

CONTRATO DE OBJETIVOS

Relatório Final de Execução

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO – HUAC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG

Campina Grande
2022

Relatório Final de Execução



I. Introdução

Ao cumprimentá-lo, informamos que, em relação ao Ofício-Circular - Informações de Execução (26907325), o qual solicita informações acerca da execução dos itens previstos no Plano de Aplicação do Contrato de Objetivos 2022, esta Comissão para Formalização do Plano de Aplicação, do Hospital Universitário Alcides Carneiro, instituída pela Portaria - SEI 209/2022 (21342375), esclarece que ao longo de 2022 realizamos o devido acompanhamento das despesas planejadas em conjunto com as áreas requisitantes, através dos seguintes processos:

→ Acompanhamento dos contratos (necessidade de reforço nos empenhos e possíveis cancelamentos de saldo):

- [23769.006624/2022-78](#): PAC - JANELA II: Contratos SGII
- [23769.006626/2022-67](#): PAC - JANELA II: Contratos SFH
- [23769.006628/2022-56](#): PAC - JANELA II: Contratos SIF
- [23769.006629/2022-09](#): PAC - JANELA II: Contratos UA
- [23769.006632/2022-14](#): PAC - JANELA II: Contratos UCISIA
- [23769.006634/2022-11](#): PAC - JANELA II: Contratos UDI
- [23769.006635/2022-58](#): PAC - JANELA II: Contratos UEC
- [23769.006636/2022-01](#): PAC - JANELA II: Contratos UH
- [23769.006637/2022-47](#): PAC - JANELA II: Contratos UHO
- [23769.006638/2022-91](#): PAC - JANELA II: Contratos ULACAP
- [23769.006639/2022-36](#): PAC - JANELA II: Contratos USOST
- [23769.007608/2022-01](#): PAC - JANELA II: Contratos UBCRC
- [23769.009267/2022-08](#) - Solicitação de anulação de empenho de contratos finalizados
- [23769.010373/2022-26](#) - Reforço de Contratos (2022)

→ Acompanhamento dos valores planejados (PAR 2022) versus os valores empenhados:

- [23769.007777/2022-32](#) - Comparativo PLANEJAMENTO X EMPENHADO: SECAD
- [23769.007779/2022-21](#) - Comparativo PLANEJAMENTO X EMPENHADO: SGII
- [23769.007780/2022-56](#) - Comparativo PLANEJAMENTO X EMPENHADO: SIF

- [23769.007783/2022-90](#) - Comparativo PLANEJAMENTO X EMPENHADO: UA
- [23769.007785/2022-89](#) - Comparativo PLANEJAMENTO X EMPENHADO: UADF
- [23769.007787/2022-78](#) - Comparativo PLANEJAMENTO X EMPENHADO: UEC
- [23769.007788/2022-12](#) - Comparativo PLANEJAMENTO X EMPENHADO: UFC
- [23769.007866/2022-89](#) - Comparativo PLANEJAMENTO X EMPENHADO: UH
- [23769.007867/2022-23](#) - Comparativo PLANEJAMENTO X EMPENHADO: UP

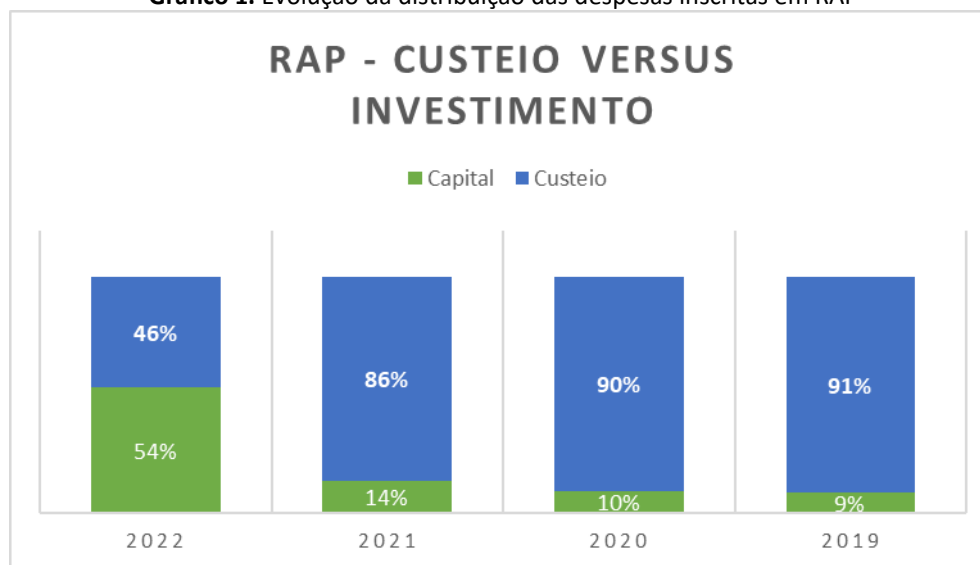
No final deste ciclo, com base em todas as estratégias adotadas, em especial com a chegada da nova gestão, em comparação aos anos anteriores, houve uma expressiva evolução da composição do RAP (restos à pagar), que em 2022 se concentrou nos empenhos de investimentos, devido ao alto volume de recursos recebidos neste ano com o apoio da Sede, o que nos revela melhorias aplicadas na gestão orçamentária do HUAC em 2022,

principalmente quanto ao acompanhamento dos reforços em serviços e quanto à nossa capacidade de execução em investimentos. Vejamos os dados a seguir:

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

Despesa	2022	2021	2020	2019
Insumos	R\$ 2.249.617,78	R\$ 2.629.746,53	R\$ 2.238.924,26	R\$ 2.290.770,28
Serviços	R\$ 4.272.552,37	R\$ 9.953.207,48	R\$ 8.689.322,18	R\$ 6.287.797,21
Investimentos	R\$ 7.545.185,71	R\$ 2.010.942,35	R\$ 1.158.636,01	R\$ 849.229,12
Totais	R\$ 14.067.355,86	R\$ 14.593.896,36	R\$ 12.086.882,45	R\$ 9.427.796,61
Capital	54%	14%	10%	9%
Custeio	46%	86%	90%	91%

Gráfico 1. Evolução da distribuição das despesas inscritas em RAP



Todas essas mudanças e avanços só foram possíveis devido ao frequente diálogo com todas as áreas requisitantes durante toda a execução orçamentária, no qual obtivemos os seguintes resultados.

II. Principais itens Empenhados – Custeio e Investimento

ENSINO E PESQUISA

CATEGORIA 43 – ENSINO – TOTAL INVESTIDO: R\$ 98.893,12

Os manequins e simuladores são ferramentas essenciais para o ensino na área de ciências da saúde. A construção, em andamento, do Centro de Simulação Realística do HUAC proporcionará o desenvolvimento e avaliação de competências e habilidades dos residentes e discentes que desenvolvem suas atividades práticas no HUAC, bem como para a capacitação dos colaboradores da instituição.

As solicitações dos equipamentos especificados foram previstos para utilização nas atividades de pesquisa que serão executadas no futuro Centro de Pesquisa Clínica do HUAC-UFCG/Ebserh, onde já existe um projeto para sua construção conforme Processo SEI (23769.009082/2022-95).

Os itens foram adquiridos através da Compra Centralizada, PE 43/2022 - PROCE: 23477.013526/2021-91 - Equipamentos de Ensino.

Tabela 2. Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 43 – ENSINO

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QT D.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Manequim tronco adulto básico Dispositivo de feedback para compressões torácicas e ventilação	Simuladores (computacionais , robóticos/ manequins)	44905208	8	R\$ 1.800,00	R\$ 14.400,00
2	Manequim tronco infantil básico Dispositivo de feedback para compressões torácicas e ventilação	Simuladores (computacionais , robóticos/ manequins)	44905208	8	R\$ 1.522,03	R\$ 12.176,24
3	Manequim tronco neonatal básico Dispositivo de feedback para compressões torácicas e ventilação	Simuladores (computacionais , robóticos/ manequins)	44905208	8	R\$ 1.886,00	R\$ 15.088,00
4	Simulador adulto de treino de via aérea	Simuladores (computacionais , robóticos/ manequins)	44905208	2	R\$ 13.300,00	R\$ 26.600,00
5	Simulador infantil de treino de via aérea	Simuladores (computacionais , robóticos/ manequins)	44905208	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Face de reposição para manequim lactente	Simuladores (computacionais , robóticos/ manequins)	44905208	16	R\$ 490,56	R\$ 7.848,96
7	Face de reposição para tronco adulto	Simuladores (computacionais , robóticos/ manequins)	44905208	12	R\$ 301,66	R\$ 3.619,92

8	Face de reposição para tronco infantil	Simuladores (computacionais, robóticos/manequins)	44905208	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
9	Simulador de DEA com controle remoto	Simuladores (computacionais, robóticos/manequins)	44905208	4	R\$ 1.790,00	R\$ 7.160,00
10	Manequim para treino de Ultrassom geral e com aplicação de acesso venoso central, pericardiocentese, e toracocentese guiados por ultrassom	Simuladores (computacionais, robóticos/manequins)	44905208	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	Manequim para treino de punção intraóssea	Simuladores (computacionais, robóticos/manequins)	44905208	2	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00

Figura 1. Simuladores para o Centro de Simulação Realística



CATEGORIA 44 – PESQUISA – TOTAL INVESTIDO: R\$ 68.395,57

As solicitações dos equipamentos especificados foram previstas para utilização nas atividades de pesquisa que serão executadas no futuro Centro de Pesquisa Clínica do HUAC-UFCG/Ebserh, onde já existe um projeto para sua construção conforme Processo SEI (23769.009082/2022-95).

Foram incluídos os itens 5 e 6, adquiridos na Compra Centralizada - PE nº 39/2022 - Processo: 23477.011295/2022-62, validados pelo setor competente da Sede - Ebserh.

Tabela 3. Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 44 – PESQUISA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA
2	Centrífuga refrigerada com rotor de ângulo fixo para tubos de 5-20 mL, tensão de alimentação 220V	Equipamentos para pesquisa	44905208	1	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	Item adquirido através da Compra Centralizada - PE 02/2022
3	Microcentrífuga para tubos de 1,5 mL, bivolt	Equipamentos para pesquisa	44905208	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	COMPRA CENTRALIZADA - PE 02/2022
5	Refrigerador duplex 470 litros	Equipamentos para pesquisa	44905212	1	R\$ 4.333,57	R\$ 4.333,57	Item INCLUÍDO, adquirido na Compra Centralizada - PE nº 39/2022 - PROCE: 23477.011295/2022-62.
6	Ultrafreezer de - 80°C	Equipamentos para pesquisa	44905208	1	R\$ 41.162,00	R\$ 41.162,00	Item INCLUÍDO, adquirido na Compra Centralizada - PE nº 39/2022 - PROCE: 23477.011295/2022-62.

