

Relatório de Atividades Assistenciais

Pronto Socorro Vila Dirce
Contrato de Gestão n° 96/2019

Carapicuíba 2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA



PREFEITO
Marcos Neves

SECRETÁRIA DE SAÚDE
Diogo Alves Fernandes

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM"



DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Mário Santoro Júnior

COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Sirlene Dias Coelho

GERENTE ASSISTENCIAL
Alexandre G. G. de Araújo

GERENTE ADMINISTRATIVA
Patrícia de S. Lemos

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| 1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL | 4 |
| 1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM | 4 |
| 1.2 Contrato de Gestão nº 96/2020 | 5 |
| 2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES | 5 |
| 3. PERÍODO DE AVALIAÇÃO | 6 |
| 4. DIMENSIONAMENTO GERAL | 6 |
| 5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL | 7 |
| 5.1 Acolhimento e Classificação de Risco | 7 |
| 5.2 Atendimentos de Urgência e Emergência | 9 |
| 5.3 Internação | 10 |
| 6. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO | 11 |
| 6.1 Indicadores - Pesquisa de Satisfação | 11 |
| 7. GESTÃO FINANCEIRA | 12 |
| 8. CONCLUSÃO | 12 |
| Apêndice 1 - Quadro Demonstrativo Financeiro | 13 |

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” - CEJAM é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 20 de maio de 1991 por um grupo de médicos, advogados e profissionais de saúde do Hospital Pérola Byington - Centro de Referência da Saúde da Mulher e de Nutrição, Alimentação e Desenvolvimento Infantil – CRSMNADI para dar apoio àquela Instituição.

Seu nome é uma homenagem ao Dr. João Amorim, médico obstetra, um dos seus fundadores e 1º Diretor Clínico do Hospital Pérola Byington, com ampla experiência na administração em saúde.

Com o lema “Prevenir é Viver com Qualidade”, é qualificado como Organização Social (OSS) em vários municípios com reconhecida experiência na gestão de serviços de saúde, atuando por meio de contratos de gestão e convênios em parceria com o Poder Público.

Atualmente, o CEJAM conta com mais de 120 serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Peruíbe, Cajamar e Campinas, sendo uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Visão

“Ser a melhor instituição nacional na gestão de saúde populacional”.

Missão

“Ser instrumento transformador da vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde”.

Valores

- Valorizamos a vida;
- Estimulamos a cidadania;
- Somos éticos;

- Trabalhamos com transparência;
- Agimos com responsabilidade social;
- Somos inovadores;
- Qualificamos a gestão.

Pilares Estratégicos

- Humanização;
- Atenção à Saúde;
- Equipe Multidisciplinar;
- Geração e Disseminação de Conhecimento;
- Tecnologia da Informação;
- Ecossistema em Saúde.

Lema

"Prevenir é Viver com Qualidade".

1.2 Contrato de Gestão nº 96/2020

Em atendimento aos termos do edital de seleção do Chamamento Público n.º 02/2018 do município de Carapicuíba, o CEJAM elaborou Projeto Básico e Plano de Trabalho para o gerenciamento do Pronto Socorro Vila Dirce (PSVD).

No dia 30/10/2019 foi recebida a Ordem de Serviço nº 50/2019, com a autorização de fornecimento nº 827/2019 e início da execução contratual em 11/11/2019, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Socorro Vila Dirce pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim – CEJAM.

2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Todas as atividades realizadas no PS Vila Dirce foram monitoradas por sistema de informática PEP/FastMedic. Todos os colaboradores cientes da obrigatoriedade do registro das atividades em sua integralidade no sistema de informação implantado na unidade.

3. PERÍODO DE AVALIAÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas no período de **01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021**.

