

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALS NOVA

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS  
2º QUADRIMESTRE DE 2021

## IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL

UF	Paraná
Município	Balsa Nova
Prefeito da Cidade	Marcos Antonio Zanetti
Relatório Quadrimestral referente	2º quadrimestre do ano de 2021

## 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	admsaude@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	Ivania Correa
Segmento	Usuário
Data da última eleição do CMS	22/03/2019 – Gestão 2020 a 2023
Composição do CMS	Decreto Municipal nº 063/2020
E-mail	conselhodesaude@balsanova.pr.gov.br

## FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE

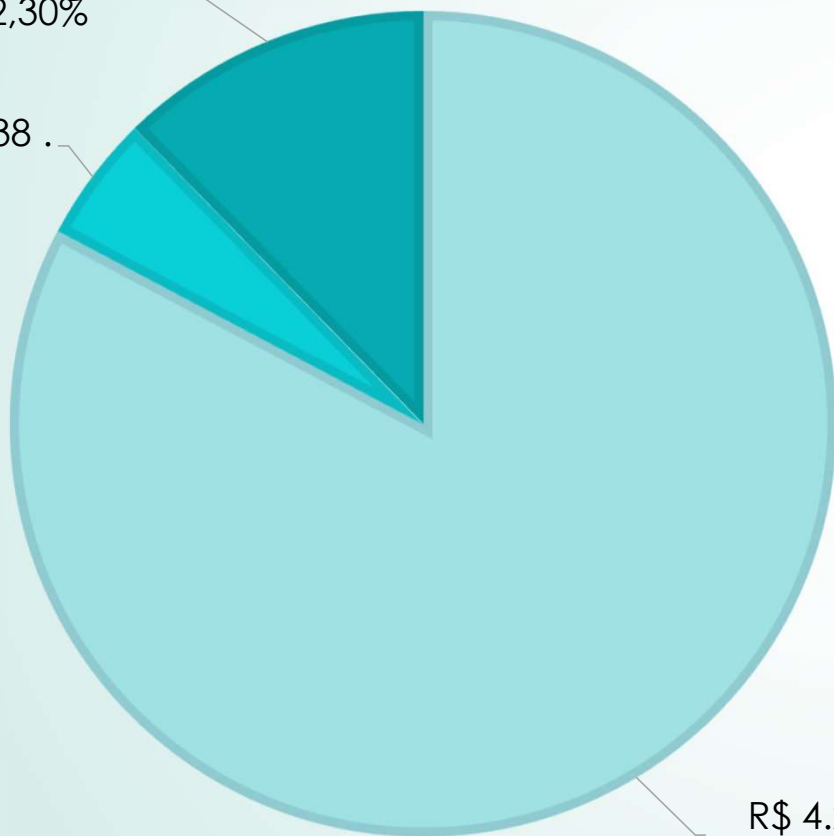
**As informações abaixo são relativas as fontes de recurso utilizadas nos pagamentos que serão apresentados através do relatório por funcional programática**

FONTE	VALOR	APLICAÇÃO	ORIGEM RECEITA
FONTE 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	R\$ 1.557.321,21	CUSTEIO/INVESTIMENTO	RECEITA TESOIRO MUNICIPAL
FONTE 303 - RECEITAS VINCULADAS (E.C.29/00 - 15%)	R\$ 2.661.055,37	CUSTEIO/INVESTIMENTO	RECEITA TESOIRO MUNICIPAL
FONTE 510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	R\$ 28.913,87	CUSTEIO/INVESTIMENTO	RECEITA TESOIRO MUNICIPAL
FONTE 493 - APSUS PSF ESTADUAL	R\$ 48.958,50	CUSTEIO	RECEITA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
FONTE 567 - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS ESTADO	R\$ 13.377,09	INVESTIMENTO	RECEITA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
FONTE 497 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 34.150,09	CUSTEIO	RECEITA TRANSFERÊNCIA FEDERAL
FONTE 1008 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	R\$ 566.162,28	CUSTEIO	RECEITA TRANSFERÊNCIA FEDERAL
FONTE 1009 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	R\$ 17.201,00	INVESTIMENTO	RECEITA TRANSFERÊNCIA FEDERAL
FONTE 1022 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Coronavírus (COVID-19) Portaria nº 480/2020 - Ministério da Saúde	R\$ 12.072,01	CUSTEIO	RECEITA TRANSFERÊNCIA FEDERAL
FONTE 1030 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO ALOCADO NO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (COVID-19)	R\$ 21.109,19	CUSTEIO	RECEITA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
FONTE 1036 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)	R\$ 1.790,55	CUSTEIO	RECEITA TRANSFERÊNCIA FEDERAL
FONTE 1043 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS - (COVID-19) - RESOLUÇÃO SESA Nº 350/2021	R\$ 16.786,52	CUSTEIO	RECEITA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
FONTE 1028 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 37.348,24	INVESTIMENTO	RECEITA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
FONTE 1024 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	R\$ 117.411,84	INVESTIMENTO	RECEITA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL
<b>VALOR TOTAL DESPESAS PAGAS 2º QUADRIMESTRE 2021</b>	<b>R\$ 5.133.657,76</b>		

# COMPOSIÇÃO TOTAL DOS PAGAMENTOS POR ORIGEM DA RECEITA NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/08/2021

R\$ 631.375,93 .  
12,30%

R\$ 254.991,38 .  
4,97%



R\$ 4.247.290,45 .  
82,73%

## ■ RECEITA MUNICIPAL

Vale ressaltar que a receita do tesouro municipal é composta pelos Tributos Municipais e Transferências Constitucionais e legais repassadas pela União e pelo Estado.

## ■ RECEITAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Repasses Fundo a Fundo

## ■ RECEITAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

Repasses Fundo a Fundo

A apresentação da prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2021 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:

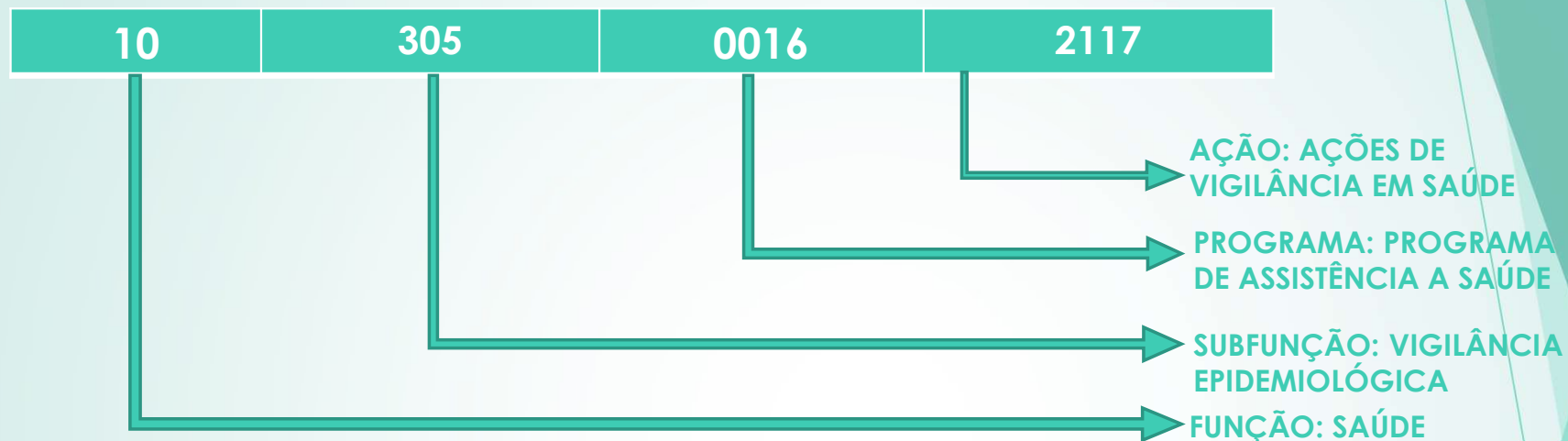
É classificada em três categorias de programação orçamentária: atividade, projeto e operação especial. Atividade e projeto são os instrumentos orçamentários de viabilização dos programas, sendo um contínuo e outro limitado a um período de tempo, respectivamente.

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	0494/09/02/06/20	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								
04975	E	00497	0497/09/02/06/20	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
04978	EA	00497	0497/09/02/06/20	Vigilância em Saúde	0,00	25.000,00	12.140,00	12.860,00
04980	E	01008	0494/09/02/06/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.372,00	10.372,00	3.960,00	6.412,00
<b>Total Geral</b>					<b>21.372,00</b>	<b>46.372,00</b>	<b>26.460,00</b>	<b>19.912,00</b>

# 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

### 10.301.0016.2095 - Apoio aos serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.30.07.12	Gêneros Alimentícios de copa e cantina.	Compra de gêneros alimentícios para a Secretaria de Saúde e almoxarifado.	R\$	425,90
3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios	Compra de galão de 20 litros de água para abastecer a Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Farmácia, Fisioterapia e Almoxarifado.	R\$	365,00
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	Aquisição de materiais de expediente para utilização na Sede da Secretaria de Saúde.	R\$	1.409,78
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	Compra de Tonner e materiais de informática.	R\$	169,98
3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	Materiais de limpeza e higiene para manutenção da Secretaria de Saúde e Almoxarifado	R\$	796,66
3.3.90.30.96.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	Pronto Pagamento	R\$	2.707,52
3.3.90.39.10.00	Locação de imóveis	Aluguel barracão do Almoxarifado.	R\$	2.232,00
3.3.90.39.43.40	Serviços de energia elétrica da saúde pública	Pagamento Copel Secretaria de saúde, Almoxarifado e Academia da Saúde.	R\$	3.501,89
3.3.90.39.44.20	Serviços de água e esgoto da saúde pública	Pagamento Sanepar Secretaria de saúde e Almoxarifado.	R\$	1.247,42

## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2095 - Apoio aos serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.39.56.00	Serviços de perícias médicas para benefícios	Medicina do Trabalho.	R\$	2.075,92
3.3.90.39.66.00	Serviços Judiciários	Taxa de regularização de documentações perante o Cartório de Registro de Imóveis	R\$	1.121,20
3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	Concessão de Auxílio Transporte para os servidores que solicitaram através de protocolo	R\$	2.278,00
3.3.90.39.83.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	Locação de impressoras.	R\$	1.259,16
3.3.90.39.96.00	Outros serviços de terceiros PJ - Pagamento Antecipado	Pronto Pagamento	R\$	1.891,75
3.3.90.40.11.00	Locação de Softwares	Serviço Sistema de Registro da Biometria Eletrônica, Fornecimento de sistema para utilização do administrativo e firewall.	R\$	16.902,25
3.3.90.40.57.00	Serviços de processamentos de dados	Pagamento da Internet.	R\$	2.710,74
3.3.90.40.97.00	Despesas de teleprocessamento.	Pagamento da telefonia fixa e móvel.	R\$	3.490,35
4.4.90.52.42.00	Mobiliário em geral	Aquisição de: - 03 Cadeira Giratória Executiva; - 15 Estante de aço;	R\$	8.346,30
4.4.90.52.51.00	Peças não incorporáveis a imóveis	Aquisição de: - 09 Palete;	R\$	2.122,20

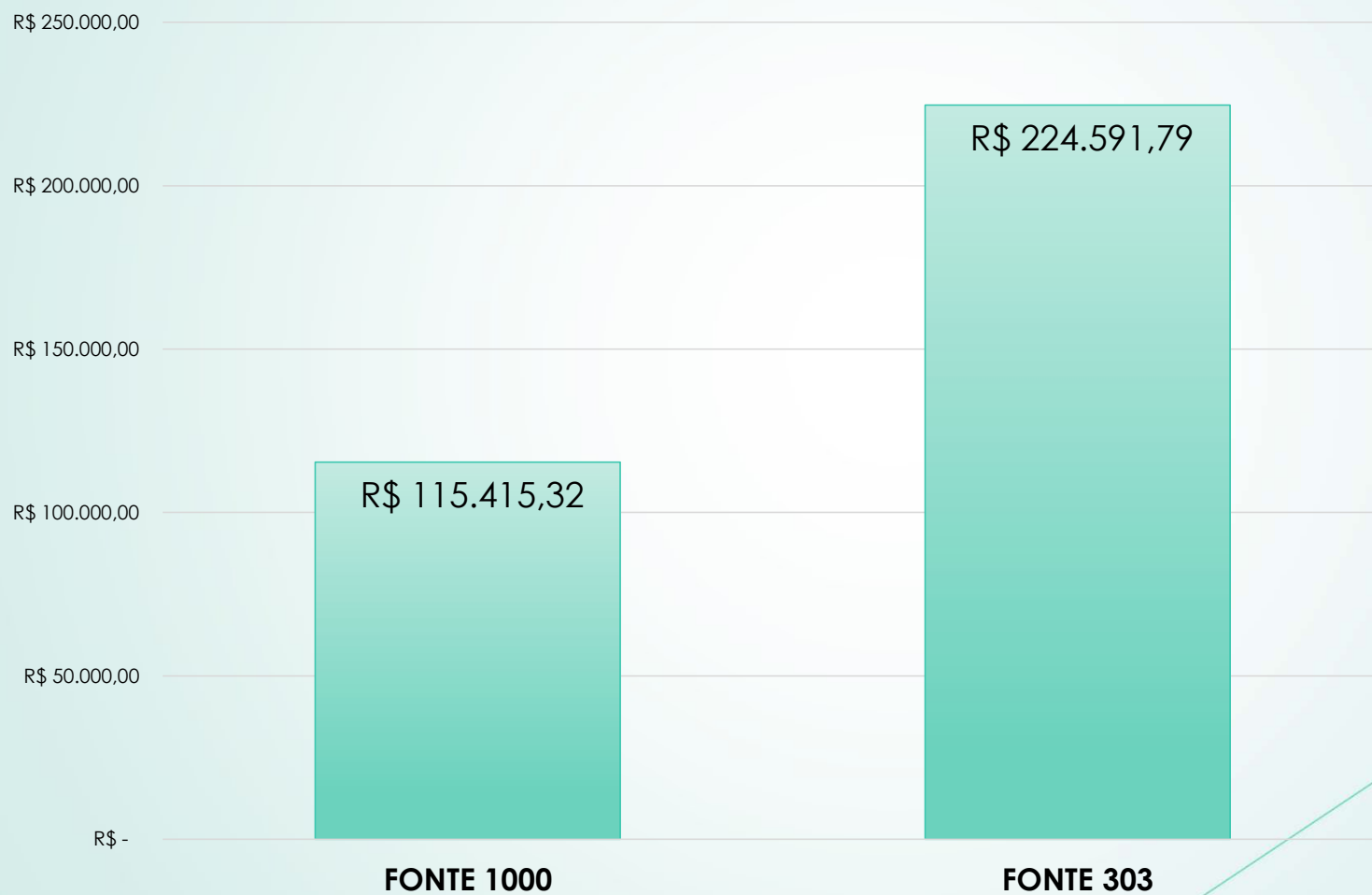
## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2095 - Apoio aos serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.1.90.11.01.01	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$	193.077,10
3.1.90.11.01.04	Subsídios de Secretários Municipais e agentes equiparados	Folha de pagamento	R\$	30.979,32
3.1.90.11.45.01	Férias - abono constitucional - pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$	795,56
3.1.90.11.45.07	Férias - abono constitucional - membros de conselhos	Folha de pagamento	R\$	150,60
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	Folha de pagamento	R\$	42.487,06
3.1.90.13.05.05	INSS - Secretários e outros agentes equiparados	Folha de pagamento	R\$	6.752,28
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha	R\$	10.711,17
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>340.007,11</b>

## GRÁFICO DE DESPESAS POR FONTE DE RECURSO

10.301.0016.2095 - Apoio aos serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde



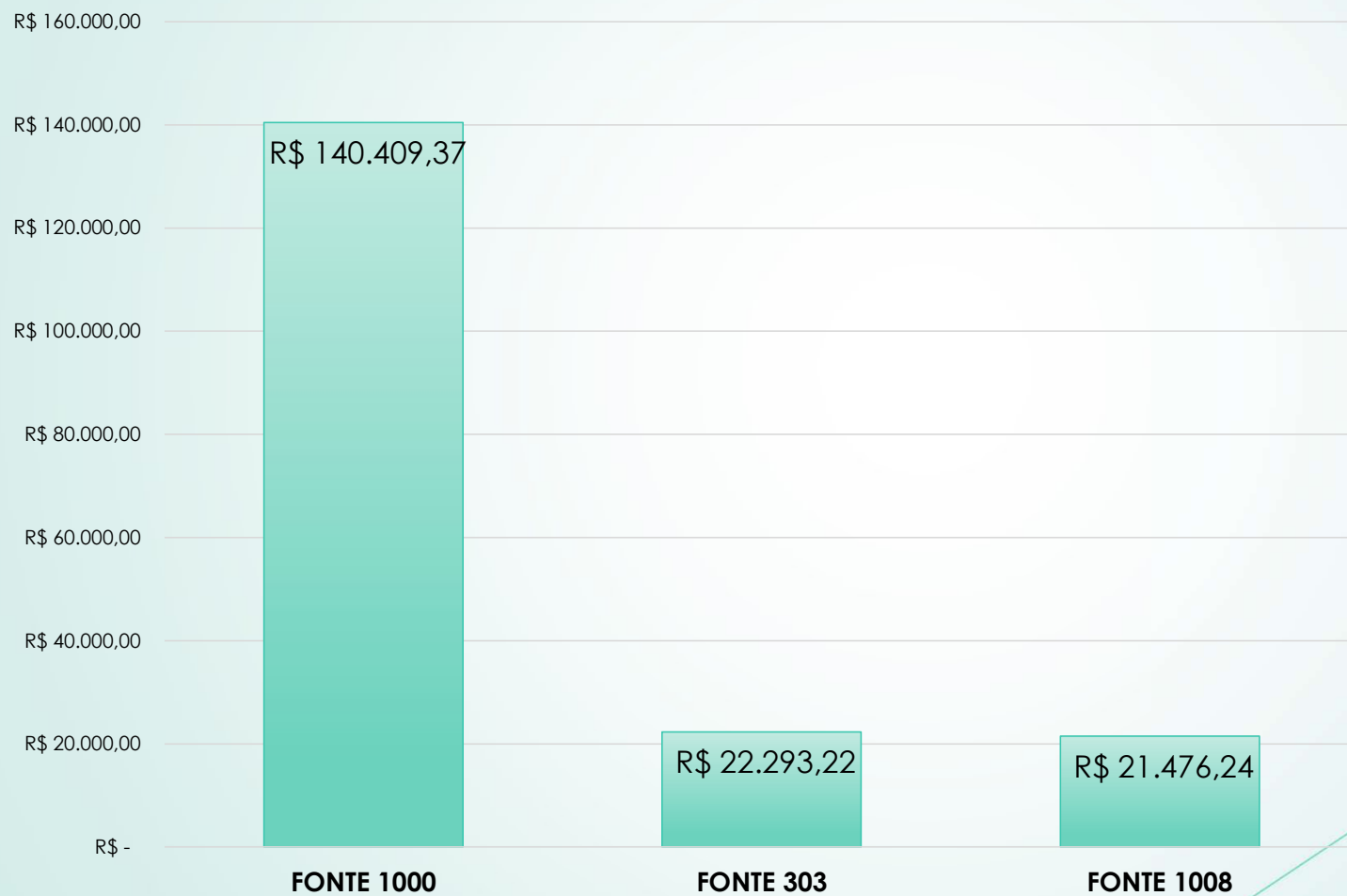
## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2098 - Manutenção dos Veículos - Atenção Básica em Saúde