HOTELARIA

CATEGORIA 18 – MEIO AMBIENTE, CONFORTO E HOSPITALIDADE – TOTAL INVESTIDO: R\$ 378.000,00

Os itens foram adquiridos para atender o Relatório (Externo) de Inspeção - GEVISA (25008348) para obtenção do Alvará Sanitário e melhoria no conforto dos acompanhantes e pacientes, sendo assim foi aumentada a quantidade do item 6, em razão da necessidade de substituição de várias poltronas em situação de desgaste irreparável.

O item foi adquirido através do Pregão nº 59/2022 PROC: 23769.010489/2022-65.

Tabela 4. Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 18 – MEIO AMBIENTE, CONFORTO E HOSPITALIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	POLTRONA RECLINÁVEL EM COURINO	Beliches e poltronas reclináveis para descanso funcional	44905242	180	R\$ 2.100,00	R\$ 378.000,00

PATRIMÔNIO

CATEGORIA 10 - LINHA BRANCA – TOTAL INVESTIDO: R\$ 5.808,00

Houve aumento na quantidade do item 01, de 02 para 04 unidades, para atender a guarda de medicamentos nos postos de enfermagem.

Tabela 5. Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 10 - LINHA BRANCA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QUANTIDADE EMPENHADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FRIGOBAR 120 LITROS , 220V	Aparelhos e utensílios domésticos	44905212	4	R\$ 1.452,00	R\$ 5.808,00

CATEGORIA 11 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMUNS – TOTAL INVESTIDO: R\$ 63.000,00

Os itens adquiridos atenderão a demanda da Auditoria Interna e proporcionará a Implantação do Gestão à Vista e de outros projetos na área de ensino e pesquisa.

Tabela 6. Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 11 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMUNS

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	FRAGMENTADORA DE PAPEL 12 FOLHAS	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	44905236	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
5	TV SMART 50 POLEGADS	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	44905233	10	R\$ 2.326,00	R\$ 23.260,00
6	TV SMART 40 POLEGADAS	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	44905233	10	R\$ 1.689,00	R\$ 16.890,00
7	TV SMART 32 POLEGADAS	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	44905233	15	R\$ 1.190,00	R\$ 17.850,00

CATEGORIA 13 - MOBILIÁRIO EM GERAL – TOTAL INVESTIDO: R\$ 434.584,30

Os itens foram adquiridos para atender demandas diversas do HUAC, de reposição ou troca, bem como dos novos layouts das salas da área Administrativa, Assistencial e de Ensino e Pesquisa, bem como de inconformidade apontadas no relatório da Gevisa.

Tabela 7. Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 13 - MOBILIÁRIO EM GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL EMPENHADO	JUSTIFICATIVA
3	ARMÁRIO ESCRITÓRIO ALTO EM MDF, 2 PORTAS	Mobiliário escritório	44905242	30	R\$ 1.150,00	R\$ 34.500,00	Item adquirido através da Compra Centralizada - PE 34/2022 - PROC: 23477.006224/2022-48
6	CADEIRA GIRATÓRIA	Mobiliário escritório	44905242	100	R\$ 1.300,00	R\$ 130.000,00	Item adquirido através da

	EM COURINO COM RODÍZIOS, ALTURA E ENCOSTO REGULÁVEIS, ESPALDAR ALTO						Compra Centralizada - PE 34/2022 - PROC: 23477.006224/20 22-48
7	CADEIRAS FIXAS EM COURINO SEM BRAÇO	Mobiliário escritório	4490524 2	20	R\$ 668,00	R\$ 13.360,00	Item adquirido através da Compra Centralizada - PE 34/2022 - PROC: 23477.006224/20 22-48
10	ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIF ADO, PARA ARMAZENA MENTO DE GRANDES VOLUME	Mobiliário escritório	4490524 2	20	R\$ 3.648,77	R\$ 72.975,40	Item com QUANTITATIVO AUMENTADO para adaptação ao novo Layout decorrente do novo organograma para utilização na UPDE.
13	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 1,20 X 0,60 CM	Mobiliário escritório	4490524 2	30	R\$ 761,63	R\$ 22.848,90	Item adquirido através da Compra Centralizada - PE 34/2022 - PROC: 23477.006224/20 22-48
17	CADEIRA GIRATÓRIA EM COURINO ESPALDAR ALTO, RODÍ ZIOS, ALTURA E ENCOSTO REGULÁVEIS, APOIO PARA CABEÇA	Mobiliário escritório	4490524 2	5	R\$ 1.700,00	R\$ 8.500,00	Item adquirido através da Compra Centralizada - PE 34/2022 - PROC: 23477.006224/20 22-48
18	ESTAÇÃO TRABALHO	Móveis modulares	4490524 2	10	R\$ 12.000,00	R\$ 120.000,00	Item INCLUÍDO para adaptações de novo layout em salas administrativas.
19	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS, ESPALDAR MÉDIO	Mobiliário escritório	4490524 2	50	R\$ 648,00	R\$ 32.400,00	Item INCLUÍDO para substituições de cadeiras danificadas em diversos setores, e para implantação do

							Centro de Simulação Realística.
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

CATEGORIA 32 - CONTRATAÇÃO DE PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR – TOTAL INVESTIDO: R\$ 356.987,96

Os itens foram adquiridos conforme necessidade das áreas assistenciais e do levantamento realizado com os respectivos responsáveis.

Tabela 8. Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 32 - CONTRATAÇÃO DE PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA
4	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO EM INOX, COM RODÍZIOS	Laboratório	44905208	12	R\$ 3.138,83	R\$ 37.665,96	Item adquirido em sua totalidade através do Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022-91 - Mobiliário Hospitalar.
6	ARMÁRIO PARA MEDICAÇÃO EM AÇO INOX COM 5 GAVETAS E, COM DIVISÓRIAS NA PRIMERA GAVETA	Mobiliário hospitalar	44905208	2	R\$ 4.966,00	R\$ 9.932,00	SOLICITADA SUA PADRONIZAÇÃO através do formulário nº 26573515. Item adquirido em sua totalidade, através do Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022-91 - Mobiliário Hospitalar.
7	ESCADA HOSPITALAR EM INOX COM 02 DEGRAUS	Mobiliário hospitalar	44905242	120	R\$ 270,00	R\$ 32.400,00	Item COM QUANTIDADE AUMENTADA, em razão da necessidade de substituição de todas em situação de desgaste, apontamentos da GEVISA. Item empenhado em sua totalidade da Ata, adquirido através do Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022-91 - Mobiliário Hospitalar.
9	CARRO MACA INOX,	Mobiliário hospitalar	44905208	10	R\$ 8.700,00	R\$ 87.000,00	Item adquirido em sua totalidade

	ELEVAÇÃO HIDRÁULICA, PARA OBESO, CAPACIDADE ATÉ 250KG						através do Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022 -91 - Mobiliário Hospitalar.
14	MACA FIXA PARA EXAME CLÍNICO EM INOX, COM COLCHONETE	Mobiliário hospitalar	44905208	50	R\$ 3.400,00	R\$ 170.000,00	Item com QUANTIDADE AUMENTADA em sua totalidade da Ata, adquirido através do Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022 -91 - Mobiliário Hospitalar.
15	MESA AUXILIAR EM INOX PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS 80X120X60 CM (ALT X COMP X LARG)	Mobiliário hospitalar	44905208	10	R\$ 1.999,00	R\$ 19.990,00	SOLICITADA SUA PADRONIZAÇÃO através do formulário nº 26573515. Item adquirido em sua totalidade através do Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022 -91 - Mobiliário Hospitalar.

Figura 2. Itens diversos adquiridos pela Unidade de Patrimônio



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- Switchs: Renovação de parte do parque que já possui mais de 5 anos de uso, bem como ampliação da capacidade de instalação de computadores.
- Firewall: Aprimorar a segurança e gestão da rede de dados do HUAC.
- Computadores: Ampliação e renovação do parque tecnológicos.
- Solução VOIP: Aprimorar a telefonia do HUAC.

CATEGORIA 58-CONECTIVIDADE – TOTAL INVESTIDO: R\$ 157.101,40

Tabela 9. Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 58-CONECTIVIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Switch	Solução de rede cabeada	44905237	10	R\$ 14.800,00	R\$ 148.000,00
4	Access Point de Wi-Fi	Solução de rede sem fio	44905237	7	R\$ 1.300,20	R\$ 9.101,40

Figura 3. Switch



CATEGORIA 60-SEGURANÇA DE TI – TOTAL INVESTIDO: 117.600,00

Tabela 10. Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 60-SEGURANÇA DE TI

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	Qtd.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Firewall	Solução de firewall	44905237	1	R\$ 117.600,00	R\$ 117.600,00

Figura 5. Firewall



CATEGORIA 62-COMPUTADORES E MONITORES – TOTAL INVESTIDO: R\$ 752.348,40**Tabela 11.** Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 62-COMPUTADORES E MONITORES

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Computadores	Estação de trabalho	44905241	180	R\$ 3.839,78	R\$ 691.160,40
2	Notebooks	Notebook	44905241	12	R\$ 5.099,00	R\$ 61.188,00

CATEGORIA 64-IMPRESSÃO FINALÍSTICA – TOTAL INVESTIDO: R\$ 10.073,60**Tabela 12.** Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 64-IMPRESSÃO FINALÍSTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Impressoras etiqueta	Impressão para etiquetas	44905245	4	R\$ 1.884,90	R\$ 7.539,60
2	Impressoras térmicas	Impressão para etiquetas	44905245	4	R\$ 633,50	R\$ 2.534,00

CATEGORIA 66-TELEFONIA – TOTAL INVESTIDO: R\$ 101.648,76**Tabela 13.** Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 66-TELEFONIA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Solução VOIP	Solução de telefonia fixa	44905247	1	R\$ 101.648,76	R\$ 101.648,76

INFRAESTRUTURA FÍSICA

Ao possuir uma estrutura física de 72 anos, o HUAC tem necessidade frequente de intervenções e reformas. As contratações realizadas neste ano foram priorizadas dentre outras que foram levantadas.

