

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE Balsa Nova

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO e
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO 2023

IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL

UF	Paraná
Município	Balsa Nova
Prefeito da Cidade	Marcos Antônio Zanetti
Relatório Anual.	Ano de 2023

SECRETARIA DA SAÚDE

Razão Social da Secretaria de Saúde	Fundo Municipal de Saúde de Balsa Nova
CNPJ	10.505.599/0001-79
Endereço da Secretaria de Saúde	Rua João da Rocha Ferreira, nº 308
CEP	83.650-000
Telefone	(041) 3636-1683 ou 3636-1714
E-mail	orcamentosaude@balsanova.pr.gov.br

SECRETÁRIO DA SAÚDE

Nome	Juliano Jean Silva
Data da Posse	01/01/2021 – Portaria nº 003/2021
A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o relatório	Não

INFORMAÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Instrumento legal de criação do CMS	Lei Municipal nº 820/2014, que revoga a Lei 321 de 26/02/1998 e 221 de 07 de maio de 1991
Nome do Presidente	Luis Carlos Milani
Segmento	Usuário
Data da última eleição do CMS	31/01/2024 – Gestão 2024 a 2027
E-mail	conselhodesaude@balsanova.pr.gov.br

A apresentação da prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2023 será realizada através de relatório de pagamentos por Funcional Programática.

MAS O QUE É UMA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA?

Na verdade, o que existe é a junção de duas classificações distintas: a funcional e a programática. A classificação funcional é composta de um rol de funções e subfunções pré-fixadas e servirá como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental. Já a finalidade da Programática é mostrar as realizações do governo, o resultado final de seu trabalho em prol da sociedade.

FUNCIONAL



FUNÇÃO:

A função representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao Setor Público, fazendo associação voltada à área de atuação característica do órgão/unidade em que as despesas estão sendo efetuadas.

SUBFUNÇÃO:

Identifica a natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções, classificando a despesa de acordo com a especificidade de seu conteúdo e produto.

O anexo à Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999, atualiza a discriminação da despesa por Funções e Subfunções. A estrutura de Funções e Subfunções prevista por esta Portaria é de observância obrigatória por parte da União, Estados e Municípios.

FUNÇÃO	SUBFUNÇÕES
10 - SAÚDE	301 – Atenção Básica 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 303 – Suporte Profilático e Terapêutico 304 – Vigilância Sanitária 305 – Vigilância Epidemiológica 306 – Alimentação e Nutrição

PROGRAMÁTICA



PROGRAMA:

É o instrumento de organização da atuação governamental, articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando a solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade.

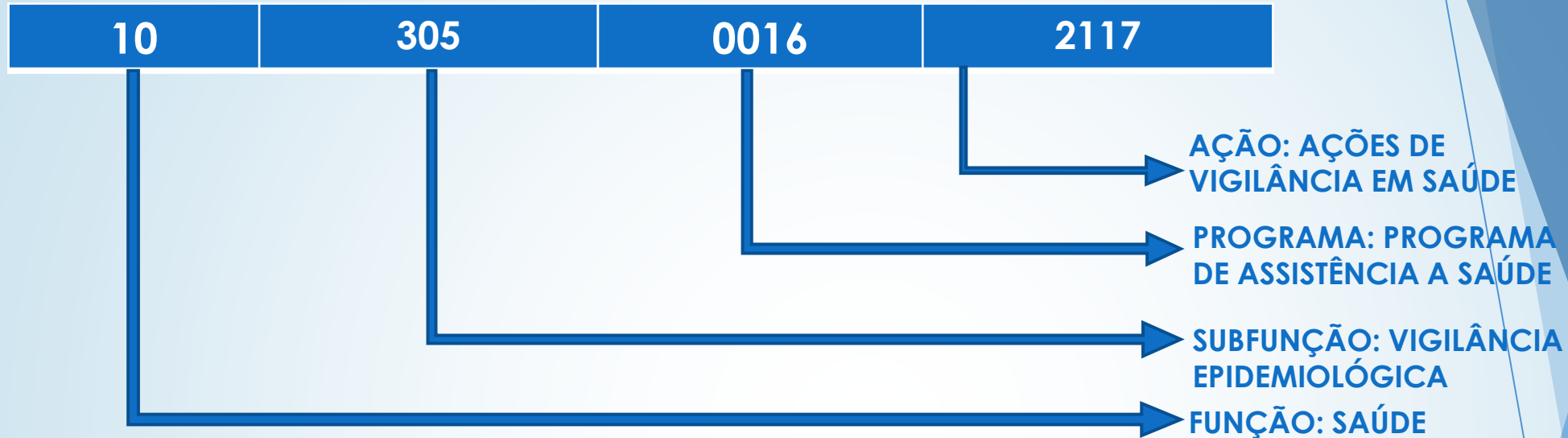
AÇÃO:

É classificada em três categorias de programação orçamentária: atividade, projeto e operação especial. Atividade e projeto são os instrumentos orçamentários de viabilização dos programas, sendo um contínuo e outro limitado a um período de tempo, respectivamente.

Cada ente deverá elaborar sua própria estrutura de programas, respeitados os conceitos estabelecidos na Portaria MOG N°42, de 14 de abril de 1999.

OBS: Além desta classificação há o Subtítulo, onde acontece o desdobramento das ações para especificar a sua localização física, não podendo alterar a finalidade do produto e das metas. O detalhamento é feito por grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos.

EXEMPLO



12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				21.372,00	46.372,00	26.460,00	19.912,00
001	GABINETE DO SECRETÁRIO				21.372,00	46.372,00	26.460,00	19.912,00
10.305.0016.2117	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				21.372,00	46.372,00	26.460,00	19.912,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
04970	E	01008	0494/09/02/05/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	11.000,00	10.360,00	640,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
04978	E	00497	0497/09/02/05/20	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
04978	EA	00497	0497/09/02/05/20	Vigilância em Saúde	0,00	25.000,00	12.140,00	12.860,00
04980	E	01008	0494/09/02/05/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.372,00	10.372,00	3.960,00	6.412,00
				Total Geral	21.372,00	46.372,00	26.460,00	19.912,00

DÚVIDAS FREQUENTES

**Porque a mesma
despesa está em várias
funcionais programáticas
diferentes?**

Algumas despesas são divididas conforme utilização de cada local. A apresentação foi feita desta forma, para que possa ser observado o quanto cada local em específico paga por determinada despesa.

Por exemplo, a despesa de luz e água é dividida de acordo com a utilização nos locais e pode ser encontrada nos pagamentos do Apoio Administrativo, na Manutenção das Unidades Básicas de Saúde e na Manutenção da Unidade Básica de Saúde 24 horas.