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.30.01.02	Gasolina	Abastecimento da Frota da Secretaria.	R\$	73.985,71
3.3.90.30.01.03	Diesel	Abastecimento da Frota da Secretaria.	R\$	46.456,10
3.3.90.30.01.06	Lubrificantes e aditivos automotivos	Solicitação de estoque de óleos e lubrificantes.	R\$	5.595,69
3.3.90.30.01.99	Outros combustíveis e lubrificantes automotivos		R\$	2.168,86
3.3.90.30.39.03	Baterias	Peças e acessórios para manutenção dos veículos.	R\$	986,87
3.3.90.30.39.05	Lonas e pastilhas de freio		R\$	825,01
3.3.90.30.39.99	Outras peças e acessórios para manutenção de veículos		R\$	24.467,99
3.3.90.39.14.00	Locação de Bens Móveis e outras naturezas e intangíveis	Locação de 2 veículos para transporte de pacientes.	R\$	13.040,32
3.3.90.39.19.03	Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem	Serviços para manutenção dos veículos.	R\$	506,94
3.3.90.39.19.04	Serviços gerais de mecânica veicular		R\$	4.626,57
3.3.90.39.19.05	Serviços gerais de elétrica veicular		R\$	147,87
3.3.90.39.19.07	Serviços de Funilaria, lanternagem e pintura veicular		R\$	30,37
3.3.90.39.19.99	Outros serviços de manutenção e conservação de veículos		R\$	7.445,10
3.3.90.40.11.00	Locação de Software	Pagamento sistema de rastreador dos veículos	R\$	3.651,78
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>183.935,18</b>

## GRÁFICO DE DESPESAS POR FONTE DE RECURSO

10.301.0016.2098 - Manutenção dos Veículos - Atenção Básica em Saúde

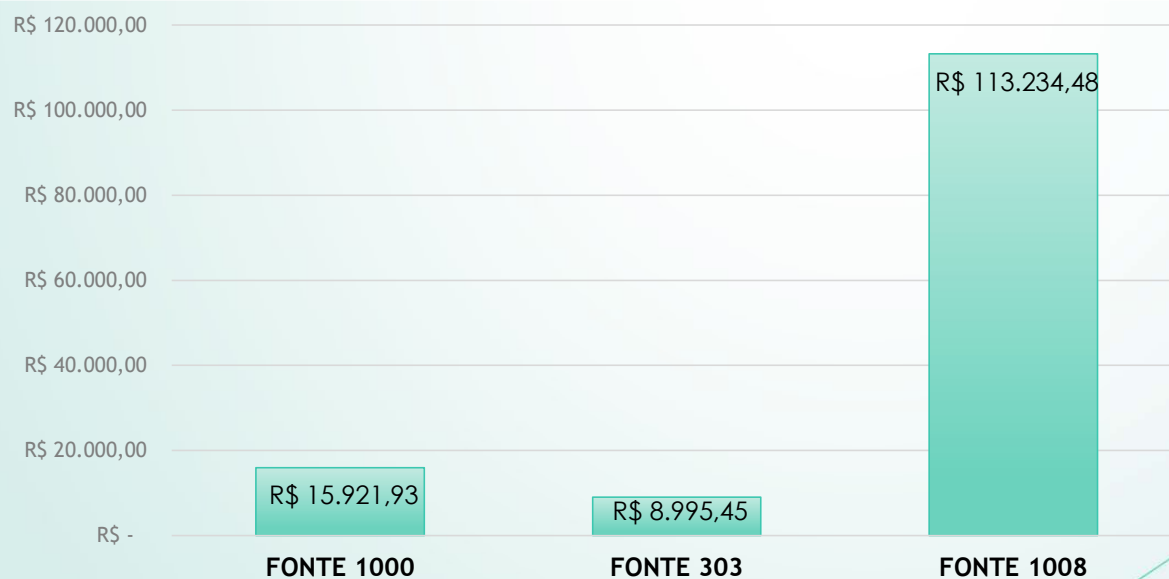




## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2101 - Manutenção e Implementação do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.1.90.04.00.00	Contratação por tempo determinado	Folha de pagamento	R\$	129.156,41
3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	Concessão de Auxílio Transporte para os servidores que solicitaram através de protocolo	R\$	1.833,50
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha	R\$	7.161,95
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>138.151,86</b>



## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2103 - Manutenção dos Serviços da Saúde

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.30.04.00	Gás e outros materiais engarrafados	Compra de gás P13 para abastecer as Unidades Básicas de Saúde.	R\$	3.730,98
3.3.90.30.07.12	Gêneros Alimentícios de copa e cantina.	Compra de gêneros alimentícios para as Unidades Básicas de Saúde.	R\$	3.291,89
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	Aquisição de materiais de expediente para utilização nas Unidades Básicas de Saúde.	R\$	5.031,45
3.3.90.30.19.00	Material de Acondicionamento e embalagem	Materiais para armazenamento de itens hospitalares	R\$	41,00
3.3.90.30.20.00	Material de Cama, Mesa e Banho	Aquisição de enxoval hospitalar para as UBS.	R\$	7.339,00
3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	Materiais de limpeza e higiene para manutenção das Unidades Básicas de Saúde.	R\$	9.148,34
3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e segurança	EPI's para servidores	R\$	971,67
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	Material hospitalar para utilização nas Unidades Básicas de Saúde	R\$	1.134,40
3.3.90.32.03.00	Material de saúde para distribuição gratuita	Aquisição de fraldas, dietas e fórmulas infantis distribuídos aos Municípios mediante Protocolo realizado pelo Assistente Social e Nutricionista da Saúde	R\$	10.205,00
3.3.90.39.05.00	Serviços técnicos profissionais	Pagamento dos Médicos da Equipe ESF e especialidades de Ginecologia/Ostetrícia e Pediatria que exercem suas atividades nas Unidades	R\$	235.471,02

# RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

## 10.301.0016.2103 - Manutenção dos Serviços da Saúde

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.39.10.00	Locação de imóveis	Aluguel barracão do Almoxarifado.	R\$	3.348,00
3.3.90.39.17.00	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	Pagamento das empresas responsáveis pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico hospitalares e odontológicos.	R\$	39.950,00
3.3.90.39.41.00	Fornecimento de Alimentação	Marmidas para os servidores que trabalham em campanhas de vacinação aos sábados e domingos	R\$	468,00
3.3.90.39.43.40	Serviços de energia elétrica da saúde pública	Pagamento Copel das Unidades Básicas de Saúde	R\$	11.924,77
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	R\$	3.493,07
3.3.90.39.47.02	Diversos serviços de difusão	Pagamento do carro de som para divulgação de campanhas e informativos da Secretaria de Saúde.	R\$	2.475,00
3.3.90.39.56.00	Serviços de perícias médicas para benefícios	Medicina do Trabalho	R\$	9.270,87
3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	Concessão de Auxílio Transporte para os servidores que solicitaram através de protocolo	R\$	569,60
3.3.90.40.11.00	Locação de Softwares	Pagamento do sistema do ponto biométrico dos servidores.	R\$	4.383,12
3.3.90.40.57.00	Serviços de processamentos de dados	Pagamento da Internet nas Unidades Básicas de Saúde.	R\$	3.086,08
3.3.90.40.97.00	Despesas de teleprocessamento.	Pagamento da telefonia fixa e móvel das Unidades Básicas de Saúde	R\$	8.864,56

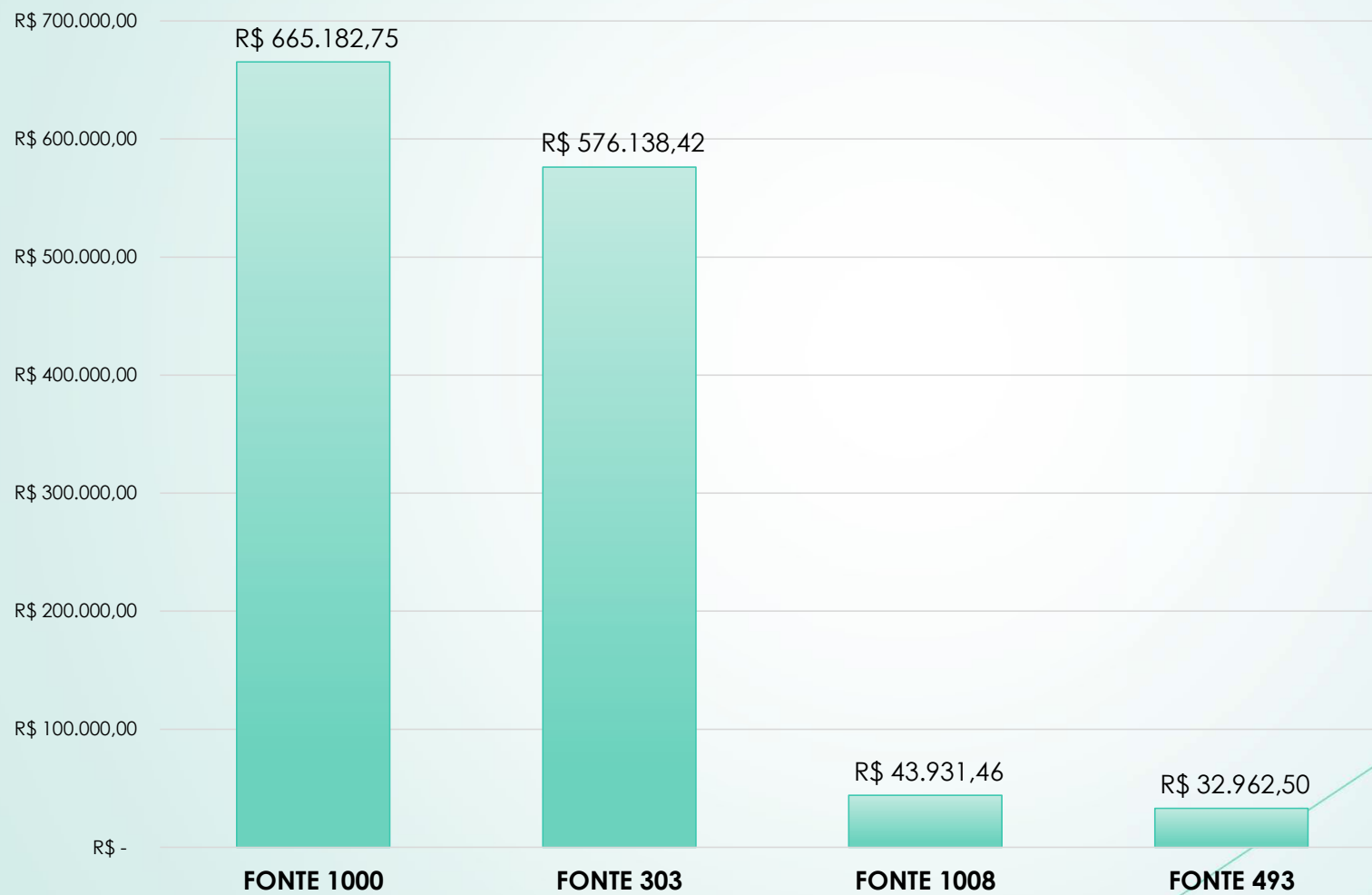
# RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