CATEGORIA 22 - EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA – TOTAL INVESTIDO: R\$ 472.294,06**Tabela 14.** Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 22 - EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA
1	1 - Sistema IT Médico do Centro Cirúrgico, incluindo No-breaks e tomadas estativas	Elétrica	44905230	1	R\$ 344.010,56	R\$ 344.010,56	-
2	Ar condicionado 18.000 Btus, tipo Split, para setor administrativo	Mecânica	44905212	10	R\$ 2.890,00	R\$ 28.900,00	Item adquirido na sua quantidade total.

3	AR CONDICIONADO 24.000 BTUs	Mecânica	4490521 2	20	R\$ 4.021,00	R\$ 80.420,00	Item INCLUÍDO diante da necessidade de substituições de equipamentos antigos de propriedade da UFCG, em diversos setores do HUAC.
4	AR CONDICIONADO 12.000 BTUs	Mecânica	4490521 2	10	R\$ 1.896,35	R\$ 18.963,50	Item INCLUÍDO diante da necessidade de substituições de equipamentos antigos de propriedade da UFCG, em diversos setores do HUAC.

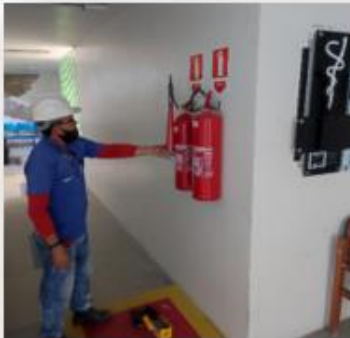
CATEGORIA 27-OBRAS – TOTAL INVESTIDO: R\$ 2.822.662,85

Tabela 15. Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 27-OBRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	Qtd.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Reforma dos Banheiros da Recepção do CAESE	Obras	33903606	21	R\$ 37.175,58	R\$ 37.175,58
3	Instalação de Proteções em Vidro das Recepções do HUAC	Obras	33903606	57,92	R\$ 19.108,17	R\$ 19.108,17
4	Instalação de Grades de Proteção da Unidade da Mulher	Obras	33903606	430	R\$ 43.411,19	R\$ 43.411,19
5	Pintura da Central de Ambulatórios (CAESE)	Obras	33903606	5500	R\$ 78.167,66	R\$ 78.167,66
6	Execução da Obra Combate a Incêndio do HUAC	Obras	44905191	17140	R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.250.000,00
7	Obra da UTI Adulto	Obras	44905191	-	R\$ 572.662,85	R\$ 572.662,85
8	Execução do Muro de Arrimo do Estacionamento do Pronto Atendimento	Obras	33903606	36	R\$ 97.859,72	R\$ 97.859,72
9	Reforma do Centro de Simulações Realísticas	Obras	33903606	283	R\$ 192.800,00	R\$ 192.800,00

Figura 3. Obras e Reformas (2022)

OBRA DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS



INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Instalação completa do sistema de combate a incêndios, bem como, do sistema de proteção contra descargas atmosféricas.	Maior segurança aos funcionários e usuários. Atendimento de notificações internas (SOST) e externas (MPTE e Corpo de Bombeiros). Obtenção do alvará de funcionamento.
Investimento em 2022: R\$ 205.000,00	

REFORMA DO CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA (EM ANDAMENTO)



ANTES

DEPOIS

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Mudança da antiga biblioteca; Demolições de paredes, piso e forro; Construção de vigas baldrames.	Possibilitará a implantação do Centro de Simulação Realística.
Custeio em 2022: R\$ 144.000,00	

REFORMA DAS SALAS DO CENTRO CIRÚRGICO



ANTES

DEPOIS

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Mudança de local da antiga farmácia satélite. Adaptação de uma sala cirúrgica desativada em um repouso e uma sala de guarda de equipamentos.	Possibilitará implantação da do sistema IT Médico com nobreak para sistemas vitais. Atendimento de apontamento de auditoria interna e maior conforto para os profissionais.
Custeio em 2022: R\$ 23.000,00	

REFORMA DA SALA DE ARQUIVOS PARA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

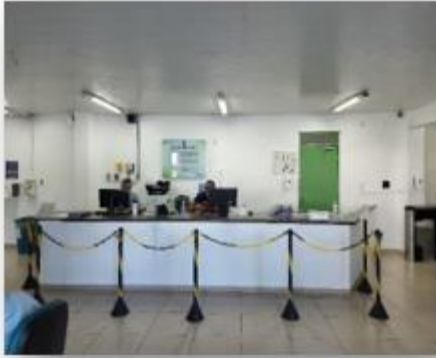


ANTES

DEPOIS

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Reciclagem de quase 5 toneladas de arquivos; Troca de piso, teto e paredes; Pintura; Revitalização das instalações elétricas.	Possibilitará implantação da Central de Ar Comprimido Medicinal que, por sua vez, possibilitará reduzir gastos com aquisição de gases medicinais.
Custeio em 2022: R\$ 34.000,00	

INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES DE ACRILICO NAS RECEPÇÕES DO HUAC



ANTES

DEPOIS

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Instalação proteções de acrílico em todas as recepções do HUAC.	Maior segurança aos funcionários e atendimento de notificações internas (CCIH e SOST).
Custeio em 2022: R\$ 19.108,00	

INSTALAÇÃO DE GRADES NAS JANELAS DO HUAC



ANTES

DEPOIS

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Instalação de grades nas principais janelas do HUAC.	Maior segurança aos funcionários e usuários.
Custeio em 2022: R\$ 43.411,00	

REPOUSOS EXCLUSIVOS PARA RESIDENTES

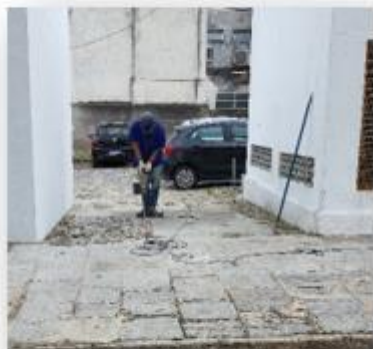


REPOUSO

BANHEIRO

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Adaptação de duas salas do PA para montar dois repousos exclusivos para visitantes.	Atendimento das exigências determinadas pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM.
Custeio em 2022: R\$ 8.500,00	

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO NOVO GERADOR



ANTES

DEPOIS

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Fornecimento e instalação de Grupo Motor Gerador de 500 kVA com substituição de instalações antigas.	Maior segurança energética para o HUAC em situações de falha no fornecimento público de energia além de dobrar a capacidade energética.
Capital em 2022: R\$ 248.000,00 (aquisição do gerador)	
Custeio em 2022: R\$ 197.886,00 (adequações de infraestrutura)	

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CAIXA D'ÁGUA DA UTI ADULTO



ANTES

DEPOIS

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Recuperação de pilares e vigas da estrutura de sustentação; Impermeabilização do interior; Pintura externa.	Maior segurança para funcionários e usuários; Atendimento de notificações externas (GEVISA e CFM).
Custeio em 2022: R\$ 138.000,00	

REFORMA DA COZINHA



ANTES

DEPOIS

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Construção de banheiros e vestiários; troca de piso, instalação de pias de alumínio; recomposição do revestimento de pisos e paredes.	Mudança do fluxo de entrada e saída de pessoas e alimentos na cozinha. Atendimento de notificações internas (CCIH) e externas (GEVISA).
Custeio em 2022: 68.000,00	

MURO DE ARRIMO DO ESTACIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO

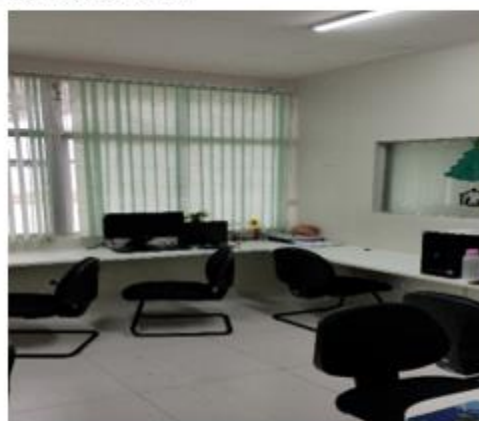


ANTES

DEPOIS

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Demolição do muro antigo; construção do muro de arrimo e instalação de postes de iluminação.	Maior proteção contra erosão do terreno do HUAC; Atendimento de notificação interna (USOST); Melhoria da vista panorâmica do terreno.
Custeio em 2022: R\$ 98.000,00	

SALAS ADMINISTRATIVAS DA GAS

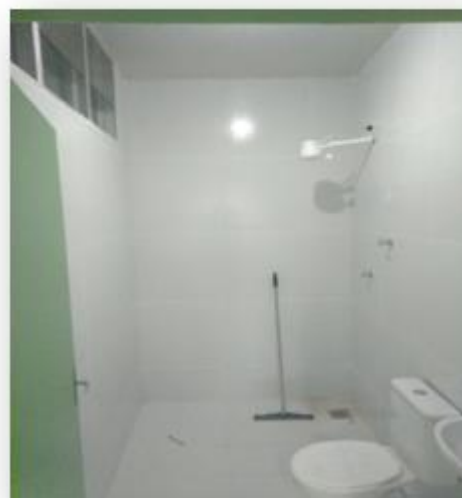


ANTES

DEPOIS

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Demolições de paredes; Substituição de piso e forro; Pintura; Fornecimento e instalação de ar condicionado.	Proporcionar espaço adequado para chefias das unidade/setores ligados a Gerência de Atenção a Saúde.
Custeio em 2022: R\$ 17.000,00	