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.122.0016.2-098 - Apoio aos serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.30.04.00	Gás e outros materiais engarrafados	Recarga de gás da sede da Secretaria Municipal de Saúde, Farmácia, Fisioterapia e Almojarifado.	241,94	232,00	497,00
3.3.90.30.07.12	Gêneros de Alimentação	Compra de gêneros alimentícios para a Secretaria de Saúde e almojarifado.	2.977,45	-	2.924,10
3.3.90.30.07.99	Gêneros de Alimentação	Outras despesas com gênero alimentício.	1.046,79	1.570,80	1.952,00
3.3.90.30. 10.00	Material odontológico	Material utilizado para fins odontológicos	-	-	64.868,67
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	Material utilizado para os serviços administrativos.	216,25	19.680,00	-
3.3.90.30.19.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	Utensílios para organização.	509,76	-	-
3.3.90.30.21.00	Material de Limpeza e Produtos de Alimentação	Materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria de Saúde e Almojarifado.	-	11.358,10	7.170,50
3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Material para reforma e conservação de bem.	9.706,80	-	-
3.3.90.30.29.00	Material para áudio, vídeo e foto.	Compra de Webcam, para reuniões e conferências online.	-	127,30	-
3.3.90.30.96.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	Pronto Pagamento .	3.600,00	1.979,80	1.581,20
3.3.90.39.10.00	Locação de imóveis	Aluguel barracão do Almojarifado.	8.680,00	-	-
3.3.90.39.22.00	Exposição, congressos, conferências e homenagens.	Material para realização de congressos e homenagens.	-	-	1.650,00
3.3.90.39.23.00	Festividades e Homenagens	Maquina de pipoca/ algodão doce e cama elástica para evento realizado no dia das crianças.	-	799,99	500,00
3.3.90.39.41.00	Fornecimento de alimentação.	Alimentação para colaboradores em campanhas da secretária da saúde.	-	-	1.260,00
3.3.90.39.43.40	Serviços de energia elétrica da saúde pública	Pagamento Copel Secretaria de saúde, Almojarifado e Academia da Saúde.	2.604,56	2.522,24	3.312,11

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.122.0016.2-098 - Apoio aos serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.39.44.20	Serviços de água e esgoto da saúde pública	Pagamento Sanepar Secretaria de saúde e Almoxarifado.	473,66	651,10	1.835,23
3.3.90.39.56.00	Serviços de perícias médicas para benefícios	Medicina do Trabalho.	1.720,80	1.644,74	-
3.3.90.39.63.02	Impressos para divulgação de campanha	Campanhas realizadas pelas áreas da secretária da saúde.	-	-	574,95
3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	Concessão de Auxílio Transporte para os servidores que solicitaram através de protocolo.	1.048,80	1.582,40	1.541,85
3.3.90.39.79.00	Serviço de Apoio Administrativo.	Pagamento contratação da estagiária da área administrativa.		1.177,00	3.531,00
3.3.90.39.73.00	Transporte de servidores	Transporte específico para servidores	9.591,95	19.629,13	19.690,27
3.3.90.39.77.02	Vigilância da Saúde Pública	Pagamento de serviços de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde e Almoxarifado.	2.661,45	2.800,12	911,96
3.3.90.39.78.02	Limpeza e conservação da saúde pública	Roçada Secretaria Municipal de Saúde.	672,50	126,00	538,24
3.3.90.39.83.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	Locação de impressoras.	336,60	-	-
3.3.90.39.96.00	Outros serviços de terceiros PJ - Pagamento Antecipado	Pronto Pagamento.	2.400,00	1.260,00	1.600,00
3.3.90.39.99.99	Demais serviços de terceiros, Pessoa Jurídica	Pagamento FUNREJUS.	-	5,53	16,59
3.390.40.08.00	Manutenção de Softwares	Serviços de desenvolvimento de Software	-	960,00	-
3.3.90.40.06.00	Locação de Softwares	Serviço Sistema de Registro da Biometria Eletrônica, Fornecimento de sistema para utilização do administrativo e firewall.	23.664,92	16.708,71	12.013,46
3.3.90.40.14.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	Pagamento da telefonia fixa e móvel.	2.185,28	907,36	2.810,68

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**10.301.0016.20-98 - Manutenção dos Veículos - Atenção Básica em Saúde (2023)**