4. DIMENSIONAMENTO GERAL

Segue abaixo o quadro de colaboradores (CLT), apresentando os números que foram previstos e efetivos:

| Competência | Previsto em Plano de Trabalho | Efetivos no Período avaliado | Percentual de efetivação |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| janeiro/21 | 90 | 89 | 99% |
| fevereiro/21 | 90 | 90 | 100% |
| março/21 | 90 | 89 | 99% |
| abril/21 | 90 | 87 | 97% |
| maio/21 | 90 | 85 | 94% |
| junho/21 | 101 | 88 | 87% |
| julho/21 | 101 | 93 | 92% |
| agosto/21 | 101 | 96 | 95% |
| setembro/21 | 101 | 101 | 100% |
| outubro/21 | 101 | 98 | 97% |
| novembro/21 | 103 | 100 | 97% |
| dezembro/21 | 103 | 103 | 100% |

Análise Crítica: Conforme apresentado acima tivemos a média anual de 96% de efetivação do quadro de pessoal. Somente em junho/21 observamos um percentual de 87%, tendo em vista que o contrato tinha previsão de encerramento em maio/21, porém foi prorrogada a vigência. Mas levou-se um período para a contratação de algumas vagas que já estavam em aberto de profissionais que solicitaram desligamento.

5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

5.1 Acolhimento e Classificação de Risco

| Indicador | Estimado | 2021 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Acolhimentos com classificação de risco | ≥ 90,00% | 93,01% | 94,13% | 93,66% | 95,06% | 94,20% | 91,35% | 95,07% | 97,54% | 97,57% | 100,00% | 99,60% | 99,96% |
| Tempo de espera para classificação de risco | ≤15min | 0:15:14 | 0:21:04 | 0:41:03 | 0:17:18 | 0:11:09 | 0:11:15 | 0:16:34 | 0:15:03 | 0:13:16 | 0:12:59 | 0:12:14 | 0:14:49 |
| Tempo médio para o primeiro atendimento médico | Não há | 0:50:12 | 0:39:49 | 0:41:03 | 0:36:34 | 0:39:38 | 0:43:32 | 0:29:38 | 0:25:25 | 0:38:09 | 0:30:09 | 0:27:49 | 0:41:16 |
| Taxa de evasão | ≤5% | 9,16% | 7,95% | 12,06% | 9,26% | 11,29% | 18,70% | 11,91% | 6,14% | 5,06% | 3,99% | 3,75% | 5,03% |

Análise crítica: De acordo com os dados apresentados, podemos observar que nos meses onde os índices estão acima das metas estimadas, como Tempo Médio de Espera para Classificação de Risco e Taxa de Evasão, estão relacionados a alta dos atendimentos de síndromes respiratórias, entretanto os números acima da meta não comprometeram a qualidade do atendimento. E com a adequação no quadro de profissionais e a mudança da empresa contratada prestadora de serviços médicos em julho/21 e agosto/21, nota-se que houve uma queda significativa na taxa de evasão a partir de agosto/21.

5.2 atendimentos de Urgência e Emergência

| Indicador | Meta | 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Total de atendimentos médicos | ≥13.000 | 11.757 | 10.764 | 11.207 | 9.375 | 10.353 | 9.652 | 11.041 | 13.196 | 13.924 | 14.801 | 16.361 | 23.746 |
| Total de atendimentos por especialidades - Clínica Médica | Não há | 10.125 | 9.288 | 9.838 | 8.077 | 8.966 | 8.281 | 9.490 | 10.568 | 11.597 | 12.433 | 13.726 | 21.564 |
| Total de atendimentos por especialidades - Clínica Ortopédica | Não há | 1.632 | 1.476 | 1.369 | 1.298 | 1.387 | 1.371 | 1.551 | 2.628 | 2.327 | 2.368 | 2.635 | 2.182 |
| Tempo médio de permanência no Pronto Socorro | Não há | 0:50:12 | 0:39:49 | 0:41:03 | 0:36:34 | 0:39:38 | 0:43:32 | 0:29:38 | 0:25:25 | 0:38:09 | 0:30:09 | 0:27:49 | 0:41:16 |

Análise Crítica: A queda no número de atendimentos de janeiro/21 a julho/21, ocorreu devido a fase de isolamento decretada desde o início da pandemia e o fato dos pacientes com queixas respiratórias procurarem atendimento no Centro de Enfrentamento Covid-19 que ficava próximo da unidade. Contrariamente, em dezembro/21 houve novamente aumento nos atendimentos de síndromes respiratórias e não tínhamos mais o apoio do Centro de Enfrentamento Covid-19 e resultou em 23.746 atendimentos médicos, o que representa 82,66% de produtividade acima da meta contratual estipulada em 13.000 atendimentos.