REFORMA DA ONCOPEDIATRIA

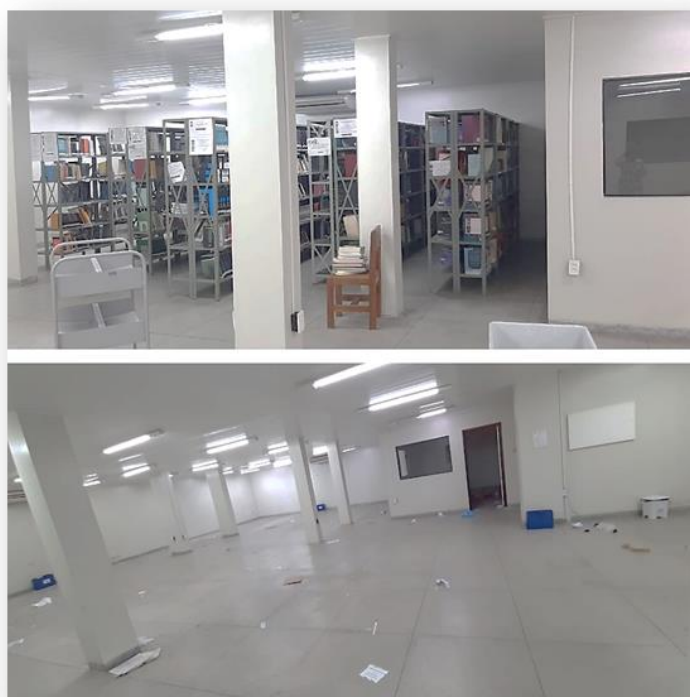


ANTES

DEPOIS

SERVIÇOS EXECUTADOS	MELHORIAS
Retirada de morfos e infiltração; Substituição de janelas e portas danificadas; Reposição do piso vinílico; Pintura das enfermarias e banheiros.	Atendimento de notificações internas (USOST) e externas (GEVISA e MPTE). Maior conforto e segurança.
Custeio em 2022: R\$ 34.000,00	

Figura 4. Local do Centro de Simulação Realística com inauguração prevista para abril/2023



ENGENHARIA CLÍNICA

Investiu-se em 2022 na aquisição de diversos equipamentos médico-hospitalares com a finalidade de melhorias nos serviços de assistência à saúde e ensino, atendimento de normas, substituição de equipamentos em fim de vida útil e tecnologia obsoleta:

Melhorias nos serviços de assistência à saúde e ensino:

- Aquecedor de contraste - Equipamentos destinados para aquecimento do meio de contraste até a temperatura corporal. O meio de contraste aquecido oferece maior conforto ao paciente durante a administração do mesmo em caso de necessidade de exames contrastados. São utilizados em exames de tomografia e angiografia.
- Esfigmomanômetro Automático – Substituição de esfigmomanômetros manuais. Oferece maior segurança na mensuração da PNI dos pacientes e maior conforto para os operadores.
- Videogastrosκόpio Infantil – Equipamento destinado a exames de endoscopia em pacientes com menos de 10kg. Não existia esse tipo de equipamento no HUAC até então.
- Microscópio Trinocular – Microscópio destinado ao laboratório que auxiliará principalmente no ensino, visto que possui lentes oculares para mais de um observador.
- Mesa Cirúrgica / Cadeira Ginecológica – Equipamento de apoio para realização de procedimentos de histeroscopia na Unidade da Mulher.
- Torre de Vídeo de Ginecologia – Equipamento utilizado para realização de procedimentos de histeroscopia na unidade da Mulher. Até então todo procedimento deste tipo havia necessidade de ser realizado no Bloco Cirúrgico. Com a instalação deste equipamento na Unidade da Mulher, será possível desafogar o quantitativo de procedimentos realizados no Bloco Cirúrgico.
- Dermátomo Elétrico – Equipamento utilizado em procedimentos cirúrgicos para enxerto de pele. Não existia esse tipo de equipamento no HUAC até então.
- Video laringoscópio - Utilizado para auxiliar na intubação de pacientes que necessitam de suporte de ventilação pulmonar. A Câmera de vídeo deste equipamento auxilia no ensino de alunos da assistência à saúde como também auxiliar a prevenir erros durante o processo de intubação, facilitando o trabalho do médico e trazendo maior qualidade na assistência e conforto aos pacientes.
- Litotriptor Intracorpóreo - Equipamento instalado no Bloco Cirúrgico indicado para fragmentação de cálculos renais, da bexiga e ureterais. Não existia esse tipo de equipamento no HUAC até então.
- Ventilador BIPAP / CPAP - Equipamento de suporte a vid utilizado para Ventilação Pulmonar não invasiva.
- Refrigerador Termolábel 1,2 / 1,6L - Equipamentos destinados ao laboratório.

Atendimento às normas legais:

- Otoscópio - Atendimento a RDC nº 7 de 2010.
- Cuffômetro - Atendimento a RDC nº 7 de 2010.

- Marcapasso Externo - Atendimento a RDC nº 7 de 2010.

Substituição de equipamentos em fim de vida útil/obsoletos:

- Fonte de luz – A aquisição de uma nova fonte de luz possibilitou a reativação de uma torre de vídeocirurgia a qual estava inativa por falta deste equipamento.
- Cadeira Odontológica – A aquisição deste equipamento possibilitou a substituição e uma cadeira odontológica obsoleta e reativação de um consultório odontológico.
- Aparelho de Anestesia / Vaporizador Anestésico - A aquisição destes equipamentos possibilitou a substituição de equipamentos que se encontram no fim de vida útil, substituição de equipamentos que já se encontravam obsoletos e instalação de novos equipamentos em setores que compartilhavam o aparelho de anestesia em mais de um serviço, como é o caso da unidade de diagnóstico por imagem que compartilhava dois equipamentos para atender os serviços de Tomografia, Angiografia, endoscopia, colonoscopia e exames de ultrassom transesofágicos.
- Eletrocardiógrafo - A aquisição de novos eletrocardiógrafos possibilitou a substituição de todos os aparelhos que se encontravam em fim de vida útil e obsoletos.
- Lavadora Ultrassônica - Substituição da única lavadora Ultrassônica do HUAC a qual além de estar em fim de vida útil, já apresenta tecnologia obsoleta.
- Oxímetro de mesa - Destinados a substituição de oxímetros obsoletos.
- Cabine de Segurança Biológica - Destinadas a substituição de uma cabine de segurança biológica que já se encontra descontinuada pelo fabricante e outra que já se encontra obsoleta na unidade de Quimioterapia. A cabine de segurança biológica é o equipamento onde são manipulados os medicamentos quimioterápicos utilizados nos tratamentos dos pacientes oncológicos.
- Arco Cirúrgico - O único Arco Cirúrgico do HUAC foi estimado com mais de 20 anos de uso, apresentando defeitos crônicos, tecnologia obsoleta e descontinuado pelo fabricante. A aquisição deste novo equipamento é destinado para substituição do antigo.
- Monitor Multiparamétrico - A aquisição de novos Monitores possibilitou a substituição de todos os aparelhos que se encontravam em fim de vida útil e obsoletos.
- Cardioversor com DEA - A aquisição de novos Cardioversores possibilitou a substituição de todos os aparelhos que se encontravam em fim de vida útil e obsoletos.

CATEGORIA 16-EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES – TOTAL INVESTIDO: R\$ 3.251.389,10

Tabela 16. Itens de investimento empenhados da CATEGORIA 16-EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

DESCRIÇÃO	SUBCATEGORIA	NDD	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FONTE DE LUZ XENON	EMH para cirurgia	44905208	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
AQUECEDOR CONTRASTE	EMH para diagnóstico por imagem	44905208	2		R\$ 7.850,00
ESFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO ELETRONICO	EMH para ambulatório e enfermaria	44905208	10	R\$ 98,82	R\$ 988,20

VIDEOGASTROSCOP IO	EMH para diagnóstico por imagem	44905208	1	R\$ 163.000,00	R\$ 163.000,00
OTOSCOPIO	EMH para ambulatório e enfermaria	44905208	10	R\$ 338,00	R\$ 3.380,00
CUFOMETRO	EMH para uti e suporte a vida	44905208	2	R\$ 1.270,00	R\$ 2.540,00
CADEIRA ODONTOLÓGICA	EMH para ambulatório e enfermaria	44905208	1	R\$ 16.376,00	R\$ 16.376,00
MICROSCÓPIO TRINOCULAR	EMH para laboratório	44905208	1	R\$ 67.415,00	R\$ 67.415,00
MESA CIRURGICA (ELÉTRICA)	EMH para cirurgia	44905208	1	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00
UNI ANESTESIA	EMH para diagnóstico por imagem	44905208	5	R\$ 205.496,00	R\$ 1.027.480,00
TORRE DE VIDEOCIRURGIA DE GINECOLOGIA	EMH para cirurgia	44905208	2	R\$ 443.400,00	R\$ 886.800,00
DERMATOMO ELETRICO	EMH para cirurgia	44905208	1	R\$ 99.885,00	R\$ 99.885,00
ELETROCARDIOGRAFO	EMH para diagnóstico por imagem	44905208	10	R\$ 6.978,00	R\$ 69.780,00
MARCAPASSO EXTERNO	EMH para diagnóstico por imagem	44905208	2	R\$ 9.350,00	R\$ 18.700,00
VIDEO LARINGOSCOPIO	EMH para diagnóstico por imagem	44905208	2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
LITOTRIPTOR INTRACORPOREO	EMH para cirurgia	44905208	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LAVADORA ULTRASSÔNICA	EMH para cme	44905208	1	R\$ 29.900,00	R\$ 29.900,00
VENTILADOR BIPAP/CPAP	EMH para fisioterapia	44905208	3	R\$ 27.900,00	R\$ 83.700,00
OXÍMETRO DE MESA	EMH para ambulatório e enfermaria	44905208	10	R\$ 1.997,99	R\$ 19.979,90
DEA - CARDIOVERSOR COM DEA	EMH para diagnóstico por imagem	44905208	5	R\$ 23.510,00	R\$ 117.550,00
CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, TIPO TIPO B2	EMH para oncologia	44905208	2	R\$ 38.500,00	R\$ 77.000,00
Arco Cirurgico (Intensificador de imagem)	EMH para cirurgia	44905208	1	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
REFRIGERADOR TERMOLÁBEL 1200L	EMH para laboratório	44905208	1	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
REFRIGERADOR TERMOLÁBEL 1600L	EMH para laboratório	44905208	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO GINECOLÓGICA	EMH para cirurgia	44905208	1	R\$ 12.375,00	R\$ 12.375,00

MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR	EMH para laboratório	44905208	1	R\$ 16.910,00	R\$ 16.910,00
MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC	EMH para cirurgia	44905208	5	R\$ 14.220,00	R\$ 71.100,00
MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO DE ANÁLISE P/ CAPNOGRAFIA	EMH para cirurgia	44905208	4	R\$ 7.300,00	R\$ 29.200,00
MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO DE ANÁLISE P/ CAPNOGRAFIA	EMH para cirurgia	44905208	1	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
VAPORIZADOR, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 120 MM DE ANESTÉSICO, APLICAÇÃO ANESTESIA INALATÓRIA	EMH para cirurgia	44905208	2	R\$ 6.990,00	R\$ 13.980,00

Figura 5. Aparelhos de Anestesia



Figura 6. Consultório Odontológico



Figura 7. Outros equipamentos médicos hospitalares



DESPESAS DE CUSTEIO – INSUMOS

Seguem as principais despesas de custeio com insumos:

Tabela 17. Principais despesas de custeio com insumos.