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1ºQUADRIMESTRE	2ºQUADRIMESTRE	3ºQUADRIMESTRE
3.3.90.40.57.00	Serviços de Processamento de dados	Pagamento de internet.	1.585,12	-	-
3.3.90.14.14.01	Diárias - Civil - Servidores Efetivos	Pagamento de diária para servidores para capacitação.	-	171,96	-
3.3.90.40.97.00	Serviços de Processamento de dados.	Pagamento de internet.		1.652,08	1.652,08
Folha de Pagamento (Vencimentos, Férias, 13º Salário, Contribuições Previdenciárias).			251.555,41	306.315,46	424.098,97
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha.	20.435,11	21.334,49	26.008,04
4.4.90.52.42.00	Mobiliário Geral	Aquisição de mobiliário para secretária	-	-	405,00
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			R\$ 347.915,15	R\$415.024,35	R\$579.765,56
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$1.342.705,06		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.301.0016.2-103 - Manutenção dos Veículos - Atenção Básica em Saúde (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.30.01.01	Etanol	Abastecimento da Frota da Secretaria.	-	-	-
3.3.90.30.01.02	Gasolina		90.481,92	70.298,64	107.413,51
3.3.90.30.01.03	Diesel		42.551,90	68.706,94	51.748,33
3.3.90.30.01.06	Lubrificantes e aditivos automotivos	Óleos e lubrificantes automotivos necessários para manutenção dos veículos.	2.708,81		1.040,00
3.3.90.30.01.99	Outros combustíveis e lubrificantes automotivos		-	3.500,28	-
3.3.90.30.39.01	Pneus	Aquisição de pneus novos para a frota da saúde.	7.600,55	11.005,60	-
3.3.90.30.39.03	Baterias	Aquisição de peças para manutenção de veículos leves.	276,21		-
3.3.90.30.39.05	Lonas e Pastilhas de freio	Aquisição de pastilhas de freio para 2 veículos.	124,02		-
3.3.90.30.39.99	Outros Material para manutenção de veículos	Peças e acessórios para manutenção dos veículos.	32.154,87	61.268,38	9.090,41
3.3.90.39.14.00	Locação Veículos	Aluguel veículo para transporte de pacientes.	37.560,87	44.058,87	76.938,57
3.3.90.39.19.04	Serviços gerais de Mecânica Veicular	Serviços ref. a mecânica de veículos.	5.340,89	11.691,29	5.052,60
3.3.90.39.19.05	Serviços Gerais Elétrica Veicular	Manutenção preventiva e corretiva.	129,25	322,88	-
3.3.90.39.19.07	Serviços de Funilaria, Lanternagem e Pintura Veicular	Manutenção corretiva para 2 veículos.	-	-	-
3.3.90.39.19.99	Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	Serviços de concerto de pneu, lavagem de veículo e demais reparos.	13.799,95	10.508,73	8.535,97
3.3.90.39.36.00	Multas Indedutíveis	Pagamento de multa 275350-1005031386.	-	-	-
3.3.90.39.56.00	Serviços de perícias médicas para benefícios.	Prestação de serviços em medicina do trabalho	2.921,84	-	-
3.3.90.39.99.99	Demais Serviços de terceiros-PJ	Pagamento dos Licenciamentos Anuais dos Veículos da Secretária.	2.273,50	717,81	-
3.3.90.40.06.00	Locação de Software	Pagamento ao sistema de rastreamento de veículos.	8.437,83	8.237,39	4.597,61
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			R\$246.362,41	R\$290.316,81	R264.417,00
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R801.096,22		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.001.10.301.0016.2-105 - Manutenção dos Serviços da Saúde (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.30.04.00	Gás e outros materiais engarrafados	Compra de gás para abastecer as Unidades Básicas de Saúde.	1.088,73	464,00	580,00
3.3.90.30.07.12	Gêneros de Alimentação	Compra de gêneros alimentícios para as Unidades Básicas de Saúde.	5.282,47	-	17.052,48
3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios	Compra de água, pães, e demais alimentos para Unidade Básica de Saúde.	2.932,80	2.010,65	8.181,94
3.3.90.30.09.00	Material Farmacológico	Despesas com medicamentos ou componentes destinados a manipulação de drogas, medicamentos, soro, vacinas e afins.	-	-	846,90
3.3.90.30.10.00	Material Odontológico	Aquisição de materiais odontológicos para estoque, tendo em vista retorno dos atendimentos.		10.220,48	9.912,60
3.3.90.30.15.00	Material para festividades e homenagens.	Despesas com material utilizado e festividades e homenagens, incluindo artigo de decoração, buffet, arranjos, flores, bebidas, doces e salgados.	-	-	308,00
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	Compras de material de escritório.	1.774,59		6.286,70
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	Compra de Toner e materiais de informática.	-	1.550,00	-
3.3.90.30.19.00	Material de acondicionamento e embalagem	Aquisição de embalagens com tampa para armazenamento de materiais nas Unidades Básicas de Saúde.	-	-	53,00
3.3.90.30.20.00	Material de Cama, mesa e banho	Cama, mesa e banho para Unidade Básica de Saúde.	1.430,65	-	-
3.3.90.30.21.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Materiais de limpeza e higiene para manutenção das Unidades Básicas de Saúde.	5.775,84	29.248,54	27.540,24
3.3.90.30.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	Filtro de Linha, setor de informática	1.050,00	-	-
3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	Aquisição de EPI's			1.002,16
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	Compra de 50.000 unidades de campo cirúrgico.	3.046,55	-	-

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.001.10.301.0016.2-105 - Manutenção dos Serviços da Saúde (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.32.02.00	Material, bens ou serviços para distribuição gratuita- Medicamentos para uso domiciliar	Aquisição de fraldas, dietas e formulas infantis.	18.345,04	99.495,38	68.971,90
3.3.90.32.03.00	Material destinado a assistência social	Compra de Material infantil para assistência a saúde.	-	-	17.127,54
3.3.90.32.99.01	Outros Materiais para distribuição gratuita	Compra de materiais para realização de campanhas.	-	11.388,00	14.800,00
3.3.90.36.15.00	Locação de imóvel PF	Locação do barracão do almoxarifado da Saúde.	-	3.600,00	10.800,00
3.3.90.39.16.00	Manutenção e conservação de bens imóveis.	Confecção de chaves (cópias)	1.176,56	-	-
3.3.90.39.17.00	Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos.	Pagamentos das empresas responsáveis pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico, hospitalares e odontológico.	12.987,48	17.316,64	21.997,47
3.3.90.39.23.00	Festividades e Homenagens	Campanhas e programas na unidade de saúde.	-	2.646,00	-
3.3.90.39.41.00	Fornecimento de Alimentação	Compra de marmitas destinada aos colaboradores.	357,50	832,50	1.221,00
3.3.90.39.43.40	Serviços de energia elétrica da saúde pública	Pagamento Copel das Unidades de Saúde.	8.962,42	9.194,83	14.555,16
3.3.90.39.44.20	Serviços de água e esgoto da saúde pública	Pagamento Sanepar das Unidades Básica de Saúde e Academia da Saúde.	2.726,71	2.867,22	3.223,56
3.3.90.39.50.99	Demais despesas com serviços médicos, hospitalares, odontológico e laboratorial	Pagamento dos médicos ESF e especialidades de Ginecologia/ Obstetrícia e Pediatria que exercem suas atividades nas Unidades Básicas de Saúde. (CADI).	324.238,99	212.602,85	307.242,91

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.301.0016.2-105 - Manutenção dos Serviços da Saúde (2022)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.39.56.00	Serviços de Perícias Médicas para benefícios	Prestação de serviços de medicina do trabalho.	4.477,60	6.140,39	-
3.3.90.39.63.01	Impressos em Geral de uso interno.	Despesas com serviços de artes gráficas, como confecção de impressos, encadernação, livro, fichas , formulários.	-	-	3.233,68
3.3.90.39.70.00	Confecção de Uniformes Bandeiras e flamulas.	Bordado com velcro, para jaqueta do uniforme dos motoristas.	-	560,00	8.355,04
3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	Concessão de Auxílio Transporte para servidores que solicitaram através de protocolo.	1.845,00	680,60	384,00
3.3.90.39.77.02	Vigilância da Saúde Pública	Pagamento de serviços de monitoramento das Unidades Básicas de Saúde.	11.126,13	10.012,52	5.963,59
3.3.90.39.78.02	Limpeza e Conservação a Saúde Pública.	Serviço de roçada.	-	1.430,16	-
3.3.90.39.79.00	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	Despesa com contratação de estagiário.	3.978,00	-	6.966,87
3.3.90.39.83.00	Serviços de Cópia e reprodução de documentos.	Cópias monocromáticas para a SMS.	549,66	501,07	1.149,27
3.3.90.39.99.99	Demais serviços de terceiros	Pagamento de taxa CIEE.	-	-	24,55
3.3.90.40.01.00	Locação de Equipamentos de TIC –ATIVOS.	Locação de Impressoras.	-	5.400,00	6.000,00
3.3.90.40.06.00	Locação de Softwares	Pagamento do sistema do ponto biométrico dos servidores.	18.737,47	4.355,61	5.858,72
3.3.90.40.14.00	Telefonia Fixa e Móvel- Pacote de comunicação de dados	Contratação de telefonia fixa.	7.259,43	7.723,54	7.898,63
3.3.90.40.97.00	Despesas de teleprocessamento.	Pagamento da telefonia fixa e móvel das Unidades Básicas de Saúde.	8.439,49	8.922,56	8.922,56
4.4.90.52.08.00	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratoriais	Compra de um aparelho de ultrassom.	-	-	87.900,00