## 10.301.0016.2103 - Manutenção dos Serviços da Saúde

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
4.4.90.52.08.00	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais	Aquisição de: - 03 cadeiras de banho	R\$	1.995,00
4.4.90.52.12.00	Aparelhos e utensílios domésticos	Aquisição de: - 01 Fogão para a UBS Vereador Renato Antonio Coltro.	R\$	820,75
4.4.90.52.34.00	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	Aquisição de: - 01 Lixeira ambiental para a UBS Vereador Renato Antonio Coltro.	R\$	1.500,00
4.4.90.52.42.00	Mobiliário em geral	Aquisição de móveis para estruturação das Unidades Básicas de Saúde	R\$	5.907,18
3.1.90.11.01.01	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$	679.023,34
3.1.90.11.31.01	Vencimento Comissionados - não ocupantes de cargo efetivo	Folha de pagamento	R\$	49.775,54
3.1.90.11.43.01	13º Salário - Pessoal Efetivo	Folha de pagamento	R\$	1.392,94
3.1.90.11.45.01	Férias - abono constitucional - pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$	25.182,88
3.1.90.11.45.07	Férias - abono constitucional - membros de conselhos	Folha de pagamento	R\$	468,09
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	Folha de pagamento	R\$	151.971,60
3.1.90.13.10.00	Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo	Folha de pagamento	R\$	10.849,08
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha	R\$	25.130,91
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>1.318.215,13</b>

# GRÁFICO DE DESPESAS POR FONTE DE RECURSO

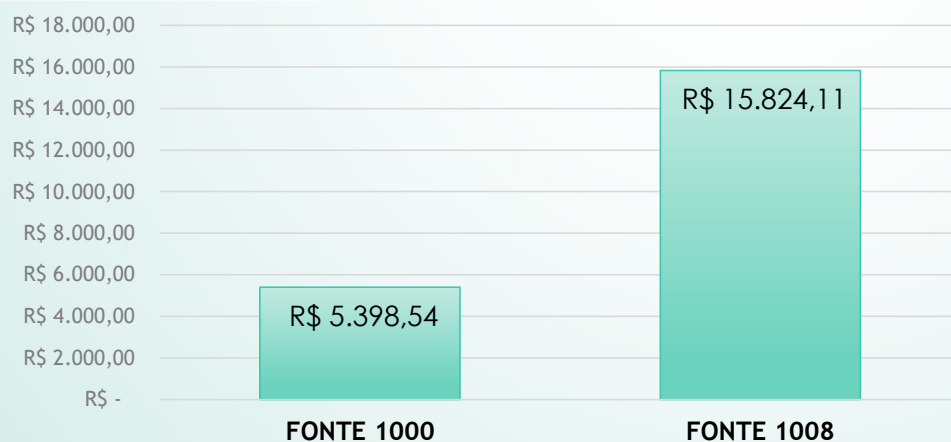
## 10.301.0016.2103 - Manutenção dos Serviços da Saúde



## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2104 - Conservação e reforma de Unidades de Saúde

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	Materiais utilizados pelos servidores da manutenção para manter em bom funcionamento os estabelecimentos das Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde.	R\$ 248,50
3.3.90.30.24.00	Material para manutenção de bens imóveis		R\$ 6.308,42
3.3.90.30.25.00	Material para manutenção de bens móveis		R\$ 186,44
3.3.90.30.26.00	Material Elétrico e eletrônico		R\$ 2.354,09
3.3.90.39.16.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	Instalação de película de controle solar na Unidade Básica de Saúde Vereador Renato Antonio Coltro, na localidade do São Caetano	R\$ 6.975,16
3.3.90.39.19.99	Outros serviços de manutenção de veículos	Pagamento de manutenção do veículo utilizado pelo setor de manutenção.	R\$ 315,00
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.	R\$ 4.835,04
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$ 21.222,65</b>



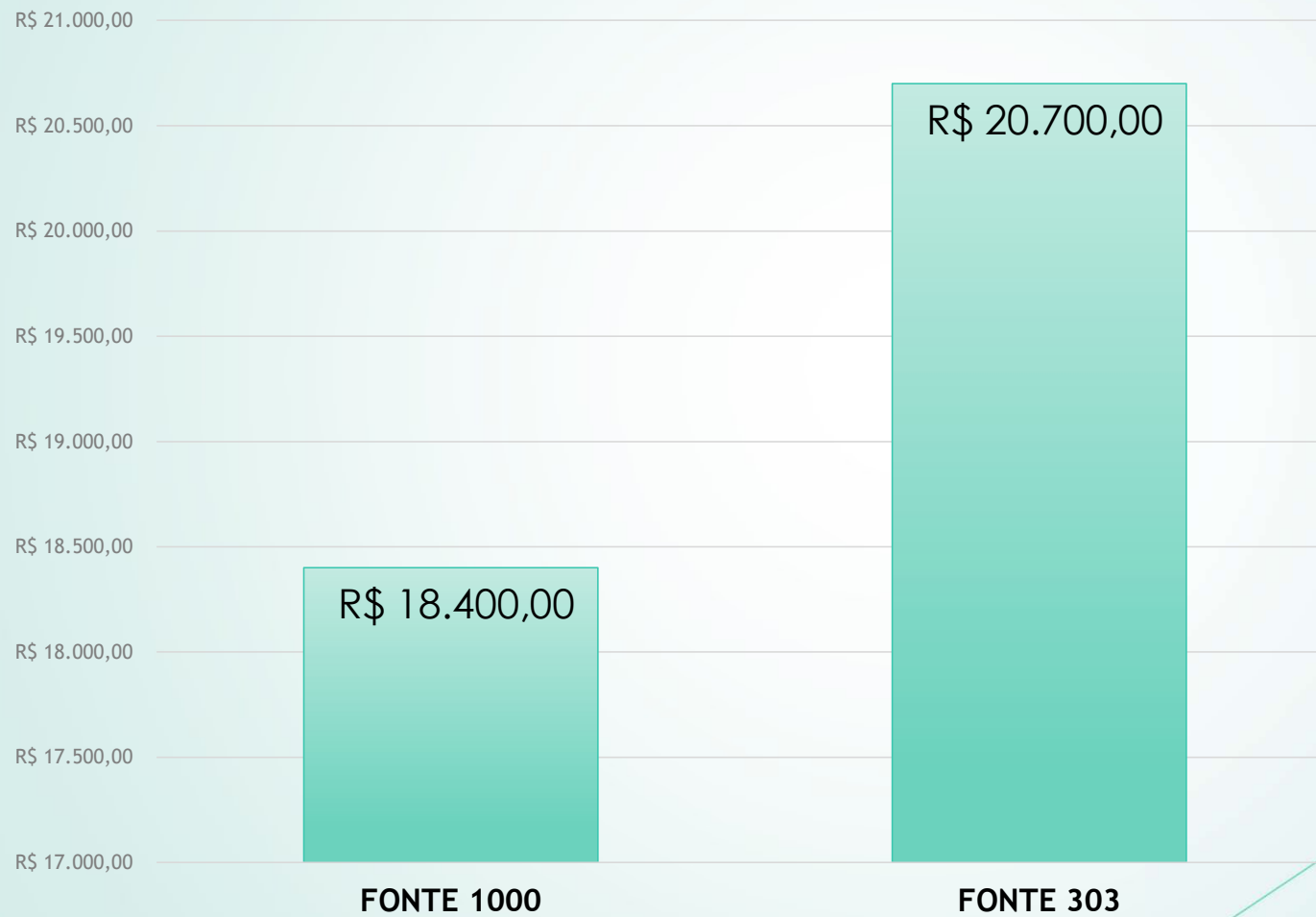
## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2105 - Atividade de Manutenção dos Profissionais do Programa Mais Médicos

Local	Natureza		Valor pago	
Médico do Programa Saúde da Família Unidade Básica de Saúde Tancredo Neves - Bugre	3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	R\$	3.400,00
	3.3.90.48.01.20	Auxílio a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados	R\$	5.800,00
Médico do Programa Saúde da Família UAPSF Elizabethe Nascimento - Centro	3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	R\$	3.400,00
	3.3.90.48.01.20	Auxílio a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados	R\$	5.800,00
Médico do Programa Saúde da Família Unidade Básica de Saúde Governador José Richa - São Luiz do Purunã	3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	R\$	3.400,00
	3.3.90.48.01.20	Auxílio a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados	R\$	5.800,00
Médico do Programa Saúde da Família Unidade Básica de Saúde Vereador Renato Antonio Coltro - São Caetano	3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	R\$	4.250,00
	3.3.90.48.01.20	Auxílio a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados	R\$	7.250,00
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>39.100,00</b>

## GRÁFICO DE DESPESAS POR FONTE DE RECURSO

10.301.0016.2105 - Atividade de Manutenção dos Profissionais do Programa Mais Médicos





## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2106 - Manutenção e Implementação de Programas de Saúde Disponibilizados a População

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago
3.3.90.32.03.00	Material de saúde para distribuição gratuita	Aquisição de kit de saúde bucal adulto e infantil para distribuição à população.	R\$ 2.940,00
3.1.90.11.01.01	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$ 230.755,19
3.1.90.11.45.01	Férias - abono constitucional - pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$ 7.837,10
3.1.90.11.45.07	Férias - abono constitucional - membros de conselhos	Folha de pagamento	R\$ 279,27
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	Folha de pagamento	R\$ 52.064,43
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha.	R\$ 10.175,15
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$ 304.051,14</b>



## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2107 - Programa de Melhoria e Acesso a Qualidade

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	Aquisição de materiais de expediente para utilização nas Unidades Básicas de Saúde	R\$	57,50
3.3.90.30.20.00	Material de Cama, Mesa e Banho	Aquisição de enxoval hospitalar	R\$	2.312,10
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>2.369,60</b>

### 10.302.0016.2109 - Manutenção dos Veículos do Centro Médico Bom Jesus

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.39.19.99	Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	Manutenção de veículos	R\$	30,00
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>30,00</b>

### 10.302.0016.2111 - Manutenção dos Serviços do Centro Médico Bom Jesus

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.30.07.11	Alimentação hospitalar	Pagamento de hortifruti para alimentação dos pacientes e dos servidores que realizam escala de plantão.	R\$	115,73
3.3.90.40.57.00	Serviços de processamentos de dados	Pagamento da Internet	R\$	318,04
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>433,77</b>

## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2200 – Manutenção da Unidade Básica de Saúde 24 horas

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.30.04.00	Gás e outros materiais engarrafados	Compra recarga de Oxigênio e de gás P13 para abastecimento da cozinha	R\$	12.703,21
3.3.90.30.07.11	Alimentação hospitalar	Pagamento de hortifruti, carnes e outros alimentos para alimentação dos pacientes e dos servidores que realizam escala de plantão.	R\$	23.687,10
3.3.90.30.07.12	Gêneros Alimentícios de copa e cantina.	Compra de gêneros alimentícios	R\$	3.789,75
3.3.90.30.07.99	Outras despesas com gêneros alimentícios	Compra de galão de 20 litros de água.	R\$	210,60
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	Aquisição de materiais de expediente para utilização nas Unidade Básica de Saúde 24 horas.	R\$	2.527,87
3.3.90.30.19.00	Material de Acondicionamento e embalagem	Materiais para armazenamento de itens hospitalares	R\$	215,00
3.3.90.30.20.00	Material de Cama, Mesa e Banho	Aquisição de enxoval hospitalar	R\$	16.560,90
3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	Aquisição de materiais como filtro de papel, papel toalha, filme PVC, fósforo e outros utensílios para otimização da cozinha.	R\$	135,00
3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	Materiais de limpeza e higiene para manutenção da Unidade Básica de Saúde 24 horas	R\$	7.020,67
3.3.90.30.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	Materiais para manutenção dos equipamentos através do Departamento de informática e materiais para manutenção do estabelecimento	R\$	856,50
3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e segurança	EPI's para servidores	R\$	971,67
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	Material hospitalar para utilização nas Unidade Básica	R\$	1.692,20

## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2200 – Manutenção da Unidade Básica de Saúde 24 horas

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.39.05.00	Serviços técnicos profissionais	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.	R\$	569.761,73
3.3.90.39.10.00	Locação de imóveis	Aluguel barracão do Almoxarifado.	R\$	3.100,00
3.3.90.39.17.00	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	Pagamento das empresas responsáveis pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico hospitalares (despesa dividida com as demais UBS)	R\$	22.995,00
3.3.90.39.43.40	Serviços de energia elétrica da saúde pública	Pagamento Copel	R\$	8.672,87
3.3.90.39.44.20	Serviços de água e esgoto da saúde pública	Pagamento Sanepar	R\$	5.941,32
3.3.90.39.50.99	Demais despesas com serviços médicos - hospitalar, odontológico e laboratorial	Pagamento da empresa especializada na esterilização dos materiais.	R\$	20.983,07
3.3.90.39.56.00	Serviços de perícias médicas para benefícios	Medicina do Trabalho	R\$	8.421,63
3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	Concessão de Auxílio Transporte para os servidores que solicitaram através de protocolo	R\$	1.944,90
3.3.90.40.11.00	Locação de Softwares	Pagamento do sistema do ponto biométrico dos servidores.	R\$	730,52
3.3.90.40.57.00	Serviços de processamentos de dados	Pagamento da Internet.	R\$	1.120,54
3.3.90.40.97.00	Despesas de teleprocessamento.	Pagamento da telefonia fixa e móvel das Unidades Básicas de Saúde	R\$	3.735,17
4.4.90.52.42.00	Mobiliário em geral	Aquisição de móveis para estruturação da Unidade	R\$	7.795,00

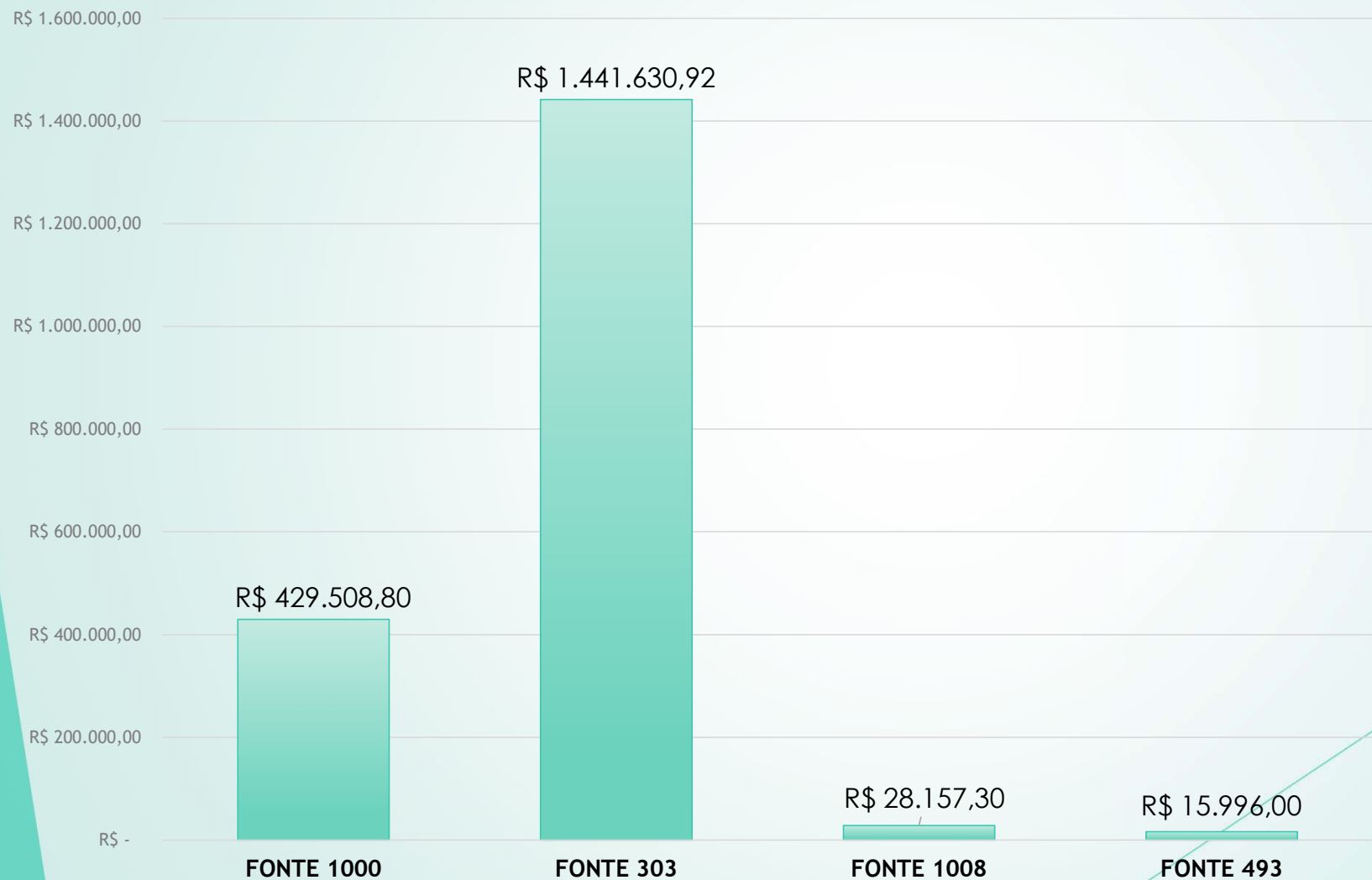
## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.2200 – Manutenção da Unidade Básica de Saúde 24 horas

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.1.90.11.01.01	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$	861.440,65
3.1.90.11.31.01	Vencimento Comissionados - não ocupantes de cargo efetivo	Folha de pagamento	R\$	52.278,35
3.1.90.11.43.01	13º salário - pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$	440,00
3.1.90.11.43.06	13º salário - comissionados não ocupantes de cargos efetivos	Folha de pagamento	R\$	2.099,38
3.1.90.11.45.01	Férias - abono constitucional - pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$	25.319,48
3.1.90.11.45.06	Férias - abono constitucional - comissionados não ocupantes de cargo efetivo	Folha de pagamento	R\$	2.799,17
3.1.90.11.45.07	Férias - abono constitucional - membros de conselhos	Folha de pagamento	R\$	1.253,21
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	Folha de pagamento	R\$	193.304,76
3.1.90.13.10.00	Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo	Folha de pagamento	R\$	11.852,20
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha	R\$	38.933,60
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>1.915.293,02</b>