5.3 Internação

| Indicador | 2021 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Volume de pacientes | 107 | 107 | 173 | 146 | 110 | 106 | 113 | 84 | 58 | 116 | 102 | 101 |
| Média de permanência | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 4,00 | 3,30 | 3,18 | 3,40 | 2,40 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 2,90 |
| Saídas na internação | 107 | 107 | 169 | 146 | 110 | 106 | 113 | 84 | 58 | 116 | 102 | 58 |

Análise Crítica: Em 2021 tivemos uma média mensal no ano de 110 internações, com aumento significativo em março/21 e abril/21, considerando os atendimentos a pacientes acometidos pela Covid-19. Já a taxa média de permanência no ano foi de 3,9 dias. E podemos observar uma queda na média de permanência a partir de agosto/21, atribuído a mudança da equipe médica, melhoria no processo de transferência dos pacientes para outras unidades de maior complexidade e nos processos de atendimento médico do paciente, com a implementação dos protocolos assistenciais.

6. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

O Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) é um canal para o usuário apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e avaliar os serviços prestados pela Equipe CEJAM. A partir das informações trazidas pelos usuários, podemos identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares na unidade.

6.1 Indicadores - Pesquisa de Satisfação

| Indicador | Meta | 2021 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Reclamações na ouvidoria | ≤ 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87,50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Análise crítica: De acordo com os dados apresentados acima, atingimos em todos os meses a meta de resolução das queixas, levando em consideração que trabalhamos com as ouvidorias visando entender caso a caso, sanando as dúvidas e criando planos de ação para melhorias em nosso serviço de saúde.

7. GESTÃO FINANCEIRA

Os recursos financeiros que sustentam as atividades da unidade são repassados ao CEJAM pela SMS/Carapicuíba, conforme acordado no Contrato de Gestão 96/2019 e seus aditivos. Os resultados do fluxo operacional do projeto constam no quadro em anexo **(Apêndice 1)**.

8. CONCLUSÃO

Este relatório teve como objetivo detalhar as ações assistenciais realizadas junto ao Pronto Socorro da Vila Dirce no município de Carapicuíba. Os indicadores apresentaram respostas positivas ao esperado, trabalhamos junto a equipe assistencial em busca de uma excelência na assistência prestada aos pacientes que demandam de cuidados intensivos, sendo importante destacar que a equipe assistencial, administrativa e equipamentos estão completos e aptos para a execução do serviço.

Reafirmamos nosso compromisso junto ao Sistema Único de Saúde e SMS/Carapicuíba em garantir a qualidade na assistência à população que tanto necessita deste serviço.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.


Sirlene Dias Coelho
Coordenador Administrativo
CEJAM
RG: 13.580.195-3

Apêndice 1 - Quadro Demonstrativo Financeiro

CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONTRATO DE GESTÃO N° 96/2019