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**12.001.10.301.0016.2-105 - Manutenção dos Serviços da Saúde (2023)**

4.4.90.52.42.00	Mobiliário em geral	Compra de Mobiliário para atender as UBS.	-	-	4.900,00
4.4.90.52.51.00	Peças incorporáveis a imóveis	Despesas com material, biombos, divisórias removíveis, persianas, tapetes, grades.	-	-	4.235,00
4.4.90.52.99.99	Equipamento e material permanente.	Compra de material para as unidades da Secretária Municipal.	-	-	20.000,00
Folha de Pagamento (Vencimentos, Férias, 13º Salário, Contribuições Previdenciárias).			943.660,01	1.213.758,96	1.538.981,09
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha.	59.113,68	59.509,31	61.293,36
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 3º QUADRIMESTRE			R\$1.450.362,80	R\$1.722.431,81	R\$2.303.769,92
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$5.476.564,53		

12.001.10.301.0016.2-106 - Conservação e reforma de Unidades de Saúde (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.30.24.00	Material para manutenção de bens imóveis	Materiais utilizados pelos servidores da manutenção para manter em bom funcionamento os estabelecimentos das Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde.	5.728,41	21.933,88	14.026,29
3.3.90.30.26.00	Material elétrico e eletrônico		-	-	12.011,39
3.3.90.39.16.00	Manutenção conservação de bens imóveis.	Prestação de serviços de reforma	8.104,77	18.947,97	1.666,32
3.3.90.39.78.02	Limpeza e conservação da Saúde Pública	Inclui serviços de roçada, limpeza de caixa de gordura, serviço de hidrojateamento de tubulações e limpeza de fossa das Unidades Básicas de Saúde.	8.779,45	54.107,57	2.356,76
4.4.90.52.33.00	Equipamentos para áudio, foto e vídeo.	Aparelho televisor para transmissão de informação ref. A consultas, e demais informativos do SUS destinado as UBS.	-	5.980,54	630,00
4.4.90.52.12.00	Aparelhos e Utensílios domésticos.	Utensílios domésticos para uso nas UBS.	-	8.544,00	10.507,13
4.4.90.52.34.00	Máquinas, utensílios e equipamentos.	Despesas com maquinas que não estão registradas, sem grupo especifico, exemplo, aparador de grama, ar condicionado, bebedouro, furadeira, ventilador e outros	-	-	1.197,70
4.4.90.52.42.00	Mobiliário em Geral.	Compra de mobiliário para atender a demanda das UBS.	-	240,00	-
4.4.90.52.51.00	Peças não incorporáveis a imóveis.	Despesas com materiais que possam ser removidos ou recuperados, Biombos, persianas, tapetes etc...	-	-	3.471,00
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			R\$ 22.612,63	R\$ 109.753,96	R\$45.866,59
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$178.233,18		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**12.001.10.301.0016.2-107 - Atividade de Manutenção dos Profissionais do Programa Mais Médicos (2023)**

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Médico do Programa Saúde da Família Unidade Básica de Saúde Tancredo Neves - Bugre	3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação.	5.100,00	6.091,67	11.050,00
	3.3.90.48.01.20	Auxílio a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados.	12.000,00	14.791,67	24.350,00
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			R\$17.100,00	R\$20.883,34	R\$35.400,00
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$73.383,34		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.001.10.301.0016.2-108 - Manutenção e Implementação de Programas de Saúde Disponibilizados a População (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios.	Compras de água, pães e demais alimentos para unidade básica de Saúde.	-	-	4.917,78
3.3.90.30.10.00	Material Odontológico	Aquisição de materiais Odontológicos para Equipe de Saúde Bucal.	725,00	-	-
3.3.90.30.17.00	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos.	Pagamento da empresa responsável pelo serviço de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos odontológicos.	33.395,20	-	-
3.3.90.30.99.01	Material de consumo	Compras de materiais para unidades de saúde, limpeza, higiene , expediente.	-	-	1.443,60
3.3.90.32.99.01	Outros materiais para Distribuição Gratuita	Realização de Kits de Saúde Bucal Adulto e Infantil para distribuição nas UBS e em campanhas realizadas das Escolas.	-	7.592,00	4.711,74
3.3.90.39.17.00	Manutenção e conservação de Máquinas e Equipamentos	Pagamento da empresa responsável pelo serviço de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos odontológicos.	-	25.046,40	41.744,00
3.3.90.39.43.40	Serviços de energia elétrica da saúde pública	Pagamento Copel da Academia de Saúde.	627,69	2.067,53	532,72
3.3.90.39.44.20	Serviços de água e esgoto da saúde pública	Pagamento Sanepar da Academia da Saúde.	122,16	172,00	176,32
3.3.90.39.56.00	Serviços de perícias médicas para benefícios	Medicina do Trabalho.	1.692,12	1.691,74	3.180,00
3.3.90.39.63.01	Impresso em geral de uso interno	Material para apoio em campanhas disponibilizada a população.	-	-	1.969,00
3.3.90.39.77.02	Vigilância da saúde pública	Aquisição de sensores de segurança.	1.096,84	1.096,84	
3.3.90.39.79.00	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	Folha Estagiários (CIEE)	-	5.026,52	10.433,03

