	93,0%	Não havia pactuado este indicador.	97%
5	Enviar em tempo oportuno (definido pela CGC/DEPAS) os registros do Censo Hospitalar Diário.	353 dias	Não havia pactuado este indicador.	243 dias
6	% de cobertura orçamentária proveniente da Contratualização SUS e de outras receitas próprias do HUF.	80%-90%	79,86%	61,58%
7	Tempo médio de capacitação por empregado	25h	25,11h	25,24 h
8	% de liquidação do valor estabelecido em custeio no teto orçamentário do hospital. (Meta intermediária: 7,1%/mês)	85,0%	77,81%	86,8%

#### 1. Taxa de ocupação hospitalar

A taxa de ocupação de leitos clínicos, de acordo com a meta contratual vigente (contrato 001/2020), do HUAC, deve ser maior ou igual a 75%. Em 2023, nos meses de janeiro, fevereiro, abril e dezembro, o HUAC esteve abaixo da meta contratual devidos aos picos de síndromes gripais, incluindo o Covid-19.

#### 2. Tempo médio de permanência cirúrgico:

Meta atingida com êxito.

#### 3. Tempo médio de permanência clínico:

Quanto ao não atingimento da meta em leitos clínicos, informamos que, por problemas e dificuldades de negociação das gestões anteriores junto à rede, ainda possuímos 04 (quatro) pacientes de longa permanência. A nova gestão iniciou um processo gradativo de esforços conjuntos na desospitalização destes pacientes. Dos iniciais 27 pacientes de longa permanência, hoje restam apenas 04 (quatro), sendo um dos casos ocupantes de leito clínico, paciente este que se encontra no hospital há mais de 14 anos e cujas providências para desospitalização encontram-se em fase relativamente avançada, posto que nunca havia sido tratado junto ao gestor local do SUS.

#### **4. % de respostas válidas de residentes que responderam à pesquisa de satisfação dos residentes em relação ao total de residentes da instituição**

Meta atingida com êxito.

#### **5. Enviar em tempo oportuno (definido pela CGC/DEPAS) os registros do Censo Hospitalar Diário.**

Problemas internos.

#### **6. % de cobertura orçamentária proveniente da Contratualização SUS e de outras receitas próprias do HUF.**

**Tabela 22.** Cobertura Orçamentária de Custeio versus Contratualização

Ano	2023	2022	2021	2020	2019
Insumos	R\$ 12.718.249,51	R\$ 12.405.979,15	R\$ 16.018.908,57	R\$ 11.710.897,98	R\$ 13.100.538,32
Serviços	R\$ 15.632.384,54	R\$ 10.330.464,10	R\$ 19.619.886,36	R\$ 19.972.469,04	R\$ 15.887.769,99
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 28.350.634,05</b>	<b>R\$ 22.736.443,25</b>	<b>R\$ 35.638.794,93</b>	<b>R\$ 31.683.367,02</b>	<b>R\$ 28.988.308,31</b>
Receitas da Contratualização	R\$ 17.457.075,95	R\$ 18.156.912,55	R\$ 21.365.388,07	R\$ 17.372.627,74	R\$ 14.481.833,21
<b>Cobertura Orçamentária</b>	<b>61,58%</b>	<b>79,86%</b>	<b>59,95%</b>	<b>54,83%</b>	<b>49,96%</b>

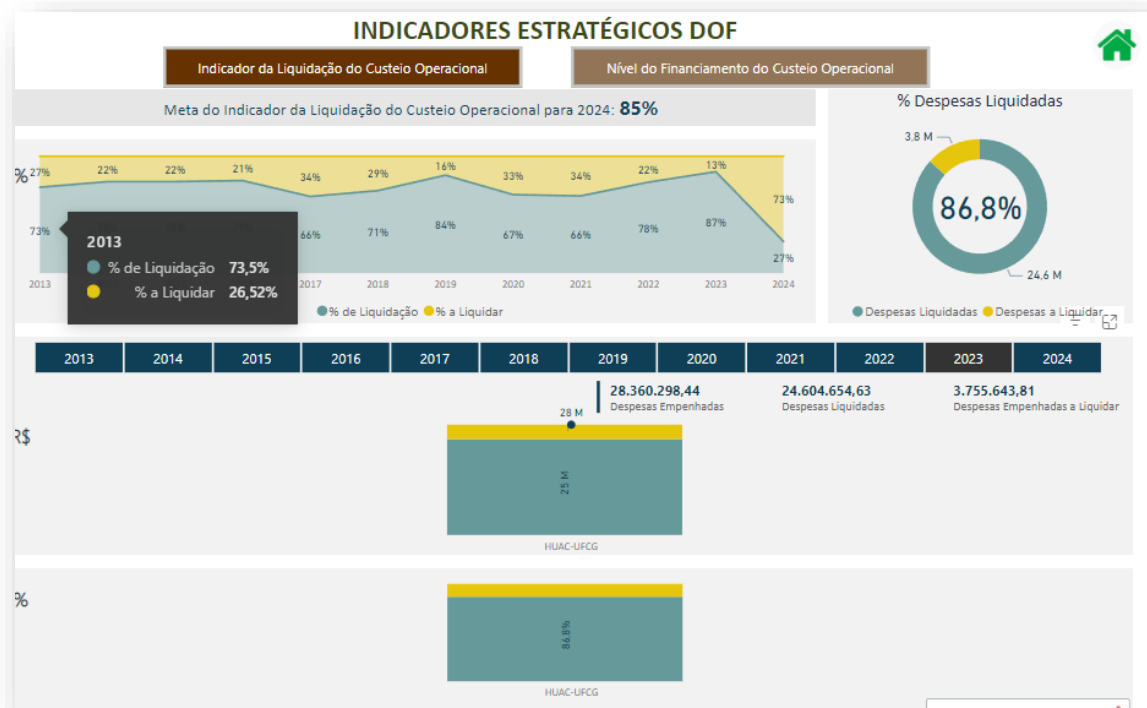
Está sendo articulado junto a CAC diálogos para avançar em uma nova contratualização ou atualização da atual (por aditivo) através do processo 23769.013417/2023-51, para contemplar recursos na ordem de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões), que representaria 85% dos custos, um indicador de sustentabilidade recomendado pela Auditoria Geral da Ebserh.

#### **7. Tempo médio de capacitação por empregado:**

Meta alcançada com êxito, em parceria com a Unidade de Desenvolvimento de Pessoal.

**8. % de liquidação do valor estabelecido em custeio no teto orçamentário do hospital. (Meta intermediária: 7,1%/mês)**

Meta alcançada com êxito, conforme Painel Orçamentário da EBSEH.



# DECLARAÇÃO

Declaro, nos termos do Inciso III do Art. 19 da Política para a elaboração do planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários, que os créditos executados no ano de 2023 pelo **Hospital Universitário Alcides Carneiro** foram executados em consonância com o Plano de Aplicação de Créditos Orçamentários, **ressalvadas as informações constante no Relatório Final de Execução**, com a descrição de ação orçamentária, com as normas e orientações específicas da Administração Central, bem com os dispositivos legais vigentes no âmbito da Administração Pública Federal.

---

**PAULA CHRISTIANNE GOMES GOUVEIA SOUTO MAIA**

Superintendente - EBSEH – FILIAL HUAC-UFCG