Descrição das Despesas	2022	2021	2020	2019
MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 3.613.894,43	R\$ 6.560.022,61	R\$ 3.752.347,93	R\$ 5.296.034,62
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.422.334,93	R\$ 4.943.963,59	R\$ 4.373.407,24	R\$ 3.687.806,95
GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 2.206.156,45	R\$ 1.129.149,39	R\$ 1.016.029,80	R\$ 1.789.311,12
MATERIAL QUIMICO	R\$ 1.086.090,32	R\$ 1.078.911,34	R\$ 644.919,43	R\$ 307.031,10
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	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\$ 353.776,17	R\$ 283.200,02	R\$ 269.994,80	R\$ 148.910,75
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 159.539,46	R\$ 241.645,36	R\$ 33.684,50	R\$ 128,00
MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 150.452,67	R\$ 188.949,72	R\$ 115.603,40	R\$ 154.186,28
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 107.319,07	R\$ 112.523,87	R\$ 101.874,31	R\$ 115.312,45
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 75.306,51	R\$ 742,55	R\$ 2.681,24	R\$ 180,00
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 62.190,00	R\$ 95.895,00	R\$ 52.344,35	R\$ 34.893,55
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 45.745,86	R\$ 63.772,94	R\$ 50.375,18	R\$ 28.186,12
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 39.071,00	R\$ 83.665,10	R\$ -	R\$ 200.000,00

DESPESAS DE CUSTEIO – SERVIÇOS

Seguem as principais despesas de custeio com serviços:

Tabela 18. Principais despesas de custeio com serviços.

Descrição das Despesas	2022	2021	2020	2019
------------------------	------	------	------	------

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 2.044.609,60	R\$ 4.665.452,40	R\$ 3.684.251,28	R\$ 3.352.551,94
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.241.501,81	R\$ 1.250.000,29	R\$ 1.225.723,27	R\$ 966.944,54
MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.025.945,88	R\$ 902.629,50	R\$ 1.836.950,49	R\$ 1.471.980,22
SERVICOS DE COPA E COZINHA	R\$ 857.542,36	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.651.507,84	R\$ 1.127.950,99
SERVICOS DOMESTICOS	R\$ 798.311,75	R\$ 1.464.359,29	R\$ 1.863.273,14	R\$ 1.475.176,98
LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 665.616,81	R\$ 4.506.002,50	R\$ 2.904.225,49	R\$ 2.668.529,47
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 640.718,28	R\$ 1.510.940,43	R\$ 1.658.512,13	R\$ 1.141.375,65
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 610.823,97	R\$ 90.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 212.933,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$ 575.822,32	R\$ 763.381,27	R\$ 1.130.000,00	
SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 485.812,49	R\$ 883.352,45	R\$ 729.136,70	R\$ 596.178,38
LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 382.263,50	R\$ 653.703,02	R\$ 1.015.948,24	R\$ 2.168.296,59
VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 255.309,06	R\$ 358.948,99	R\$ 200.000,00	R\$ 106.000,00
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 198.884,14	R\$ 844.876,76	R\$ 768.617,92	R\$ 287.753,26
OUTSOURCING DE IMPRESSAO	R\$ 144.563,89	R\$ 154.598,37	R\$ 99.207,62	
SERVICO DE INCINERACAO, DESTRUCAO E DEMOLICAO	R\$ 114.982,81	R\$ 188.871,40	R\$ 104.965,02	R\$ 103.349,19
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 62.623,57	R\$ 88,78	R\$ 466.011,12	R\$ 28.419,42



III. Itens planejados x empenhados – Custeio e Investimento

Segue a relação dos principais itens que não foram empenhados em 2022:

Tabela 19. Principais itens que não foram empenhados em 2022

DESCRIÇÃO DO ITEM NÃO EMPENHADO	GND (custeio/ investimento)	Breve comentário sobre as razões que levaram a não execução do item
ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE, COM 02 PORTAS COM MOLDURA E VIDRO, 03 PRATELEIRAS. MEDIDAS: ALT:1600 X LARG.: 900 X PROF:400MM.	Investimento	Item NÃO adquirido em razão de ter sido fracassado no Pregão nº 50/2022, PROC: 23769.002858/2022-46
CADEIRAS TIPO CAIXA, COM RODÍZIOS, COM BRAÇOS	Investimento	Item NÃO adquirido em razão de ter sido fracassado na Compra Centralizada - PE 34/2022 - PROC: 23477.006224/2022-48
MESA EM FORMATO L	Investimento	Item NÃO adquirido por ter sido FRACASSADO na Compra Centralizada - PE 34/2022 - PROC: 23477.006224/2022-48
MESA DE REUNIÃO REDONDA COM 1,20 DE DIÂMETRO	Investimento	Item NÃO adquirido por ter sido FRACASSADO na Compra Centralizada - PE 34/2022 - PROC: 23477.006224/2022-48
REFRIGERADOR 340 LITROS, FROST FREE, 220 W	Investimento	Item fracassado fracassados no pregão 48/2022, proc. 23769.002982/2022-10.
SELADORA	Investimento	Item fracassado no pregão 58/2022 - 23769010030202261
ULTRASSOM AVALIAÇÃO CORPORAL	Investimento	Item fracassado no pregão 46/2022 - 23769002905202251
CICLOERGÔMETRO FISIOTERAPIA	Investimento	Item fracassado no pregão 58/2022 - 23769010030202261
CORADOR LAMINA HEMATOLOGICO	Investimento	Item homologado não atendeu as expectativas de uso da equipe do Laboratório.
PDFH	Custeio	Nesta categoria estava prevista a contratação centralizada do Plano Diretor Físico Hospitalar pela EBSERH SEDE no valor de R\$ 624.990,07. Como a contratação não foi concluída a tempo, não foi possível empenhar esse recurso. Por esse motivo o percentual de aderência ficou muito baixo.
SERVIÇOS DE SEGUROS PARA AUTOMÓVEIS - FROTA DO HUAC	Custeio	O Contrato de 18/2019 não foi renovado, devido às sugestões do Parecer Jurídico. A nova contratação está em andamento.
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA	Custeio	Houve a convocação do Engenheiro Mecânico.

REFORMA DO TECLADO DO HUAC	Custeio	Já concluída a licitação, a empresa contratada, não executou o objeto contratado, alegando desalinhamento dos preços da ata de registro de preços. Dessa forma, não foi possível o empenho desse recurso. Por esse motivo o percentual de aderência ficou abaixo de 100%.
BANCOS GIRATÓRIO/MOCHO, INOX, COM ENCOSTO, GIRATÓRIO, COM RODÍZIOS	Investimento	Item NÃO adquirido em razão de ter sido FRACASSADO no Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022-91 - Mobiliário Hospitalar
ESTANTE AÇO, 05 PRATELEIRAS, INOX 304 ARAMADA RODIZIOS PESO ATE 227KG 2MX0,92M	Investimento	Item NÃO adquirido em razão de ter sido FRACASSADO no Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022-91 - Mobiliário Hospitalar
ESTANTE PORTA CESTOS DE INOX E COM RODÍZIOS E CESTOS	Investimento	Item NÃO adquirido em razão de ter sido FRACASSADO no Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022-91 - Mobiliário Hospitalar
CARRO MACA INOX, ELEVAÇÃO HIDRÁULICA, PARA OBESO, CAPACIDADE ATÉ 250KG	Investimento	Item adquirido em sua totalidade através do Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022-91 - Mobiliário Hospitalar.
MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DO PACIENTE OBESO	Investimento	Item EXCLUÍDO do PAR, foi reavaliado pelo setor demandante como desnecessário.
MESA DE CABECEIRA EM MDF COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA	Investimento	Item NÃO adquirido em razão de ter sido FRACASSADO no Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022-91 - Mobiliário Hospitalar
MESA CIRÚRGICA EM AÇO INOX	Investimento	Item NÃO adquirido em razão de ter sido FRACASSADO no Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022-91 - Mobiliário Hospitalar
MESA PARA INSTRUMENTAL SEMI-CIRCULAR EM AÇO	Investimento	Item NÃO adquirido em razão de ter sido FRACASSADO no Pregão nº 54/2022 PROC: 23769.002859/2022-91 - Mobiliário Hospitalar
CARRINHO DE FLEBOTOMIA PARA USO NO LABORATÓRIO PARA COLETA DE EXAMES E TRANSPORTE	Investimento	Item foi excluído do Pregão nº 54/2022, conforme justificativa da equipe da contratação no despacho 24194717
SIMULADOR INFANTIL DE TREINO DE VIA AÉREA	Investimento	Item NÃO adquirido por ter sido FRACASSADO na Compra Centralizada, PE 43/2022 - PROCE: 23477.013526/2021-91 - Equipamentos de Ensino
MANEQUIM PARA TREINO DE ULTRASSOM GERAL E COM APLICAÇÃO DE ACESSO VENOSO CENTRAL, PERICARDIOCENTESE, E TORACOCENTESE GUIADOS POR ULTRASSOM	Investimento	Item NÃO adquirido por ter sido FRACASSADO na Compra Centralizada, PE 43/2022 - PROCE: 23477.013526/2021-91 - Equipamentos de Ensino
SIMULADOR DE TREINO DE CURATIVOS DE FERIDAS DE PELE	Investimento	Item NÃO adquirido por ter sido FRACASSADO na Compra Centralizada, PE 43/2022 - PROCE: 23477.013526/2021-91 - Equipamentos de Ensino
FREEZER VERTICAL -20 °C FROST FREE COM CAPACIDADE DE 228 L OU	Investimento	Item NÃO adquirido por ter sido FRACASSADO na Compra Centralizada - PE nº 39/2022 - PROCE: 23477.011295/2022-62

DE MAIOR CAPACIDADE, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V		
SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. - 17/2021	Custeio	Não houve demanda para essa contratação, devido a instalação dos novos extintores pela empresa da Obra de Combate a Incêndio do HUAC
DECIBELÍMETRO DIGITAL	Investimento	Não houve tempo hábil para realização da licitação.
CALIBRADOR ACÚSTICO PARA DECIBELÍMETRO DIGITAL (COMPATÍVEL COM DECIBELÍMETRO DIGITAL)	Investimento	Não houve tempo hábil para realização da licitação.
CONTRATAÇÃO DE SUPORTE PARA OS SERVIDORES DELL R730	Custeio	Item despriorizado e incluídos no orçamento 2023.
CONTRATAÇÃO DE SUPORTE PARA O STORAGE MAS 1040	Custeio	Item despriorizado e incluídos no orçamento 2023.
SISTEMA DE SOM PARA O AUDITÓRIO	Investimento	Não houve tempo hábil para realização da licitação.