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.001.10.301.0016.2-108 - Manutenção e Implementação de Programas de Saúde Disponibilizados a População (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.39.96.00	Outros serviços terceiros PJ-pagamentos antecipados.	Pronto Pagamento	-	-	1.180,00
3.3.90.89.99.99	Demais serviços de terceiros	Pagamentos de taxas (CIEE)	-	23,79	59,93
4.4.90.52.08.00	Aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos , laboratorial e hospitalar.	Material disponibilizado nos estabelecimentos das unidades da Saúde e Academia.	-	-	7.340,28
4.4.90.52.10.00	Aparelhos e Equipamentos para esporte e diversão.	Aluguel dos equipamentos para uso das crianças nos dias de vacinação.	-	-	1.730,00
4.4.90.52.42.00	Mobiliário Geral	Compra de mobiliário para atender as demandas das UBS.	-	-	980,00
Folha de Pagamento (Vencimentos, Férias, 13º Salário, Contribuições Previdenciárias).			267.529,69	293.993,57	363.309,35
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha.	17.959,12	16.882,04	17.127,44
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			R\$323.147,82	R\$353.592,42	R\$460.835,19
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$1.137.575,44		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.001.10.301.0016.2-109 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 24 H (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.30.01.03	Diesel	Abastecimento da frota.	-	-	18.373,09
3.3.90.30.04.00	Gás e outros materiais engarrafados	Compra de recarga de gás de cozinha e oxigênio para abastecer a UBS 24H.	7.156,66	3.757,82	7.221,48
3.3.90.30.07.11	Alimentação Hospitalar	Pagamento de hortifruti, carnes e outros gêneros alimentícios para alimentação dos pacientes e dos servidores que realizam escala de plantão.	11.389,18	70.535,58	14.960,37
3.3.90.30.07.12	Gêneros alimentícios para copa e cantina	Compra de alimentos para cantina.	10.030,92	938,77	-
3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gênero alimentício	Compra de Água Unidades Básica de Saúde.	1.529,60	1.387,41	6.754,50
3.3.90.30.09.00	Material Farmacológico.	Despesas com medicamentos , tais como drogas, vacinas, soros e outros.	-	-	9.604,54
3.3.90.30.10.00	Material Odontológico	Despesas com materiais, agulhas, amálgama, anestésico, broca, cimento, espátula, filmes para rai X, seringas sugadores etc..	-	-	6.392,90
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	Compra de material de escritório.	394,25	33.365,02	-
3.3.90.30.20.00	Material Cama, mesa e banho	Compra de roupas de cama e pijama cirúrgico.	2.117,35	-	-
3.3.90.30.21.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	Material de Limpeza e higiene para manutenção da Unidade Básica de Saúde 24H	2.876,32	1.029,40	19.415,29

12.001.10.301.0016.2-109 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 24 H (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.30.24.00	Material para manutenção de bens Imóveis	Instalação de Películas em todos os vidros da Unidade Básica de Saúde 24H.	-	-	885,00
3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	Aquisição de EPI's.	-	-	2.000,00
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	Compra de Campo cirúrgico.	-	-	2.351,25
3.3.90.30.44.00	Material de sinalização visual e afins.	Compra de Campo cirúrgico.	2.070,00	-	750,00
3.3.90.39.16.00	Manutenção e conservação de bens.	Despesas com reparo, revisões de bens imóveis, elétrica, hidráulica, pinturas, limpeza etc...	-	-	2.830,00
3.3.90.39.17.00	Manutenção e conservação de Máquinas e Equipamentos	Pagamento da empresa responsável pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico hospitalares (despesa dividida com as demais UBS).	20.329,16	16.000,00	21.009,93
3.3.90.39.43.40	Serviços de energia elétrica da saúde pública	Pagamento Copel das Unidades Básicas de Saúde.	6.222,45	8.047,45	8.529,85
3.3.90.39.44.20	Serviços de água e esgoto da saúde pública	Pagamento Sanepar das Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde.	1.605,11	3.662,45	3.608,64
3.3.90.39.45.00	Serviços de Gás	Locação de Oxigênio.	7.733,28	1.933,32	41.440,00
3.3.90.39.48.00	Serviços de Seleção e Treinamento	Treinamento de brigada de incêndio			
3.3.90.39.50.99	Demais despesas com serviços médicos hospitalar, odontológico e laboratorial	Pagamento dos Médicos Clínico Geral que realizam plantões e especialidades de Psiquiatria, Cardiologia e Pequenas Cirurgias que exercem suas atividades na Unidade Básica de Saúde 24 horas através da empresa Cadi Serviços Médicos e pagamento do Serviço de Esterilização de Materiais Médico-Hospitalares.	519.153,98	549.915,85	750.565,18

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.001.10.301.0016.2-109 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 24 H (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.39.51.00	Serviço médico-hospitalar prestados nas unidades de saúde.	Serviços prestados especializados em cardiologia.	2.010,73	5.157,67	-
3.3.90.39.56.00	Serviços de perícias médicas para benefícios	Medicina do Trabalho.	7.944,36	6.810,27	-
3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	Concessão de Auxílio Transporte para os servidores que solicitaram através de protocolo.	176,00	1.121,40	744,90
3.3.90.39.79.00	Serviço de Apoio Administrativo, técnico e operacional	Pagamento Estagiários.	16.284,07	15.076,18	4.859,29
3.3.90.39.99.99	Demais serviços terceiros	Folha estagiários	-	5,53	22,12
3.3.90.40.06.00	Locação de Softwares	Pagamento do sistema do ponto biométrico dos servidores.	3.248,92	1.244,46	1.673,92
3.3.90.40.14.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	Pagamento da telefonia fixa e móvel.	2.319,52	2.323,00	2.407,20
3.3.90.40.97.00	Despesas de teleprocessamento.	Pagamento de internet.	1.428,47	1.302,70	1.674,90
4.4.90.52.08.00	Aparelhos, equipamentos, utensílios médicos- odontológicos, laboratorial e hospitalar.	Despesas com aparelho, utensílio, ou equipamentos de uso médicos odontológico e hospitalar que não integrem as instalações, Monitores, raio x, medidor de pressão , inalação e afins.	-	-	2.320,70

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.001.10.301.0016.2-109 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 24 H (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
4.4.90.52.99.99	Equipamentos e materiais permanente.	Válvula reguladora de pressão hospitalar.	-	2.834,40	35.953,60
Folha de Pagamento (Vencimentos, Férias, 13º Salário, Contribuições Previdenciárias).			971.346,02	1.204.335,76	1.471.091,56
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha.	74.031,88	71.222,95	69.095,80
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 3º QUADRIMESTRE			R\$1.671.398,23	R\$2.002.007,39	R\$ 2.506.536,01
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$6.179.941,63		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

82

12.001.10.302.0016.2-110 - Manutenção das Atividades do SAMU

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.93.02.99	Restituições exceto combustível	Termo de cooperação com o SAMU, pagamento mensal no valor de R\$ 6.323,73.	25.294,92	25.294,92	31.618,65
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 3º QUADRIMESTRE			R\$ 25.294,92	R\$ 25.294,92	R\$ 31.618,65
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$82.208,49		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA9**12.001.10.302.0016.2-111 - Atividades para realização de Ações de Média e Alta Complexidade (2023)**