Secretaria Municipal de Saúde – Município de Carapicuíba

QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FLUXO DE CAIXA - 2021

Contrato Iniciado - 11.11.2019

| Orçamento - Plano Trabalho | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Total Ano |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Termo aditivo n° 001/2020 - Prorrogação | 1.307.027,74 | 1.307.027,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.614.055,48 |
| Termo aditivo n° 002/2021 - Prorrogação | - | - | 1.307.027,74 | 1.307.027,74 | 1.307.027,74 | - | - | - | - | - | - | - | 3.921.083,22 |
| Termo aditivo n° 003/2021 - REV06 Prorrogação | - | - | - | - | - | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 10.992.487,94 |
| Valor Total | 1.307.027,74 | 1.307.027,74 | 1.307.027,74 | 1.307.027,74 | 1.307.027,74 | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 1.570.355,42 | 2.614.055,48 |
| Data de Crédito | Não Houve | 04/09 e 12/02/21 | 02/03/2021 | 09/04/2021 | 05/05/2021 | 16/06/2021 | 19/07/2021 | 17/08/2021 | 14/09/2021 | 18 e 19/10/2021 | 05/11/2021 | 14/12/2021 | |
| Diferença de Repasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Glosas | -24.493,36 | -29.210,02 | -31.113,52 | -16.656,81 | -32.235,32 | -294.379,03 | -60.213,85 | -24.080,61 | -25.596,32 | -24.939,52 | -12.302,23 | -32.150,23 | (607.370,82) |
| Receitas | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Total Ano |
| Repasse Público - Financeiro | - | 2.560.352,10 | 1.275.914,22 | 1.290.370,93 | 1.274.792,42 | 1.275.976,39 | 1.510.141,57 | 1.546.274,81 | 1.544.759,10 | 1.545.415,90 | 1.558.053,19 | 1.538.205,19 | 16.920.255,82 |
| Sub total de Receitas | 0,00 | 2.560.352,10 | 1.275.914,22 | 1.290.370,93 | 1.274.792,42 | 1.275.976,39 | 1.510.141,57 | 1.546.274,81 | 1.544.759,10 | 1.545.415,90 | 1.558.053,19 | 1.538.205,19 | 16.920.255,82 |
| Outros Créditos | - | - | - | - | - | 25,00 | 227,45 | - | 42,33 | - | - | - | 294,78 |
| Devolução de Terceiros | 1.430,00 | - | - | - | - | 204,60 | 2.892,18 | - | - | - | 509,60 | - | 5.036,38 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 626,25 | 833,51 | 3.668,79 | 2.996,54 | 5.096,08 | 3.431,18 | 3.736,15 | 5.747,09 | 8.340,49 | 9.394,77 | 13.274,41 | 15.385,04 | 72.530,30 |
| Total de Receitas | 2.056,25 | 2.561.185,61 | 1.279.583,01 | 1.293.367,47 | 1.279.888,50 | 1.279.637,17 | 1.516.997,35 | 1.552.021,90 | 1.553.141,92 | 1.554.810,67 | 1.571.837,20 | 1.553.590,23 | 16.998.117,28 |