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

Tabela 20. Principais itens que foram incluídos no Plano de Aplicação de Recursos

DESCRIÇÃO DO ITEM EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO	GND (custeio/ investimento)	Valor empenhado
ESTAÇÃO TRABALHO	Investimento	R\$ 120.000,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS, ESPALDAR MÉDIO	Investimento	R\$ 32.400,00
REFRIGERADOR TERMOLÁBEL 1200L	Investimento	R\$ 16.000,00
REFRIGERADOR TERMOLÁBEL 1600L	Investimento	R\$ 18.000,00
CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO GINECOLÓGICA	Investimento	R\$ 12.375,00
MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR	Investimento	R\$ 16.910,00
MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO	Investimento	R\$ 71.100,00
MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO	Investimento	R\$ 29.200,00
MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO	Investimento	R\$ 7.700,00
VAPORIZADOR, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 120 MM DE ANESTÉSICO	Investimento	R\$ 13.980,00
AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS	Investimento	R\$ 80.420,00
AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS	Investimento	R\$ 18.963,50
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	Custeio	R\$ 75.306,51
REFRIGERADOR DUPLEX 470 LITROS	Investimento	R\$ 4.333,57
ULTRAFREEZER DE -80°C	Investimento	R\$ 41.162,00

Sobre os valores restantes de custeio, os estoques foram abastecidos para consumo até fev/2023 e os demais valores foram remanejados para reforçar os empenhos dos contratos para atender a demanda até dez/2022. Todas as justificativas estão dispostas no Relatório - SEI 5 (27380712).

Em relação aos valores de investimento, alguns itens tiveram seus quantitativos aumentados, outros foram incluídos conforme tabela supramencionada. Todas as justificativas estão dispostas no Relatório - SEI 5 (27380712) e podem ser acompanhadas através do seguintes processos:

- **23769.011720/2022-38** - Solicitação de liberação de orçamento e descentralização financeira (CAPITAL)
- **Ofício - SEI 192 (25614059)** - Solicitação de crédito orçamentário de capital
- **Despacho - SEI DAF/GAD/HUAC-UFCG (26708511)** - Levantamento de demandas para orçamento extra-teto.
- **Liberação dos recursos extras: Ofício - SEI nº 1259/2022/SPG/CGR/VP-EBSERH (26716874).**

Figura 7. Crédito extra de investimento (2022)

1.3. **Investimento - Ação Orçamentária 20RX - Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais - REHUF e da Ação Orçamentária 4086 - Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais, conforme detalhado abaixo:**

HUF	INVESTIMENTO
HUAC-UFCG	1.975.222,51
HU-UFSCar	1.725.369,08
HU-UFSC	1.579.482,23
HU-UFMA	1.526.634,28
HUMAP-UFMS	1.447.868,73
HC-UFMG	1.430.882,72
HUGG-UNIRIO	990.000,00
HC-UFU	899.429,53
HU-UFGD	867.000,00
HE-UFPeI	611.350,00
HU-UFJF	520.771,84
HUJM-UFMT	492.225,00
HU-UF5	291.846,52
HDT-UFT	236.506,48
HU-FURG	198.330,00
HUJB-UFCG	167.165,42
MCO-UFBA	128.012,95
HUGV-Ufam	73.418,00
HUOL-UFRN	71.537,12
HC-UFG	7.883,00
HULW-UFPB	5.471,36



IV. Alcance das metas propostas

Vejam os abaixo a Tabela 21 com os indicadores e metas acompanhados ao longo de 2022:

Tabela 21. Indicadores e Metas do Contrato de Objetivos - 2022

	Descrição	Meta 2022	Realizado
1	Taxa de ocupação hospitalar	75,0%	70,61%
2	Tempo médio de permanência cirúrgico	3,2 dias	2,29 dias
3	Tempo médio de permanência clínico	8,7 dias	11,97 dias
4	Média de satisfação dos residentes em relação aos quesitos de infraestrutura da 'Pesquisa de Satisfação dos Residentes'.	6,99	6,52
5	% de recebimento de recursos estimados no âmbito do instrumento formal de contratualização firmado junto ao Gestor SUS	≥ 85%	90,59%
6	Tempo médio de capacitação por empregado	25h	25,11h
7	Limitar percentual de itens contratados mediante dispensa de licitação por valor (enquadradas no art. 29, I e II, da Lei 13.303/2019), em relação ao total de itens contratados pelo hospital	2,0%	1,7%
8	% de liquidação do valor estabelecido em custeio no teto orçamentário do hospital. (Meta intermediária: 7,1%/mês)	85,0%	77,81%
9	% de aderência entre os valores executados por categoria de compra e os valores planejados	80% a 120%	50%

JUSTIFICATIVAS:

1. Taxa de ocupação hospitalar:

Quanto à taxa de ocupação hospitalar, o não atingimento da meta se deve principalmente pela desarticulação do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde que foi encontrada quando a nova gestão assumiu, cuja equipe só foi completada em finais de Junho/2022. Por completa desarticulação de todo o setor, sobretudo da Regulação, nenhum dos processos de boas práticas preconizados pela EBSERH haviam sido implantados, tendo-se que montar e capacitar do início todo o Setor. Aliado a isto, soma-se ainda as dificuldades de negociação das gestões anteriores junto ao gestor do SUS e junto à rede de atenção à saúde, imensas dificuldades de relacionamento diário junto à Central de Regulação de Leitos de Campina Grande, que possui metodologias completamente diversas das boas práticas da Rede EBSERH. A relação com a Central de Regulação de Leitos, embora ainda com muitas inconsistências, tem melhorado com o processo gradativo de esforços conjuntos nas negociações junto ao gestor local do SUS, com diálogos mais fluidos, o que vem gradativamente melhorando os encaminhamentos e resultados. Percebe-se que a partir de junho houve uma melhora, mas ainda sem atingimento da meta. A implantação do Saúde de Verdade também gerou alguns impactos, principalmente no mês de dezembro/2022.

Tabela 22. Indicadores hospitalares por mês em 2022 e média anual

Indicadores	Und.	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Média	Meta
Taxa de Ocupação Hospitalar	%	64,26	69,83	64,43	67,37	77,46	73,77	74,09	70,00	74,71	74,01	72,08	65,32	70,61	75,00

FORNTE: AGHUX.

2. Tempo médio de permanência cirúrgico:

Meta atingida com êxito.

Tabela 23. Indicadores hospitalares por mês em 2022 e média anual

Indicadores	Unidade	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Média	Meta
Média de permanência (Cirúrgico)	Dias	2,46	2,20	2,64	2,36	2,47	2,70	2,26	2,25	2,21	2,24	1,79	1,82	2,29	3,20

FORNTE: AGHUX.

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.

Tabela 24. Indicadores hospitalares por mês em 2022 e média anual

Indicadores	Unidade	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Média	Meta
Média de permanência (Clínica Médica)	Dias	12,20	13,02	12,74	11,85	10,95	11,32	12,82	11,12	11,45	14,24	12,34	9,63	11,97	8,70

FORNTE: AGHUX.

4. Média de satisfação dos residentes em relação aos quesitos de infraestrutura da 'Pesquisa de Satisfação dos Residentes':

Ações que estão sendo realizadas para melhorar o índice de satisfação dos residentes:

- ✓ Repouso exclusivos para residentes
- ✓ Centro de Simulação Realística
- ✓ Centro de Pesquisas Clínicas
- ✓ Nova biblioteca

Por ser um hospital antigo (década de 50, 72 anos), o HUAC possui inúmeras deficiências em sua infraestrutura para ensino e pesquisa, sendo necessárias intervenções de a modo corrigir inconformidades e reparar danos causados pela ação do tempo. Apesar de sua

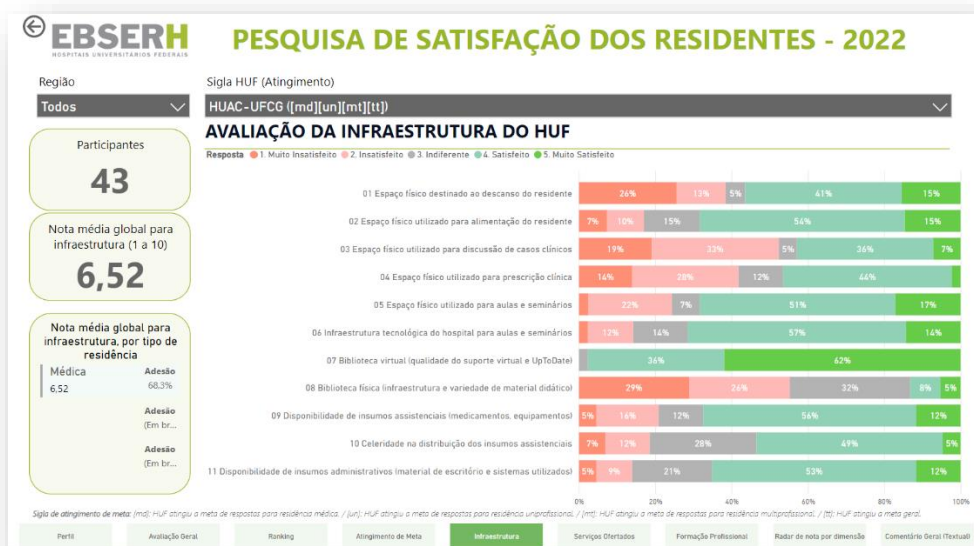
antiguidade, o HUAC, de fato, possui deficiências de espaços físicos adequados para desenvolvimento das práticas de ensino e pesquisa, entretanto, nos últimos anos, várias intervenções de infraestrutura físicas vêm sendo promovidas de modo a sancionar essas deficiências, a saber:

Em 2022, de modo a disponibilizar locais de descanso/repouso exclusivo para residentes, o HUAC providenciou repouso separados por sexo, equipados com beliches, sofás e climatização exclusivos para os residentes;

Já está em andamento a obra da nova UTI, que contará com uma área exclusiva para estudos de casos por alunos, professores e residentes;

- Em 2022, o HUAC foi contemplado com a aquisição centralizada pela EBSEH SEDE de vários bonecos/manequins de simulação dentre outros equipamentos voltados para o ensino e a pesquisa;
- De modo a abrigar os equipamentos de simulação adquiridos, está em fase de execução a construção do Centro de Simulações Realísticas, contendo vários laboratórios, além de salas de aula e discussão de casos;
- Para 2023, está prevista obras para construção de uma nova biblioteca que irá triplicar o tamanho da atual biblioteca, possuindo locais exclusivos para leitura e cabines individuais de estudo com computadores e acesso ao acervo digital de livros da Universidade Federal de Campina Grande;
- Também está prevista a obra para construção do novo e inédito Centro de Pesquisas Clínicas que possibilitará a criação de um espaço exclusivo para desenvolvimento de pesquisas clínicas por profissionais da área assistencial.