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.30.01.02	Gasolina	Abastecimento da frota secretária da saúde.	-	-	19.012,40
3.3.90.30.07.12	Gêneros Alimentícios para copa e cantina.	Compra de alimentos para uso da cantina.	32,13	-	-
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente.	Compras de carimbo.	92,25	-	-
3.3.90.30.21.00	Material de limpeza e produção de higienização.	Compra de material para limpeza.	1.920,62	-	-
3.3.90.30.39.00	Material para manutenção de veículos.	Peças para manutenção Micro e Van.	4.603,12	-	-
3.3.90.39.53.00	Serviços de Assistência social.	Despesas realizadas com serviço de assistência social e prestada a servidores, segurados carentes, abrigados ou internados.	-	-	19.224,19
3.3.90.39.77.02	Vigilância da saúde pública.	Prestação de Serviços e monitoramento.	1.530,93	1.752,80	8.538,67
3.3.90.39.78.02	Limpeza e conservação da saúde pública.	Roçadas de gramados.	438,65	198,00	39,60
3.3.90.40.06.00	Locação de Software	Rastreamento de Veículos.	1.244,46	622,23	836,96
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			R\$9.862,16	R\$2.573,03	R\$47.651,82
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$60.087,01		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**12.001.10.302.0016.2-112 - Participação ao Consórcio Metropolitano da Saúde - COMESP (2023)**

Natureza da despesa		Especificação dos gastos (3º QUADRIMESTRE)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.71.70.39.01	Rateio Consórcio Paraná Saúde	Pagamento da taxa de manutenção e fundo de contingência do COMESP.	18.014,25	30.023,75	24.019,00
3.3.72.32.01.00	Material para distribuição gratuita - Medicamentos	Bolsas de ostomia para distribuição aos pacientes que realizaram protocolo com a Assistente Social da Saúde.	9.850,79	11.029,13	11.083,28
3.3.72.39.99.01	Serviços médicos, hospitalares e laboratoriais - Consórcio Público	Pagamento dos serviços de consultas, exames e laboratório realizado através do COMESP.	151.069,06	212.515,44	114.971,67
4.4.71.70.51.19	Outras Edificações.	Pagamento rateio ref. Consórcio do município.	1.659,51	4.238,20	4.281,70
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			R\$180.593,61	R\$257.806,52	R\$154.355,65
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$592.755,78		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.001.10.303.0016.2-113 - Assistência Farmacêutica (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.71.70.39.01	Rateio Consórcio Paraná Saúde	Pagamento de taxa anual do Consórcio Inter gestores Paraná Saúde.	4.833,46	149.993,72	299.606,41
3.3.72.32.01.00	Material para distribuição gratuita - Medicamentos	Medicamentos distribuídos através da Farmácia Básica adquiridos através do Consórcio Inter gestores Paraná Saúde.	149.998,86	2.256,00	-
3.3.90.30.09.00	Material Farmacológico	Material utilizado em procedimentos realizados no Centro Médico Bom Jesus.	21.810,71	-	-
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	Compra de Carimbos.	-	-	3.408,00
3.3.90.30.19.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	Compra de sacolas plásticas.	3.099,20	-	-
3.3.90.30.35.00	Material Laboratorial	Compra de material ginecológico.	1.255,56	260,00	-
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	Material utilizado em procedimentos realizados no Centro Médico Bom Jesus.	19.495,12	80.295,23	68.028,77
3.3.90.32.02.00	Medicamento para uso domiciliar	Compra de medicamentos para distribuição.	22.354,69	42.014,34	4.885,00
3.3.90.32.99.01	Material bem ou serviço para distribuição gratuita.	Despesas com material de distribuição gratuita de medicamento.	-	-	11.990,00
4.4.90.52.35.00	Equipamentos de Processamento de dados	Compra de Scanner.	-	2.099,00	-
4.4.90.52.99.99	Equipamento e materiais permanentes.	Compra de câmera refrigeradora, para farmácia especial.	-	17.000,00	-
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 3º QUADRIMESTRE			R\$222.847,60	R\$293.918,29	R\$387.918,18
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$ 904.684,07		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**12.001.10.304.0016.2-114 – Ações de Vigilância Sanitária (2023)**

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.14.14.01	Diárias- Servidores Efetivos	Pagamento de uma diária para capacitação.	22.656,64	-	-
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	Compra de carimbos.	-	342,00	-
3.3.90.32.04.00	Material Educacional e Cultural.	Compra de canetas esferográfica retrátil.	1.500,00	-	-
	Folha de Pagamento (Vencimentos, Férias, 13º Salário, Contribuições Previdenciárias)		11.699,91	48.911,68	61.280,54
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			R\$37.056,55	R\$50.453,68	R\$62.480,54
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$149.990,77		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.304.0016.2116 – Ações de Vigilância e Promoção em Saúde do Trabalhador (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.14.14.01	Lubrificantes e aditivos automotivos.	Óleo para reparação veicular	-	-	297,44
3.3.90.32.04.00	Material Educacional e Cultural	Confecção de camisetas do Abril Verde para Distribuição gratuita.	436,50	-	-
3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	Concessão de Auxílio Transporte para os servidores que solicitaram através de protocolo.	1.161,90	826,50	712,00
3.3.90.30.28.00	Material de proteção e Segurança.	Compra de EPI s.	-	120,00	-
3.3.90.30.39.99	Manutenção de Veículo	Compra de Material de manutenção de veículo	-	-	334,39
3.3.90.32.04.00	Material Educacional e Cultural.	Canecas para campanha abril verde.	700,00	-	1.092,00
3.3.90.32.99.01	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.	Materiais com distribuição gratuita.	-	505,50	-
Folha de Pagamento (Vencimentos, Férias, 13º Salário, Contribuições Previdenciárias)			10.276,94	12.700,48	9.541,58
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha.	1.186,36	1.186,44	1.200,00
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			R\$13.761,70	R\$15.338,92	R\$13.177,41
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$ 42.278,03		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.001.10.305.0016.2-117 - Ações de Vigilância Epidemiológica (2023)

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.30.01.02	Gasolina	Abastecimento do veículo Secretária da Saúde.	-	7.026,31	-
3.3.90.30.16.00	Material de expediente.	Compra de material de escritório.	-	-	762,25
3.3.90.30.17.00	Material de processamento de dados	Compra de toner.	-	-	3.730,00
3.3.90.39.41.00	Fornecimento de alimentação.	Compra de marmitas para colaboradores que participam de campanhas.	629,00	-	-
3.3.90.39.77.02	Vigilância da Saúde Pública	Pagamento de serviços de monitoramento .	2.365,76	4.419,04	2.227,09
Folha de Pagamento (Vencimentos, Férias, 13º Salário, Contribuições Previdenciárias)			49.226,69	81.476,52	43.824,47
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha.	2.372,80	2.522,72	2.359,09
3.3.90.52.35.00	Equipamentos de processamento de dados.	Compra de Scanner.	2.099,00	-	-
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			R\$56.693,25	R\$95.444,59	R\$52.902,90
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023			R\$205.040,74		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**12.001.10.305.0016.2-118 - Programa de Agentes de Combate a Endemias (2023)**