Avaliação

| Despesas Operacionais | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Total Ano | Média /Mês | % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Pessoal e Reflexo - RPA | - | - | - | - | - | - | 739,80 | 49,32 | - | - | - | - | 789,12 | 65,76 | 0% |
| Pessoal e Reflexo - CLT | 419.903,08 | 368.680,39 | 364.506,29 | 341.187,54 | 386.915,59 | 726.789,09 | 384.815,78 | 434.230,89 | 429.479,30 | 462.300,08 | 546.355,38 | 632.662,48 | 5.497.825,89 | 458.152,16 | 35% |
| Material de Consumo | 1.696,99 | 4.087,67 | 2.412,58 | 23.604,81 | 5.489,93 | 2.665,62 | 4.194,32 | 12.808,43 | 16.639,67 | 10.595,83 | 8.815,32 | 10.248,02 | 103.259,19 | 8.604,93 | 1% |
| Material de Consumo Assistencial | 166.999,82 | 64.491,20 | 132.014,47 | 92.913,58 | 50.900,33 | 67.738,64 | 171.680,70 | 86.502,15 | 74.481,41 | 71.923,74 | 101.316,32 | 163.724,38 | 1.244.686,74 | 103.723,90 | 8% |
| Serviços de Terceiros/ Assistencial | 527.541,57 | 498.198,54 | 461.506,47 | 473.940,99 | 508.531,50 | 549.337,78 | 526.474,27 | 160.981,82 | 440.678,92 | 624.083,05 | 613.835,42 | 645.038,85 | 6.030.149,18 | 502.512,43 | 38% |
| Serviços de Terceiros/ Contratos | 167.923,97 | 194.851,49 | 199.342,67 | 243.286,99 | 232.525,67 | 224.010,37 | 210.184,59 | 171.805,78 | 283.312,70 | 180.075,44 | 227.079,75 | 190.817,39 | 2.525.216,81 | 210.434,73 | 16% |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 1.097,10 | 402,90 | 750,00 | 3.035,00 | 1.130,00 | 750,00 | 733,51 | 750,00 | 750,00 | 11.648,51 | 970,71 | 0% |
| Serviços de Terceiros/ Despesas Bancárias | 322,55 | 249,95 | 320,75 | 204,60 | 227,45 | 212,20 | 197,95 | 419,90 | 162,05 | 172,35 | 349,35 | 383,40 | 3.222,50 | 268,54 | 0% |
| Serv. de Terceiros/ Utilidades Públicas | 258,03 | 255,80 | 255,70 | 259,98 | 332,87 | 332,18 | 332,18 | 332,18 | 332,18 | 332,18 | 332,18 | 332,18 | 3.687,64 | 307,30 | 0% |
| Seguros/ Taxas/ Impostos | - | - | - | - | - | 960,01 | - | - | - | - | - | - | 960,01 | 80,00 | 0% |
| Investimentos/ Equipamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.997,42 | 2.997,42 | 249,79 | 0% |
| Despesas Gerenciais | 39.080,13 | 28.675,25 | 35.591,22 | 64.400,39 | - | 47.583,62 | 40.336,68 | 35.866,77 | 18.602,05 | 65.751,30 | - | 50.455,99 | 426.343,40 | 35.528,62 | 3% |
| Sub Total de Despesas de Custeio | 1.324.476,14 | 1.160.240,29 | 1.196.700,15 | 1.240.895,98 | 1.185.326,24 | 1.620.379,51 | 1.341.991,27 | 904.127,24 | 1.264.438,28 | 1.415.967,48 | 1.498.833,72 | 1.697.410,11 | 15.850.786,41 | 1.320.898,87 | 100% |
| Total de Despesas Operacionais | 1.324.476,14 | 1.160.240,29 | 1.196.700,15 | 1.240.895,98 | 1.185.326,24 | 1.620.379,51 | 1.341.991,27 | 904.127,24 | 1.264.438,28 | 1.415.967,48 | 1.498.833,72 | 1.697.410,11 | 15.850.786,41 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| Saldo do mês anterior - conta corrente e aplicação financeira | 1.500.306,58 | 177.886,69 | 1.578.832,01 | 1.661.714,87 | 1.714.186,36 | 1.808.748,62 | 1.468.006,28 | 1.643.012,36 | 2.290.907,02 | 2.579.610,66 | 2.718.453,85 | 2.791.457,33 | | | |
| Saldo do mês - BANCO | 177.886,69 | 1.578.832,01 | 1.661.714,87 | 1.714.186,36 | 1.808.748,62 | 1.468.006,28 | 1.643.012,36 | 2.290.907,02 | 2.579.610,66 | 2.718.453,85 | 2.791.457,33 | 2.647.637,45 | | | |

| Provisão | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Provisão de Férias | 299.306,08 | 290.767,94 | 325.125,28 | 395.261,88 | 425.860,76 | 263.073,24 | 283.011,45 | 295.884,08 | 301.126,11 | 333.450,24 | 366.477,00 | 385.291,61 |
| Provisão 13º Salário | 25.848,65 | 49.829,87 | 79.194,11 | 106.119,99 | 129.884,27 | 97.921,26 | 122.358,13 | 151.957,96 | 177.716,85 | 204.615,80 | 234.728,61 | - |
| Total | 325.154,73 | 340.597,81 | 404.319,39 | 501.381,87 | 555.745,03 | 360.994,50 | 405.369,58 | 447.842,04 | 478.842,96 | 538.066,04 | 601.205,61 | 385.291,61 |
| Multa Rescisória FGTS | 147.111,43 | 169.169,35 | 171.893,07 | 185.821,29 | 192.306,47 | 186.974,30 | 119.868,40 | 118.186,57 | 130.154,65 | 138.589,75 | 146.509,61 | 142.548,68 |
| Relatório Aviso Indenizado (Diferença) | 404.324,86 | 560.070,46 | 332.154,13 | 314.042,65 | 290.240,87 | 511.373,28 | 183.854,52 | 152.384,51 | 134.876,88 | 100.988,12 | 55.096,00 | 80.952,28 |
| Total | 876.591,02 | 1.069.837,62 | 908.366,59 | 1.001.245,81 | 1.038.292,37 | 1.059.342,08 | 709.092,50 | 718.413,12 | 743.874,49 | 777.643,91 | 802.811,22 | 608.792,57 |