Figura 7. Painel da Pesquisa de Satisfação dos Residentes 2022



Fonte: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS RESIDENTES 2022. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiNzgzOWJmZGYtOTk2My00NmVlLWExZmYtMzZkOTA5OTJKYTlziwiidC6ijY0ZDM0ZGRkLWFmZjAtNGQ5NS1IN2YxLTA3MzRhNWw4NDVINSJ9>

5. % de recebimento de recursos estimados no âmbito do instrumento formal de contratualização firmado junto ao Gestor SUS:

Meta alcançada com êxito, vejamos o valor da atual **Contratualização: R\$ 20.042.736,24** (vinte milhões, quarenta e dois mil setecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) e o **valor recebido: R\$ 18.156.912,56** (dezoito milhões, cento e cinquenta e seis mil novecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) em 2022.

6. Tempo médio de capacitação por empregado:

Meta alcançada com êxito, em parceria com a Unidade de Desenvolvimento de Pessoal, conforme pode ser verificado no levantamento disponível no link:

<https://ebserhnet.sharepoint.com/:x:/s/UnidadedeDesenvolvimentodePessoal-HUAC/ESOB5xJ3LJdHICXQWe5rWU4Bsy5sE-Rda8WQDBhB74ukkw?e=VbPK0X>.

7. Limitar percentual de itens contratados mediante dispensa de licitação por valor (enquadradas no art. 29, I e II, da Lei 13.303/2019), em relação ao total de itens contratados pelo hospital:

Meta alcançada com êxito, em parceria com o Setor de Administração e a Unidade de Compras conseguimos acompanhar o índice mensalmente:

Tabela 24. Itens contratados em 2022

MODALIDADE	QUANT.DE ITENS	RESULTADO
DISPENSA	34	1,7%
INEXIGIBILIDADE	6	0,3%
ADESÃO ARP	23	1,2%
PREGÃO	1902	96,8%
TOTAL	1965	100,0%

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

- Custeio empenhado: R\$ **22.736.443,25** (vinte e dois milhões, setecentos e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos)
- Custeio liquidado: R\$ **17.692.044,44** (dezessete milhões, seiscentos e noventa e dois mil quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

A partir de junho de 2022, iniciamos a implementação de algumas estratégias para acompanhamento da liquidação dos valores de custeio. Vejamos o acompanhamento por grupo de despesa:

Tabela 25. Indicadores de liquidação por categoria

Grupo da Despesa	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%
Permanente	R\$ 5.816.595,70	R\$ 1.176.217,04	20,22%
Mat. Médico Hospitalar	R\$ 3.144.687,99	R\$ 2.876.099,44	91,46%
Contratos	R\$ 14.239.728,54	R\$ 8.776.801,99	61,64%
Almoxarifado	R\$ 4.720.147,53	R\$ 3.190.087,53	67,58%
Farmácia	R\$ 3.906.070,21	R\$ 3.409.170,40	87,28%
Total Geral	R\$ 31.827.229,97	R\$ 19.428.376,40	61,04%

No tocante aos insumos, observou-se que no final do exercício foram empenhados itens das categorias de gêneros alimentícios para manter o estoque abastecido até fev/2023, sendo assim não havia tempo hábil para realizar a liquidação tendo em vista que as entregas de tais itens são realizadas paulatinamente, devido a perecibilidade. Vejamos o quadro abaixo:

Tabela 26. Série histórica das despesas inscritas em restos a pagar de material de consumo

Descrição das Despesas	2022	2021	2020	2019
GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 685.907,92	R\$ 116.246,62	R\$ 306.024,11	R\$ 492.963,50
MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 512.975,27	R\$ 962.213,62	R\$ 795.056,88	R\$ 717.617,05
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 347.775,11	R\$ 405.888,58	R\$ 562.190,45	R\$ 725.016,64
MATERIAL QUIMICO	R\$ 227.610,48	R\$ 456.710,07	R\$ 207.355,99	R\$ 118.863,86
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 140.720,39	R\$ 332.859,53	R\$ 273.557,14	R\$ 139.476,63
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 113.522,65	R\$ 199.524,11		R\$ 98,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 98.557,26	R\$ 64.137,72	R\$ 60.137,86	R\$ 16.744,45
MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 62.500,00	R\$ 31.455,32	R\$ 7.957,00	R\$ 50.499,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 22.614,50	R\$ 2.918,48	R\$ 7.158,15	R\$ 5.111,86
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 18.881,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	R\$ 15.017,20	R\$ 27.372,26	R\$ 15.508,36	R\$ 11.447,04
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.431,00			R\$ 3.725,67
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 105,00	R\$ 152,22	R\$ 1.790,12	
MATERIAL ODONTOLOGICO			R\$ 1.898,55	
EXPLOSIVOS E MUNICOES			R\$ 172,50	
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		R\$ 700,00	R\$ 117,15	
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		R\$ 29.568,00		R\$ 9.206,58
Total Geral	R\$ 2.249.617,78	R\$ 2.629.746,53	R\$ 2.238.924,26	R\$ 2.290.770,28

Nos anos anteriores o RAP de insumos estava concentrado em MATMED, neste ano houve uma situação atípica, inclusive estamos na perspectiva de realização da nova contratação para terceirização integral do serviço de nutrição hospitalar. Observa-se uma redução expressiva em material farmacológico e MMH, fruto do acompanhamento realizado pelo Setor de Farmácia para liquidar os itens em tempo hábil, bem como cancelar os empenhos dos itens em que não havia perspectiva de entrega. No entanto, com base nos valores totais, os valores restaram condizentes com anos anteriores, pois há orientação da Sede de abastecer os estoques até fevereiro do ano subsequente, o que demonstra uma equalização dos estoques.

Vejamos as informações relacionadas às despesas de custeio dos serviços não liquidados:

Tabela 27. Série histórica das despesas inscritas em restos a pagar de serviços

Descrição das Despesas	Justificativa	2022	2021	2020
------------------------	---------------	------	------	------

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Pagamento da competência de dez/2022 + valores da conta vinculada	R\$ 757.715,43	R\$ 2.112.088,95	R\$ 880.351,58
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Contrato de Reformas - Empresa PHD	R\$ 677.612,86	R\$ 727.498,35	R\$ 2.292.427,13
MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pagamento da competência de dez/2022 da empresa de manutenção de EMH + valores da conta vinculada + inexigibilidades realizadas no final do exercício	R\$ 454.386,58	R\$ 444.916,26	R\$ 656.711,05
LIMPEZA E CONSERVACAO	Pagamento da competência de dez/2022 + valores da conta vinculada	R\$ 384.954,00	R\$ 2.567.679,00	R\$ 791.984,08
SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL.E LABORATORIAIS	Pagamento das competências de nov e dez/2022	R\$ 364.894,32	R\$ 503.674,18	R\$ 388.853,52
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pagamento das competências de nov e dez/2022 + contrato de projetos	R\$ 356.405,05	R\$ 406.689,60	R\$ 511.256,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	Pagamento da competência de dez/2022 e jan/22	R\$ 323.035,11	R\$ 393.830,11	R\$ 376.557,26
SERVICOS DE COPA E COZINHA	Pagamento da competência de dez/2022 + valores da conta vinculada	R\$ 267.816,55	R\$ 533.551,43	R\$ 597.186,39
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Pagamento da competência de dez/2022 + valores da conta vinculada	R\$ 163.285,74	R\$ 668.401,96	R\$ 581.798,25
VIGILANCIA OSTENSIVA	Pagamento da competência de nov/2022 e dez/2022 + valores da conta vinculada	R\$ 133.402,07	R\$ 173.450,22	R\$ 91.910,15
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	Pagamento da competência de nov/2022 e dez/2022	R\$ 120.000,00	R\$ 136.610,21	R\$ 410.436,40
SERVICOS DOMESTICOS	Pagamento da competência de dez/2022 + valores da conta vinculada	R\$ 119.209,67	R\$ 556.010,16	R\$ 365.152,34
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pagamento da competência de dez/2022	R\$ 48.000,00	R\$ 414.916,24	R\$ 233.938,88
LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pagamento da competência de dez/2022	R\$ 34.789,50	R\$ 84.051,00	R\$ 283.647,22
SERVICO DE INCINERACAO,	Pagamento da competência de dez/2022	R\$ 16.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 34.351,77

DESTRUCAO E DEMOLICAO				
OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Pagamento da competência de dez/2022	R\$ 15.032,76	R\$ 46.568,43	R\$ 87.865,82
JUROS E MULTA DE MORA	-	R\$ 9.715,54		
TREINAMENTO/ CAPACITACAO EM TIC	-	R\$ 8.800,08	R\$ 8.800,08	
SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	-	R\$ 5.866,20	R\$ 12.414,80	R\$ 9.911,54
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	-	R\$ 5.001,47	R\$ 31.154,51	R\$ 3.194,92
COMPUTACAO EM NUVEM PLATAFORMA COMO SERVICO (PAAS)	-	R\$ 3.357,15	R\$ 4.199,92	
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	-	R\$ 1.664,87	R\$ 2.287,22	R\$ 516,84
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	-	R\$ 595,70		
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-	R\$ 493,86	R\$ 2.506,98	R\$ 22.275,56
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	-	R\$ 422,51	R\$ 3.960,00	
TAXA DE ADMINISTRACAO	-	R\$ 95,35	R\$ 22.639,65	R\$ 10.301,48
LOCACAO DE SOFTWARES	-		R\$ 3.334,00	R\$ 3.334,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-			R\$ 46.420,00
TAXAS	-		R\$ 550,00	
COMPUTACAO EM NUVEM INFRAESTRUTURA COMO SERVICO(IAAS)	-		R\$ 1.954,22	
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-		R\$ 1.470,00	R\$ 2.940,00
MANUT.E CONS.DE B. MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	-			
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-			R\$ 6.000,00
Total Geral	-	R\$ 4.272.552,37	R\$ 9.953.207,48	R\$ 8.689.322,18

Em 2022 o convênio com o Banco do Brasil venceu e devido a publicação do Novo Regulamento de Licitações e Contratos estamos em fase de formalização com base nos novos moldes, neste sentido os valores retidos não foram devidamente depositados na conta vinculada e por essa razão tiveram sua inscrição em restos a pagar processados.