Natureza da despesa	Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Folha de Pagamento (Contratação por tempo determinado)		12.836,25	12.206,05	14.861,31
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha.	1.186,37	722,92	1.200,00
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES		R\$14.022,62	R\$12.928,97	R\$16.061,31
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2023		R\$43.012,90		

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**12.001.10.243.0016.6099 - Ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil (2023)**

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.32.99.01	Material bem ou serviço para distribuição gratuita.	Material de apoio para conscientização da população.	-	-	3.990,00
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			-	-	R\$3.990,00

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**12.001.10.244.0016.2184 - Acolhimento institucional para pessoas com deficiência (transtorno mental) .**

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.39.53.00	Serviços de assistência social	Despesas referente ao suporte para com as pessoas com deficiência.	-	--	4.401,88
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			-	-	R\$ 4.401,88

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**12.001.10.301.0016.2101 - Gestão dos recursos destinados ao conselho municipal de saúde (2023)**

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
3.3.90.39.63.01	Impressos em geral de uso interno	Impresso de material para acompanhamento e informação do conselho	-	-	174,60
TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA – NOS QUADRIMESTRES			-	-	R\$174,60

TOTAL DE DESPESAS PAGAS 1º QUADRIMESTRE/2023	TOTAL DE DESPESAS PAGAS 2º QUADRIMESTRE/2023	TOTAL DE DESPESAS PAGAS 3º QUADRIMESTRE/2023
R\$ 4.819.999,12	R\$ 5.805.309,64	R\$ 7.265.634,46

TOTAL ANUAL 2023 R\$ 17.890.943,22

FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE

As informações abaixo são relativas as fontes de recurso utilizadas nos pagamentos do ano de 2023 –
RECEITA MUNICIPAL

FONTE	VALOR	APLICAÇÃO	ORIGEM RECEITA
FONTE 000 / 1002 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	6.680.253,55	CUSTEIO/INVESTIMENTO	RECEITA TESOIRO MUNICIPAL
FONTE 303 - RECEITAS VINCULADAS (E.C.29/00 - 15%)	10.120.985,78	CUSTEIO/INVESTIMENTO	RECEITA TESOIRO MUNICIPAL
FONTE 510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	122.195,48	CUSTEIO/INVESTIMENTO	RECEITA TESOIRO MUNICIPAL

FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE

As informações abaixo são relativas as fontes de recurso utilizadas nos pagamentos do ano de 2023
RECEITA ESTADUAL

FONTE	VALOR	APLICAÇÃO	ORIGEM RECEITA
FONTE 493 - APSUS PSF ESTADUAL	21.295,84	CUSTEIO	RECEITA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
FONTE 1028 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.191,96	INVESTIMENTO	RECEITA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL

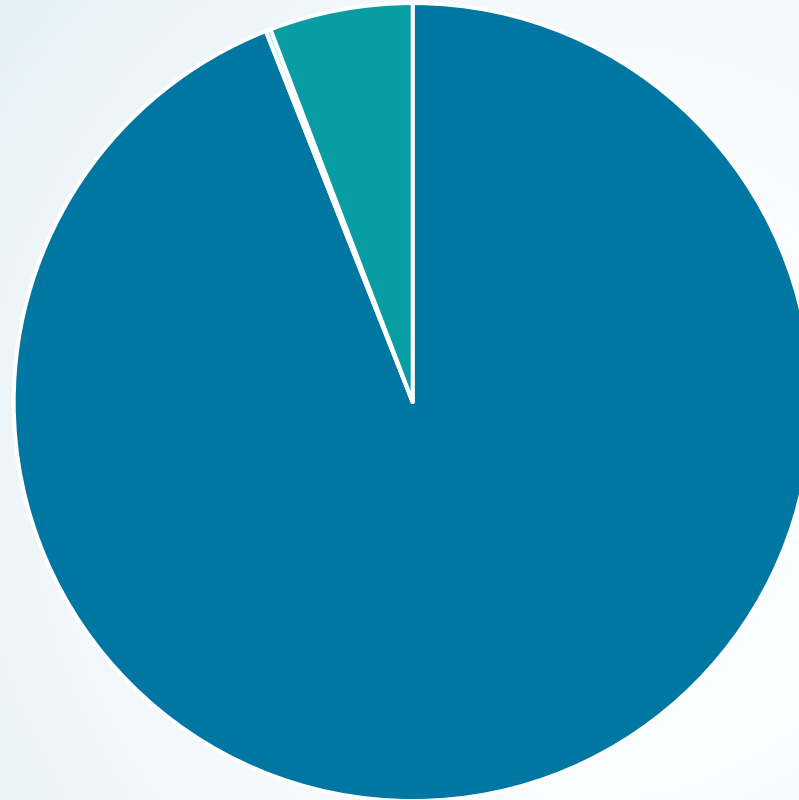
FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE

As informações abaixo são relativas as fontes de recurso utilizadas nos pagamentos do ano de 2023

RECEITA FEDERAL

FONTE	VALOR	APLICAÇÃO	ORIGEM RECEITA
FONTE 495 - ATENÇÃO BÁSICA	7.774,50	CUSTEIO	RECEITA TRANSFERÊNCIA FEDERAL
FONTE 497 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	591,44	CUSTEIO	RECEITA TRANSFERÊNCIA FEDERAL
FONTE 1008 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.035.465,22	CUSTEIO	RECEITA TRANSFERÊNCIA FEDERAL
FONTE 1042 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO - (COVID-19)	10.500,00	INVESTIMENTO	RECEITA TRANSFERÊNCIA FEDERAL

COMPOSIÇÃO TOTAL DOS PAGAMENTOS POR ORIGEM DE RECEITA NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023



- Receita Municipal 94%
- Receitas Transferências Estaduais 0,2%
- Receitas Transferências Federais 5,8%

Receita Municipal R\$ 16.923.434,81

Receitas Transferências Estaduais R\$ 22.487,8

Receitas Transferências Federais 9% R\$ 1.054331,16

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O índice mínimo é de 15%, conforme LC nº141/2012.

27,11%

Este índice foi calculado através da divisão do valor aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde, pelo total das Receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais.

Obs.: Para o cálculo do índice atual foram considerados os valores de Janeiro a Dezembro de 2023.