# GRÁFICO DE DESPESAS POR FONTE DE RECURSO

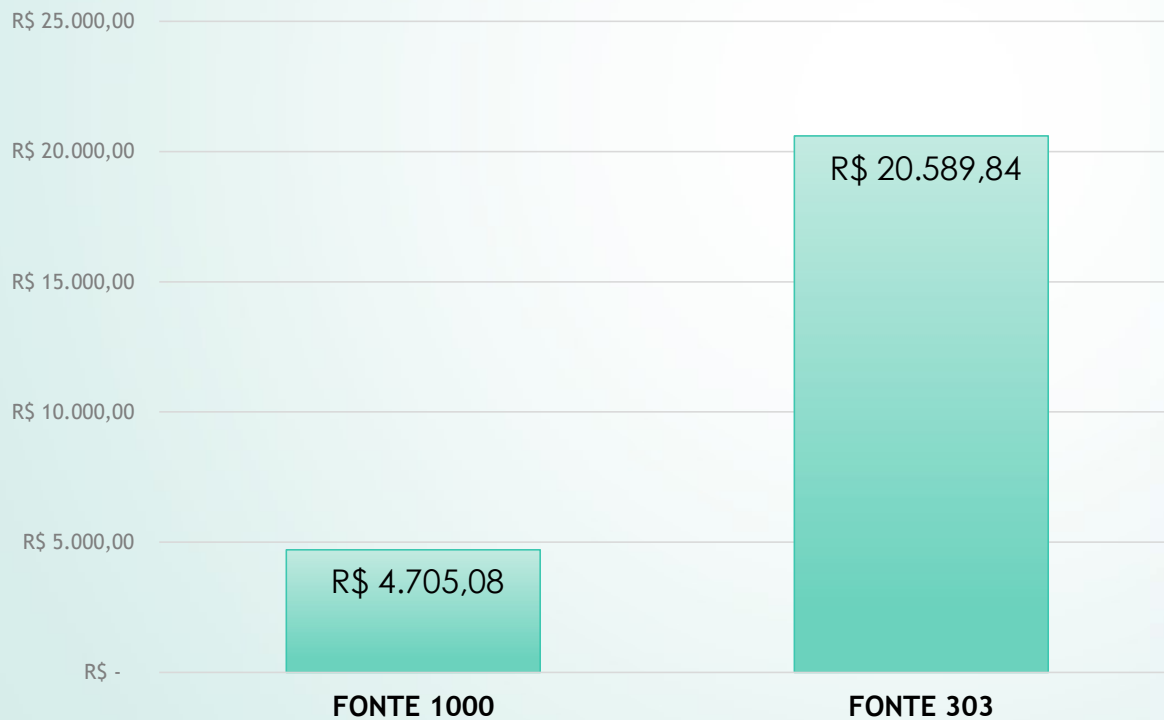
10.301.0016.2200 – Manutenção da Unidade Básica de Saúde 24 horas



# RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

## 10.302.0016.2112 - Manutenção das Atividades do SAMU

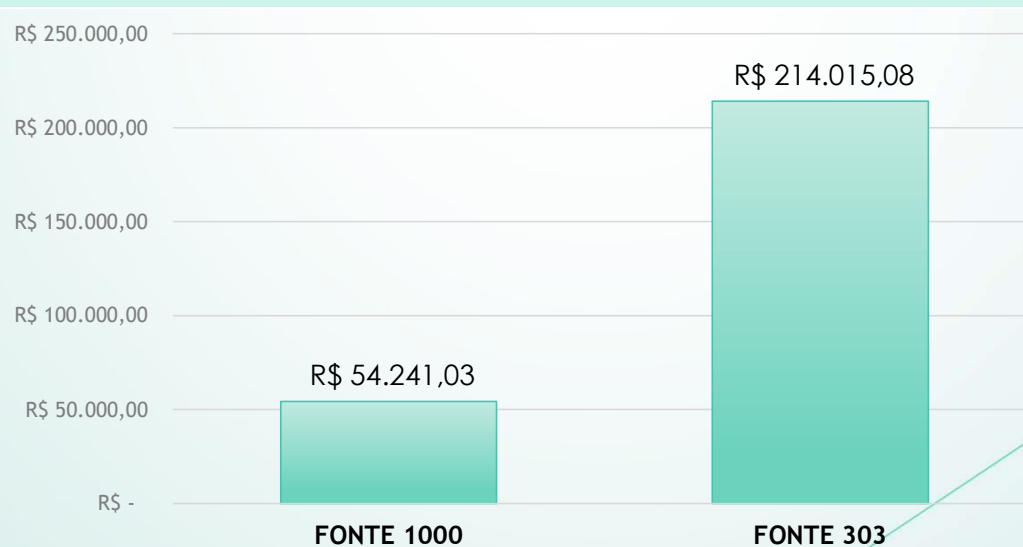
Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.93.02.01	Restituições exceto combustível	Termo de cooperação com o SAMU, pagamento mensal no valor de R\$ 6.323,73	R\$	25.294,92
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>25.294,92</b>



## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.302.0016.2146 - Participação ao Consórcio Metropolitano da Saúde - COMESP

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.71.70.39.01	Rateio Consórcio Paraná Saúde	Pagamento da taxa de manutenção e fundo de contingência do COMESP	R\$	22.623,00
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	R\$	834,53
3.3.72.39.99.01	Serviços médicos, hospitalares e laboratoriais - Consórcio Público	Pagamento dos serviços de consultas especializadas, exames e laboratório realizado através do COMESP.	R\$	202.342,88
3.3.72.39.99.99	Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica		R\$	42.455,70
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>268.256,11</b>



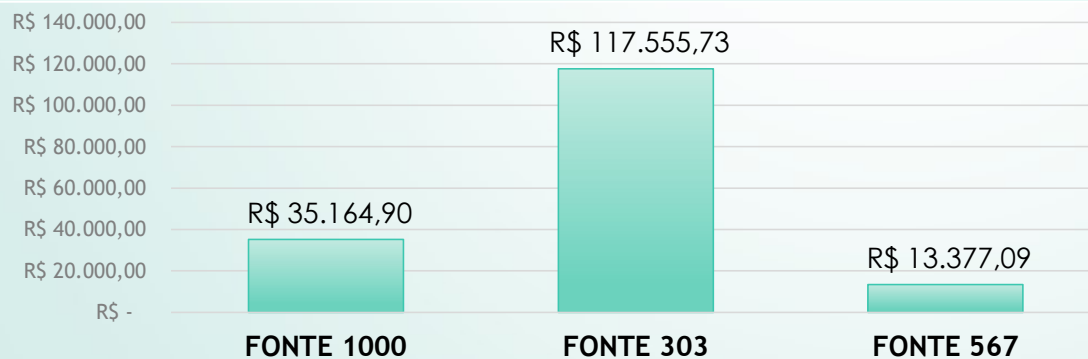


# RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

## 10.303.0016.2114 - Assistência Farmacêutica

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.72.30.09.00	Material Farmacológico	Medicamentos adquiridos para intubação/sedação através do novo Convênio Consórcio Paraná Saúde.	R\$	6.893,00
3.3.72.32.01.00	Material para distribuição gratuita - Medicamentos	Medicamentos distribuídos através da Farmácia Básica adquiridos através do Consórcio Intergestores Paraná Saúde	R\$	99.998,22
3.3.90.30.09.00	Material Hospitalar	Material utilizado em procedimentos realizados na Unidade Básica de Saúde 24 horas	R\$	11.189,98
3.3.90.30.36.00	Material Farmacológico	Medicamentos utilizados na Unidade Básica de Saúde 24 horas	R\$	17.757,11
3.3.90.32.03.00	Material de Saúde para distribuição gratuita	Medicamentos distribuídos através da Farmácia Básica que não são contemplados através do Consórcio	R\$	16.882,32
4.4.90.52.42.00	Mobiliário em geral	Aquisição de móveis para estruturação da Farmácia Básica através de recurso estadual de incentivo à organização farmacêutica	R\$	11.726,49
4.4.90.52.51.00	Peças não incorporáveis a imóveis	Aquisição de paletes para estruturação da Farmácia Básica através de recurso estadual de incentivo à organização farmacêutica	R\$	1.650,60

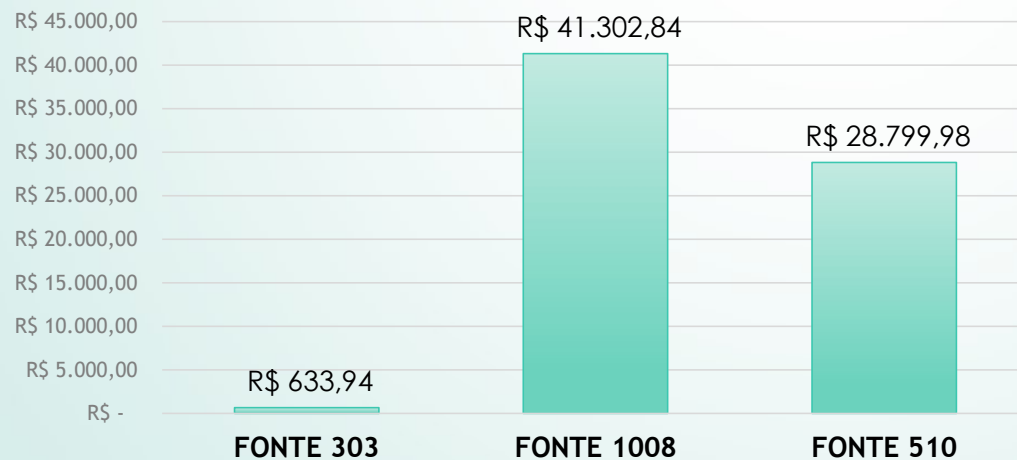
**TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R\$ 166.097,72**



# RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

## 10.304.0016.2115 - Ações de Vigilância Sanitária

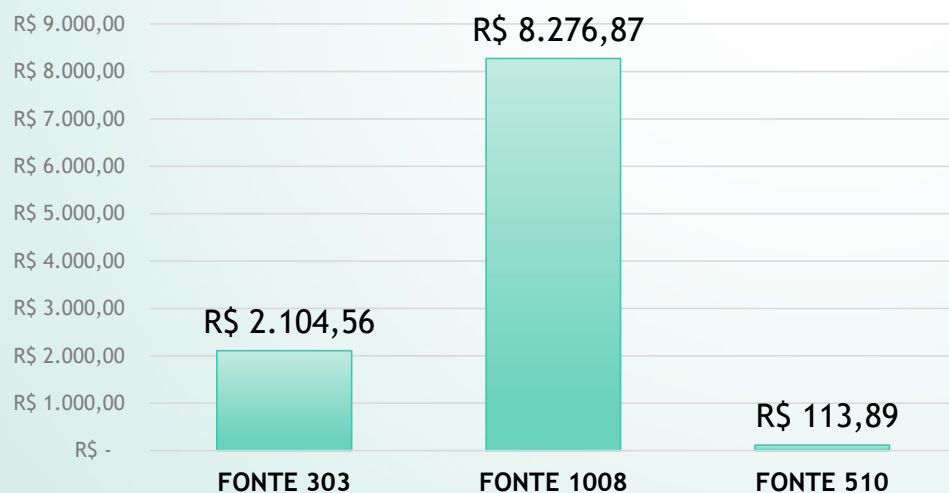
Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.30.01.99	Outros combustíveis e lubrificantes automotivos	Manutenção do veículo Palio BAJ 8826	R\$	176,00
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	Aquisição de toner	R\$	774,65
3.3.90.30.39.00	Material para manutenção de veículos	Manutenção do veículo Palio BAJ 8826	R\$	279,02
4.4.90.52.30.00	Máquinas e equipamentos energéticos	Aquisição de Nobreak	R\$	1.652,60
4.4.90.52.35.00	Equipamentos de processamento de dados	Aquisição de Estação de trabalho e impressora	R\$	26.372,73
3.1.90.11.01.01	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$	33.537,88
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	Folha de pagamento	R\$	7.309,94
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha	R\$	633,94
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>70.736,76</b>



## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.304.0016.2195 - Ações de Vigilância e Promoção em Saúde do Trabalhador

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago
3.3.90.30.39.99	Outras peças e acessórios para manutenção de veículos	Manutenção do veículo Saveiro AZL 1797	R\$ 503,33
3.3.90.39.63.02	Impressos para divulgação de serviços obras e campanhas	Cartazes informativos sobre horários de Decretos relacionados ao Covid-19	R\$ 113,89
3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	Concessão de Auxílio Transporte para os servidores que solicitaram através de protocolo	R\$ 1.470,50
3.1.90.11.01.01	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$ 6.291,48
3.1.90.11.45.07	Férias - abono constitucional - membros de conselhos	Folha de pagamento	R\$ 23,04
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	Folha de pagamento	R\$ 1.459,02
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha	R\$ 634,06
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$ 10.495,32</b>

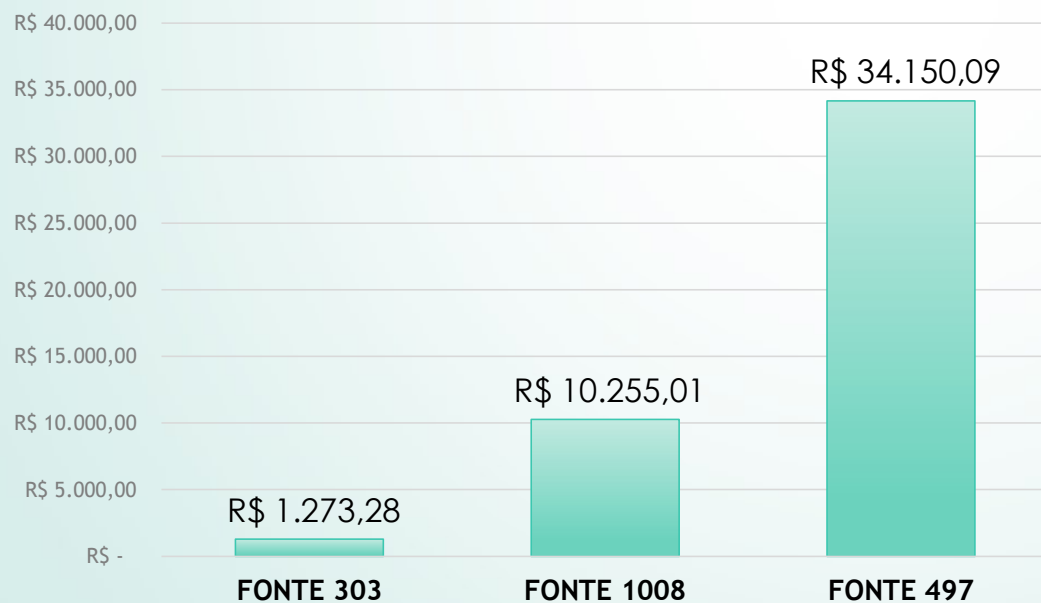


# RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

## 10.305.0016.2117 - Ações de Vigilância Epidemiológica

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.30.28.00	Material de proteção e segurança	EPI's para servidores e pacientes	R\$	1.943,34
3.3.90.39.86.00	Produções jornalísticas, serviços gráficos e editoriais e serv. De publicidade Covid-19	Elaboração de banner para vacinação	R\$	194,97
3.1.90.11.01.01	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	Folha de pagamento	R\$	34.702,93
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	Folha de pagamento	R\$	7.563,86
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha	R\$	1.273,28

**TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA R\$ 45.678,38**



# RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

## 10.305.0016.2118 - Programa de Agentes de Combate a Endemias

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	Concessão de Auxílio Transporte para os servidores que solicitaram através de protocolo	R\$	807,50
3.1.90.04.00.00	Contratação por tempo determinado	Folha de pagamento	R\$	27.584,59
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	Pagamento do auxílio alimentação diretamente na folha	R\$	1.736,40
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>30.128,49</b>



## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 08.243.0016.2205 - Ações de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.39.59.00	Serviços de áudio, vídeo e foto	Produção de esquetes para divulgação do Programa em parceria com as Secretarias de Educação e Assistência Social	R\$	24.255,00
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>24.255,00</b>

### 10.301.0016.1199 - Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
4.4.90.51.01.07	Obras e instalações de postos de saúde	Pagamento das parcelas concluídas da construção de nova estrutura para Unidade Básica de Saúde Elizabete Nascimento, na localidade do Centro, com recurso Estadual e contrapartida Municipal.	R\$	123.598,09
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>123.598,09</b>

## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.1172 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica

Nesta Funcional Programática foram utilizados diferentes recursos

NOME	FONTE	LEGISLAÇÃO	DADOS
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	1009	Emenda Parlamentar Roberto Requião, Proposta Fundo a Fundo nº 10505.599000/1180-01	Este recurso possui relatórios de equipamentos e seus respectivos descritivos específicos para realização de licitação e foi realizada através do Pregão 31/2020. O prazo de utilização deste recurso se findava em 2020, portanto, o saldo remanescente deverá ser devolvido em 2021.
Incentivo Financeiro de Investimento – Kit Mobiliário São Caetano	1028	Resoluções SESA nºs 773/2019 e 631/2020	A licitação para aquisição dos equipamentos e mobiliário foi realizada através do Pregão 40/2020. Vários itens restaram desertos e estão sendo licitados novamente em 2021.

## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.1172 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica

Natureza da despesa	Especificação dos gastos	Valor pago
4.4.90.52.08.00	<p>Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais</p> <p>EMENDA PARLAMENTAR ROBERTO REQUIÃO (FONTE 1009) Aquisição de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 Adipometro tipo Analógico;</li><li>- 05 Autoclave Horizontal de mesa;</li><li>- 04 Esfigmomanômetro obeso.</li></ul> <p>KIT MOBILIÁRIO SÃO CAETANO (FONTE 1028) Aquisição de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 02 Foco auxiliar;</li><li>- 05 Suporte para Soro;</li><li>- 02 Detector de Batimento Cardíaco Fetal;</li><li>- 10 Pinça dente de rato;</li><li>- 05 Tesoura Sims Reta;</li><li>- 01 Cama para exame ginecológico;</li><li>- 03 Carrinho para curativo;</li><li>- 03 Mesa auxiliar para material ginecológico;</li><li>- 10 Mesa de exame clínico;</li><li>- 01 Caneta de alta rotação;</li><li>- 02 Esfigmomanômetro;</li><li>- 05 Tesoura mayo longa;</li><li>- 05 Estadiômetro;</li><li>- 05 Estetoscópio;</li><li>- 10 Pinça Cheron;</li><li>- 05 Pinça Hartmann;</li><li>- 10 Pinça de dissecação;</li><li>- 10 Pinça Foerster curva;</li><li>- 10 Pinça Foerster Reta;</li><li>- 10 Pinça Pozzi;</li><li>- 10 Porta Agulha;</li><li>- 10 Sistema de iluminação;</li><li>- 06 Computadores;</li><li>- 08 escada 02 degraus.</li></ul>	R\$ 50.395,24



## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.301.0016.1172 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
4.4.90.52.34.00	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	EMENDA PARLAMENTAR ROBERTO REQUIÃO (FONTE 1009) Aquisição de: - 10 Ventilador teto.	R\$	1.580,00
4.4.90.52.42.00	Mobiliário em geral	EMENDA PARLAMENTAR ROBERTO REQUIÃO (FONTE 1009) Aquisição de: - 06 Armários.	R\$	2.574,00
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>54.549,24</b>

## RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

### 10.122.0016.2192 - Enfrentamento da Emergência Covid - 19

Nesta Funcional Programática foram pagos os empenhos do ano de 2020 com os seguintes recursos destinados para o Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública decorrente do Coronavírus, COVID-19:

FONTE	LEGISLAÇÃO	DADOS
1022	Portaria nº 480/2020 e Deliberação CIB 29/2020	Recurso do Bloco de Custeio das Ações se Serviços Públicos de Saúde, recebido no exercício de 2020, destinado às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19. Este recurso poderá ser utilizado até 31/12/2021, com base no Decreto nº 10.579, de 18 de dezembro de 2020 e Nota Técnica do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS.
1030	Resolução Sesa nº 705/2020	Dispõe acerca da destinação, excepcional, de recursos angariados a título de prestação pecuniária, provenientes do Poder Judiciário, alocado no Fundos Estadual de Saúde, a ser repassado aos municípios, para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus – COVID-19. Este recurso poderá ser utilizado até 31/12/2021, com base no Decreto nº 10.579, de 18 de dezembro de 2020 e Nota Técnica do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS.
1036	Portaria nº 1.666, de 1 de julho de 2020	Recurso do Bloco de Custeio das Ações se Serviços Públicos de Saúde, recebido no exercício de 2020, destinado às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19. Este recurso poderá ser utilizado até 31/12/2021, com base no Decreto nº 10.579, de 18 de dezembro de 2020 e Nota Técnica do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS.
1046	Resolução Sesa nº 350, de 30 de março de 2021	Dispõe sobre a realocação de recursos financeiros para o Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus – COVID-19, recebido no exercício de 2021

**RELATORIO DE PAGAMENTOS POR FUNCIONAL PROGRAMATICA****10.122.0016.2192 - Enfrentamento da Emergência Covid - 19**

Natureza da despesa		Especificação dos gastos	Valor pago	
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	PREGÃO Nº 43/2020: Aquisição de Etiqueta autoadesiva para identificação de pacientes. FONTE 1030	R\$	247,55
3.3.90.30.19.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	PREGÃO Nº 43/2020: Aquisição de caixa organizadora . FONTE 1030	R\$	4.227,02
3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e segurança	PREGÃO Nº 25/2021: Aquisição de EPI's FONTE 1022 / 1030 / 1036 /1043	R\$	31.672,00
3.3.90.30.35.00	Material Laboratorial	PREGÃO 06/2021: Aquisição de Teste rápido COVID-19. FONTE 1022	R\$	7.750,00
3.3.90.30.36.00	Material hospitalar	PREGÃO 43/2020: Aquisição de Termo - higrômetro para medição de temperatura e umidade de caixa térmica. FONTE 1030	R\$	385,00
3.3.90.30.44.00	Material de Sinalização visual e afins	PREGÃO Nº 43/2020: Aquisição de Pulseira de identificação de pacientes. FONTE 1030	R\$	4.765,00
3.3.90.39.78.02	Limpeza e conservação da saúde pública	PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2020: Sanitização dos estabelecimentos de Saúde. FONTE 1022	R\$	2.502,00
3.3.90.39.86.00	Produções jornalísticas, serviços gráficos e editoriais e serv. De publicidade Covid-19	PREGÃO Nº 08/2020: Adesivo impermeável em vinil FONTE 1022	R\$	209,70
<b>TOTAL PAGO NA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			<b>R\$</b>	<b>51.758,27</b>

**TOTAL DE DESPESAS PAGAS 2º QUADRIMESTRE/2021**

**R\$ 5.133.657,76**

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

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

24,82%

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 Agosto de 2021.

# RELATÓRIO DE PRODUÇÃO SMS – 2º QUADRIMESTRE 2021

## CENTRO



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ESTADO DE PARANÁ  
MUNICÍPIO DE Balsa Nova  
UNIDADE DE SAÚDE SMS DE Balsa Nova

FILTROS: Período: 01/05/2021 a 31/08/2021 | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

### Relatório de resumo de produção - Série histórica

#### Cadastros

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	0	0	0	0
Cadastro individual	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Produção

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento individual	51	95	72	82	300
Atendimento odontológico individual	0	0	0	0	0
Atividade coletiva	0	0	0	0	0
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	51	95	72	80	298
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0
Vacinação	0	0	0	3	3
Visita domiciliar e territorial	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>190</b>	<b>144</b>	<b>165</b>	<b>601</b>

# RELATÓRIO DE PRODUÇÃO UBS 24 HORAS – 2º QUADRIMESTRE 2021

## CENTRO



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ESTADO DE PARANÁ  
MUNICÍPIO DE Balsa Nova  
UNIDADE DE SAÚDE CENTRO MEDICO BOM JESUS

FILTROS: Período: 01/05/2021 a 31/08/2021 | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

### Relatório de resumo de produção - Série histórica

#### Cadastros

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	0	0	0	0
Cadastro individual	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Produção

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento individual	3.301	3.138	2.295	2.727	11.461
Atendimento odontológico individual	0	0	0	0	0
Atividade coletiva	0	0	0	0	0
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	4.631	4.467	3.728	4.419	17.245
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0
Vacinação	0	0	0	1	1
Visita domiciliar e territorial	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7.932</b>	<b>7.605</b>	<b>6.023</b>	<b>7.147</b>	<b>28.707</b>

# RELATÓRIO DE PRODUÇÃO UAPSF ELIZABETHE NASCIMENTO – 2º QUADRIMESTRE 2021

## CENTRO



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ESTADO DE PARANÁ  
MUNICÍPIO DE Balsa Nova  
UNIDADE DE SAÚDE U A P S F ELIZABETHE NASCIMENTO

FILTROS: Período: 01/05/2021 a 31/08/2021 | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

### Relatório de resumo de produção - Série histórica

#### Cadastros

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Cadastro domiciliar e territorial	1	0	0	1	2
Cadastro individual	2	0	0	3	5
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

#### Produção

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento individual	1.103	1.479	1.008	1.376	4.966
Atendimento odontológico individual	64	512	310	17	903
Atividade coletiva	9	55	52	53	169
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	2.093	2.099	2.220	2.227	8.639
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0
Vacinação	462	533	463	220	1.678
Visita domiciliar e territorial	50	30	32	34	146
<b>Total</b>	<b>3.781</b>	<b>4.708</b>	<b>4.085</b>	<b>3.927</b>	<b>16.501</b>



# RELATÓRIO DE PRODUÇÃO UBS TANCREDO NEVES – 2º QUADRIMESTRE 2021

## BUGRE



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ESTADO DE PARANÁ  
MUNICÍPIO DE Balsa Nova  
UNIDADE DE SAÚDE UNIDADE DE SAÚDE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

FILTROS: Período: 01/05/2021 a 31/08/2021 | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

### Relatório de resumo de produção - Série histórica

#### Cadastros

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	0	0	0	0
Cadastro individual	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Produção

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento individual	854	852	787	1.127	3.620
Atendimento odontológico individual	138	358	302	124	922
Atividade coletiva	0	9	0	0	9
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	1.613	1.540	1.608	1.816	6.577
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0
Vacinação	447	539	439	400	1.825
Visita domiciliar e territorial	244	460	427	531	1.662
<b>Total</b>	<b>3.296</b>	<b>3.758</b>	<b>3.563</b>	<b>3.998</b>	<b>14.615</b>

# RELATÓRIO DE PRODUÇÃO UBS VEREADOR RENATO ANTONIO COLTRO 2º QUADRIMESTRE 2021 - SÃO CAETANO



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ESTADO DE PARANÁ  
MUNICÍPIO DE Balsa Nova  
UNIDADE DE SAÚDE UNIDADE DE SAÚDE VEREADOR RENATO ANTONIO COLTRO

FILTROS: Período: 01/05/2021 a 31/08/2021 | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

## Relatório de resumo de produção - Série histórica

### Cadastros

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Cadastro domiciliar e territorial	2	3	6	0	11
Cadastro individual	8	10	9	2	29
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>40</b>

### Produção

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento individual	309	513	463	623	1.908
Atendimento odontológico individual	33	275	502	172	982
Atividade coletiva	3	0	0	1	4
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	539	808	784	840	2.971
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0
Vacinação	200	197	200	138	735
Visita domiciliar e territorial	99	25	145	11	280
<b>Total</b>	<b>1.183</b>	<b>1.818</b>	<b>2.094</b>	<b>1.785</b>	<b>6.880</b>

# RELATÓRIO DE PRODUÇÃO UBS ITAMBÉ – 2º QUADRIMESTRE 2021

## JARDIM SERRINHA



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ESTADO DE PARANÁ  
MUNICÍPIO DE Balsa Nova  
UNIDADE DE SAÚDE UNIDADE DE SAÚDE ITAMBÉ

FILTROS: Período: 01/05/2021 a 31/08/2021 | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

### Relatório de resumo de produção - Série histórica

#### Cadastros

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Cadastro domiciliar e territorial	0	0	0	0	0
Cadastro individual	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Produção

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento individual	295	258	213	600	1.366
Atendimento odontológico individual	0	0	29	25	54
Atividade coletiva	0	0	0	2	2
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	637	607	446	651	2.341
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0
Vacinação	158	176	180	243	757
Visita domiciliar e territorial	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.090</b>	<b>1.041</b>	<b>868</b>	<b>1.521</b>	<b>4.520</b>

# RELATÓRIO DE PRODUÇÃO UBS GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ – 2º QUADRIMESTRE 2021 SÃO LUIZ DO PURUNÃ



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ESTADO DE PARANÁ  
MUNICÍPIO DE BALSÁ NOVA  
UNIDADE DE SAÚDE UNIDADE DE SAÚDE GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ

FILTROS: Período: 01/05/2021 a 31/08/2021 | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

## Relatório de resumo de produção - Série histórica

### Cadastros

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Cadastro domiciliar e territorial	6	3	0	0	9
Cadastro individual	11	9	1	1	22
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>31</b>

### Produção

Descrição	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0
Atendimento individual	486	355	400	526	1.767
Atendimento odontológico individual	91	326	2	54	473
Atividade coletiva	1	14	0	0	15
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	0	0	0	0	0
Procedimentos individualizados	1.220	885	914	891	3.910
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0
Vacinação	18	10	702	69	799
Visita domiciliar e territorial	240	162	107	0	509
<b>Total</b>	<b>2.056</b>	<b>1.752</b>	<b>2.125</b>	<b>1.540</b>	<b>7.473</b>

**OBRIGADO**