Em 2023, adotando as medidas que buscamos implantar em 2022 alcançaremos a meta através do acompanhamento mensal, em tempo real através do Painel Administrativo.

9. % de aderência entre os valores executados por categoria de compra e os valores planejados:

Vejamos os dados a seguir:

Tabela 28. Resumo da aderência entre planejamento e execução - Meta: 80% a 120%

CATEGORIAS DO PAR 2022	N°	%
Categorias DENTRO DA META	26	50%
Categorias FORA DA META	26	50%
Total de categorias com despesa:	52	
Categorias em que NÃO HÁ DESPESA PLANEJADA	23	
Total de categorias:	75	

Em 2022 não obtivemos êxito, possuindo 26 Categorias fora da meta estipulada pela Sede que é entre 80% a 120%.

Tabela 29. Categorias acima e abaixo da Meta: 80% a 120%

CATEGORIAS DO PAR 2022	N°	%
ACIMA DA META	18	69%
ABAIXO DA META	8	31%

Neste sentido segue o quadro resumo:

Tabela 30. Resumo das categorias do PAR 2022

CATEGORIA	PLANEJADO	EMPENHADO	NDD	% DE ADERÊNCIA	ATINGIU A META?
1-Água	R\$ 176.736,29	R\$ 198.884,14	Custeio	113%	DENTRO DA META
2-Locação de imóvel	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-
3-Transporte não assistencial	R\$ 57.425,20	R\$ 60.205,12	Custeio	105%	DENTRO DA META
4-Seguros	R\$ 10.138,00	R\$ -	Custeio	0%	FORA DA META
5-Veículos em geral	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-
6-Vigilância	R\$ 383.000,00	R\$ 255.309,06	Custeio	67%	FORA DA META
7-Material de expediente	R\$ 410.000,00	R\$ 460.020,74	Custeio	112%	DENTRO DA META
8-	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-
9-Gestão de ativos	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-
10-Linha branca	R\$ 3.266,00	R\$ 5.808,00	Investimento	178%	FORA DA META

11-Máquinas e equipamentos comuns	R\$ 53.919,00	R\$ 63.000,00	Investimento	117%	DENTRO DA META
12-Máquinas e equipamentos de logística	R\$ 12.911,22	R\$ -	Investimento	0%	FORA DA META
13-Mobiliário em geral	R\$ 472.638,16	R\$ 434.584,30	Investimento	92%	DENTRO DA META
14-Segurança patrimonial	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-
15-Utensílios comuns	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-
16-Equipamentos médico-hospitalares	R\$ 4.920.475,63	R\$ 4.387.056,11	Custeio e Investimento	89%	DENTRO DA META
17-Higienização e desinfecção de superfícies	R\$ 531.448,82	R\$ 704.454,38	Custeio	133%	FORA DA META
18-Meio ambiente, conforto e hospitalidade	R\$ 401.919,96	R\$ 538.962,10	Custeio e Investimento	134%	FORA DA META
19-Processamento de roupas e gestão do enxoval	R\$ 792.177,55	R\$ 798.311,75	Custeio	101%	DENTRO DA META
20-Produção e distribuição de refeições orais	R\$ 2.095.916,75	R\$ 3.073.749,04	Custeio e Investimento	147%	FORA DA META
21-Energia	R\$ 1.256.972,54	R\$ 1.241.501,81	Custeio	99%	DENTRO DA META
22-Equipamentos de infraestrutura física	R\$ 397.621,87	R\$ 472.294,06	Investimento	119%	DENTRO DA META
23-Estudios e projetos de infraestrutura física	R\$ 677.174,60	R\$ 55.404,06	Custeio	8%	FORA DA META
24-Gases (não medicinais)	R\$ 66.620,05	R\$ 51.832,90	Custeio	78%	FORA DA META
25-Manutenção predial	R\$ 703.787,24	R\$ 682.390,63	Custeio	97%	DENTRO DA META
26-Materiais e insumos de infraestrutura física	R\$ -	R\$ 75.306,51	Custeio	0%	FORA DA META
27-Obras	R\$ 3.698.385,17	R\$ 3.291.185,17	Custeio e Investimento	89%	DENTRO DA META
28-Contratação de serviços de manutenção de material médico hospitalar	R\$ 126.250,40	R\$ 82.497,00	Custeio	65%	FORA DA META

29-Serviço de apoio diagnóstico	R\$ 1.036.613,22	R\$ 828.575,57	Custeio	80%	FORA DA META
30-Serviço de apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-
31-Serviço de apoio terapêutico	R\$ 20.000,00	R\$ 10.397,00	Custeio	52%	FORA DA META
32-Contratação de permanente médico-hospitalar	R\$ 374.779,80	R\$ 356.987,96	Investimento	95%	DENTRO DA META
33-Gases medicinais	R\$ 1.238.775,69	R\$ 992.118,50	Custeio	80%	DENTRO DA META
34-Instrumental	R\$ 588.685,60	R\$ 119.656,35	Custeio	20%	FORA DA META
35-Laboratório	R\$ 1.053.774,88	R\$ 1.127.759,38	Custeio	107%	DENTRO DA META
36-Medicamentos	R\$ 3.350.959,80	R\$ 3.671.105,24	Custeio	110%	DENTRO DA META
37-Órtese, prótese e materiais especiais - OPME	R\$ 63.772,50	R\$ 33.472,50	Custeio	52%	FORA DA META
38-Produtos para saúde	R\$ 2.426.279,89	R\$ 2.712.264,02	Custeio	112%	DENTRO DA META
39-Serviço de manipulação de fármacos	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-
40-Controle de qualidade do leite humano	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-
41-Serviço de controle externo de qualidade ou ensaio/teste de proficiência laboratorial	R\$ 18.699,91	R\$ 10.583,26	Custeio	57%	FORA DA META
42-Gestão de documentação clínica	R\$ 640.000,00	R\$ 610.823,97	Custeio	95%	DENTRO DA META
43-Ensino	R\$ 257.344,00	R\$ 98.893,12	Investimento	38%	FORA DA META
44-Pesquisa	R\$ 27.068,50	R\$ 69.586,57	Custeio e Investimento	257%	FORA DA META
45-Conselhos obrigatórios institucionais	R\$ -	R\$ 1.184,40	Custeio	0%	FORA DA META
46-Relógio de ponto	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-
47-EPIs	R\$ 762.082,50	R\$ 682.908,80	Custeio	90%	DENTRO DA META
48-Equipamento de emergência	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-
49-Equipamento de segurança	R\$ -	R\$ -		Não há despesa	-

50-Equipamento de sistema de proteção contra incêndio	R\$	13.518,62	R\$	-	Custeio	0%	FORA DA META
51-Física médica	R\$	17.600,00	R\$	30.901,82	Custeio	176%	FORA DA META
52-Higiene ocupacional	R\$	3.000,00	R\$	-	Investimento	0%	FORA DA META
53-Concursos e seleções	R\$	-	R\$	-		Não há despesa	-
54-Programas de computador	R\$	-	R\$	-		Não há despesa	-
55-Sistemas de informação	R\$	-	R\$	-		Não há despesa	-
56-Desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação	R\$	-	R\$	-		Não há despesa	-
57-Armazenamento, processamento e backup	R\$	30.000,00	R\$	-	Custeio	0%	FORA DA META
58-Conectividade	R\$	162.379,91	R\$	159.891,91	Custeio e Investimento	98%	DENTRO DA META
59-Infraestrutura de TI	R\$	-	R\$	-		Não há despesa	-
60-Segurança de TI	R\$	117.600,00	R\$	117.600,00	Investimento	100%	DENTRO DA META
61-Acessórios para computadores	R\$	1.074,50	R\$	1.074,50	Custeio	100%	DENTRO DA META
62-Computadores e monitores	R\$	719.913,00	R\$	752.348,00	Investimento	105%	DENTRO DA META
63-Digitalização e impressão corporativa	R\$	155.893,33	R\$	144.563,89	Custeio	93%	DENTRO DA META
64-Impressão finalística	R\$	10.073,60	R\$	10.073,60	Investimento	100%	DENTRO DA META
65-Suporte de TI	R\$	-	R\$	-		Não há despesa	-
66-Telefonia	R\$	102.348,76	R\$	102.348,76	Custeio e Investimento	100%	DENTRO DA META
67-Governança de TI	R\$	-	R\$	-		Não há despesa	-
68-Comunicação	R\$	7.800,00	R\$	-	Custeio e Investimento	0%	FORA DA META
69-Eventos institucionais	R\$	-	R\$	-		Não há despesa	-
70-Cooperações e parcerias	R\$	-	R\$	-		Não há despesa	-
71-Análises microbiológicas e físico-química	R\$	9.228,58	R\$	11.976,46	Custeio	130%	FORA DA META
72-Apoio assistencial,	R\$	1.647.761,97	R\$	2.044.609,60	Custeio	124%	FORA DA META

administrativo e de logística							
73- Equipamentos de multimídia	R\$	-	R\$	-	Não há despesa	-	
74-Transporte externo de pacientes	R\$	-	R\$	-	Não há despesa	-	
75-Capacitação	R\$	60.000,00	R\$	59.771,08	Capacitação	100%	DENTRO DA META

Em relação as categorias que estiveram fora da meta estipulada, informamos que as justificativas foram expostas ao longo deste relatório pelas áreas responsáveis.

Para 2023 algumas novas estratégias serão adotadas com a implantação do Painel Administrativo, bem como adoção do Termo de Contrato de Gestão com cada área requisitante para que estes possam realizar o devido controle interno sobre as despesas que estão sob sua responsabilidade.

O foco é trazer o senso de responsabilização e fomentar a sustentabilidade econômica nesta Unidade Hospitalar, atingindo assim as metas que estão pactuadas no Contrato de Objetivos, buscando a adequação das despesas de manutenção ao montante produzido de Receita SUS.

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 2022 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