FILTROS: Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | Unidade de saúde: Todas | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos | Nível de detalhe: Unidade de saúde | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual - Série histórica

Unidade de saúde	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Academia da Saude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Cams Elisabeth Nascimento	0	0	0	0	303	384	372	491	267	381	373	203	2.774
Centro Medico Bom Jesus	4.339	4.299	6.746	5.918	8.371	6.857	6.161	6.802	6.272	6.058	6.543	5.392	73.758
Sms de Balsa Nova	2	9	20	1	0	2	3	2	3	1	1	1	45
Unidade de Saude Governador Jose Richa	787	735	671	717	944	916	456	567	423	464	380	459	7.519
Unidade de Saude Itambe	422	327	574	485	592	486	473	479	428	703	445	214	5.628
Unidade de Saude Presidente Tancredo Neves	838	773	1.024	781	1.099	906	883	909	623	1.107	759	572	10.274
Unidade de Saude Vereador Renato Antonio Coltro	366	503	659	463	703	679	924	777	587	645	601	429	7.336
Unidade de Saude da Familia Lauro Jose Bubniak	1.055	1.057	1.228	910	957	729	913	806	737	692	787	487	10.358
Total geral:	7.809	7.703	10.922	9.275	12.969	10.959	10.185	10.833	9.340	10.051	9.889	7.759	117.694

FILTROS: Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | Unidade de saúde: Todas | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos | Nível de detalhe: Unidade de saúde | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento odontológico - Série histórica

Unidade de saúde	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Unidade de Saude Governador Jose Richa	66	40	75	230	251	178	138	181	128	354	183	160	1.984
Unidade de Saude Itambe	70	60	86	181	114	124	83	65	93	211	117	90	1.294
Unidade de Saude Presidente Tancredo Neves	74	41	517	207	218	193	144	188	183	416	231	123	2.535
Unidade de Saude Vereador Renato Antonio Coltro	48	82	395	168	124	199	62	108	95	318	211	103	1.913
Unidade de Saude da Família Lauro Jose Bubniak	199	210	396	299	264	275	272	277	213	212	213	155	2.985
Total geral:	457	433	1.469	1.085	971	969	699	819	712	1.511	955	631	10.711

FILTROS: Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | Unidade de saúde: Todas | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos | Nível de detalhe: Unidade de saúde | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de procedimentos individualizados - Série histórica

Unidade de saúde	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Academia da Saude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Cams Elisabeth Nascimento	0	0	0	0	303	384	372	491	263	380	373	203	2.769
Centro Medico Bom Jesus	4.930	5.376	7.601	6.826	9.449	7.734	6.815	7.606	7.099	6.948	7.457	6.572	84.413
Sms de Balsa Nova	2	9	20	1	0	2	3	2	3	1	1	1	45
Unidade de Saude Governador Jose Richa	913	812	932	902	1.159	1.105	777	1.071	805	820	625	584	10.505
Unidade de Saude Itambe	778	698	1.010	810	1.159	989	861	1.093	863	971	774	437	10.443
Unidade de Saude Presidente Tancredo Neves	1.814	1.578	2.027	1.806	2.451	1.803	1.804	1.667	1.377	2.393	1.804	1.179	21.703
Unidade de Saude Vereador Renato Antonio Coltro	907	904	1.210	1.109	1.321	1.231	1.154	1.380	1.231	1.439	1.268	803	13.957
Unidade de Saude da Familia Lauro Jose Bubniak	1.878	1.695	2.113	1.570	1.928	1.589	1.929	1.832	1.682	1.806	1.795	1.062	20.879
Total geral:	11.222	11.072	14.913	13.024	17.770	14.837	13.715	15.142	13.323	14.758	14.097	10.843	164.716

FILTROS: Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | Unidade de saúde: Todas | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos | Nível de detalhe: Unidade de saúde | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de vacinação - Série histórica

Unidade de saúde	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Cams Elisabeth Nascimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Centro Medico Bom Jesus	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	2	8
Sms de Balsa Nova	0	1	44	7	14	0	0	0	1	4	2	0	73
Unidade de Saude Governador Jose Richa	32	19	80	218	132	188	60	41	26	113	25	15	949
Unidade de Saude Itambe	38	41	99	25	78	135	44	91	57	103	52	25	788
Unidade de Saude Presidente Tancredo Neves	141	105	226	341	216	479	133	104	78	259	174	61	2.317
Unidade de Saude Vereador Renato Antonio Coltro	88	66	141	233	149	174	69	94	68	203	131	48	1.464
Unidade de Saude da Família Lauro Jose Bubniak	205	140	333	766	621	493	258	238	171	360	261	135	3.981
Total geral:	506	372	923	1.590	1.211	1.470	565	568	401	1.045	645	286	9.582

FILTROS: Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | Unidade de saúde: Todas | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos | Nível de detalhe: Unidade de saúde | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de visita domiciliar e territorial - Série histórica

Unidade de saúde	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Unidade de Saude Governador Jose Richa	90	188	229	147	394	308	248	256	153	244	172	101	2.530
Unidade de Saude Presidente Tancredo Neves	123	419	314	235	250	296	271	159	259	158	245	35	2.764
Unidade de Saude Vereador Renato Antonio Coltro	197	150	180	101	11	107	180	116	83	113	95	101	1.434
Unidade de Saude da Família Lauro Jose Bubniak	80	31	55	78	76	43	67	86	41	48	31	23	659
Total geral:	490	788	778	561	731	754	766	617	536	563	543	260	7.387

FILTROS: Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 | Unidade de saúde: Todos | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica
Cadastros

Descrição	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Cadastro domiciliar e territorial	56	20	55	24	35	114	174	75	48	95	66	24	786
Cadastro individual	55	59	145	62	77	335	424	187	130	248	148	50	1.920
Total	111	79	200	86	112	449	598	262	178	343	214	74	2.706

Produção

Descrição	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total
Atendimento domiciliar	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Atendimento individual	7.809	7.703	10.922	9.275	12.969	10.959	10.185	10.833	9.340	10.051	9.889	7.759	117.694
Atendimento odontológico individual	457	433	1.469	1.085	971	969	699	819	712	1.511	955	631	10.711
Atividade coletiva	37	49	116	65	78	69	44	40	65	107	59	33	762
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4
Procedimentos individualizados	11.222	11.072	14.913	13.024	17.770	14.837	13.715	15.142	13.323	14.758	14.097	10.843	164.716
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacinação	506	372	923	1.590	1.211	1.470	565	568	401	1.045	645	286	9.582
Visita domiciliar e territorial	490	788	778	561	731	754	766	617	536	563	543	260	7.387
Total	20.521	20.418	29.121	25.600	33.730	29.059	25.975	28.019	24.377	28.035	26.189	19.814	310.858

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE