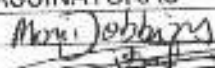
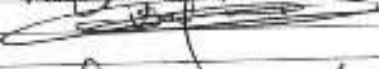
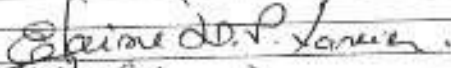
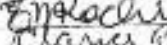
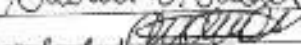
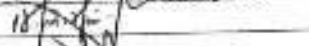

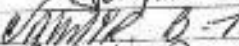
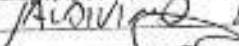







## Ata da Audiência Pública nº 041

Aos vinte e quatro do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às treze horas, reuniram-se no plenário da câmara de vereadores membros governo municipal, do conselho municipal de saúde e da câmara de vereadores para audiência pública do terceiro quadrimestre de dois mil e dezesseis, setembro, outubro, novembro e dezembro, em cumprimento com as exigências da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012. Os representantes da gestão agradeceram a todos pela presença e iniciaram a apresentação do relatório de financeiro do terceiro quadrimestre de dois mil e dezesseis, no mês de setembro teve receita orçamentária de R\$1.226.326,65, receita extra-orçamentária de R\$ 1.129.284,64, disponível do mês anterior R\$ 1.042.567,10 com total geral das receitas de R\$3.398.178,39, total de despesa orçamentária de R\$ 1.241.834,98 despesa extra-orçamentária de R\$ 1.136.220,43, disponível para o mês seguinte de R\$ 1.020.122,98 e total geral das despesas de R\$ 3.398.178,39. No mês de outubro teve receita orçamentária de R\$ 1.007.208,32, receita extra-orçamentária de R\$ 1.144.619,87, disponível do mês anterior R\$ 1.020.122,98 total geral das receitas de R\$ 3.171.951,17, total de despesa orçamentária de R\$ 1.129.483,17 despesa extra-orçamentária de R\$ 924.212,68, disponível para o mês seguinte de R\$ 1.118.225,32 e total geral das despesas de R\$ 3.171.951,17. No mês de novembro teve receita orçamentária de R\$ 1.483.970,76, receita extra-orçamentária de R\$ 1.129.670,58, disponível do mês anterior R\$ 1.118.225,32, com total geral das receitas de R\$3.731.896,66, total de despesa orçamentária de R\$ 1.349.980,05 despesa extra-orçamentária de R\$ 1.144.619,87, disponível para o mês seguinte de R\$ 1.237.296,74 e total geral das despesas de R\$3.731.896,66. No mês de dezembro teve receita orçamentária de R\$ 1.882.110,33, receita extra-orçamentária de R\$ 725.391,29, disponível do mês anterior R\$ 1.237.296,74 com total geral das receitas de R\$ 3.844.798,36, total de despesa orçamentária de R\$ 1.829.117,51 despesa extra-orçamentária de R\$ 1.129.670,58, disponível para o mês seguinte de R\$ 886.010,87 e total geral das despesas de R\$ 3.844.798,96. Na sequência passou a apresentar o relatório de produtividade do quadrimestre. No bloco de atenção primária foram realizadas um total de 15345 consultas médicas de atenção básica; 3447 consultas médicas especializadas (pediatria, Cirurgia geral e Gineco/Obstetra); 6812 consultas de enfermagem; 546 consulta/atendimento domiciliar (médico, enfermeiros e equipe do NASF); 339 visitas domiciliares de técnicos/auxiliares de enfermagem; 76456 procedimentos da equipe de enfermagem; 963 coletas de exames citopatológicos; 1266 testes rápidos, 126 reuniões de equipe das ESF's; 19.461 visitas dos agentes comunitários de saúde e 10.981 consulta/atendimentos/triagem da equipe odontológica. No bloco do NASF, foram realizadas 1271 consultas individualizadas, 28 atividades em grupo e 190 encontros de atividade física (coração feliz). No bloco da Assistência Farmacêutica foram atendidas 34946 receitas, entregues 2.276.491 unidades de medicamentos e foram realizados 1180 atendimentos farmacêuticos. No bloco da Vigilância em Saúde foram realizadas 113 consultas médicas para pacientes dos programas de Tuberculose, Hanseníase, HIV/AIDS e Hepatite; 1131 atendimentos de enfermagem; 336 atendimentos farmacêutico; 198 atendimentos do psicólogo; 5092 doses de vacinas realizadas (todo calendário vacinal e campanhas); 745 testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite disponibilizados para as equipes; 221 notificação digitadas no SINAN; 62 declarações de óbito digitadas no SIM; 152 declaração de nascidos vivos digitadas no SINASC; 68 exames enviados ao LACEN; 86 exames de BK. No bloco da Vigilância Sanitária foram realizadas: 850 visitas de inspeção sanitária, coleta de amostras para controle de qualidade da água e atendimentos de denúncias; 26.564 visitas dos Agentes da Dengue com apoio dos ACSs; 74 atividades de educação em saúde da equipe da dengue; 16 coletas para análise do leite das crianças, 7 coletas de alimentos para análise e 48 aferições do teor de cloro livre e turbidez da água. No bloco do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) foram realizados: 2.230 consultas médicas especializadas pela ASSISCOP; 279 consultas agendadas via MV; 1990 exames e procedimentos (tomografias, mamografia, ecografia, endoscopia, ECG, ecocardi, EEG) contratados; 8.790 sessões de fisioterapia autorizadas; 5.537 pacientes usaram o transporte da Secretaria de Saúde e da ASSISCOP para consultas, exames e tratamentos em Guarapuava, Curitiba, Cascavel e outros municípios; 552 viagens da Secretaria de Saúde para pacientes (microônibus, carros e van) fora o transporte oferecido pela ASSISCOP. No bloco do CAPS foram realizados: 343 consultas médicas (consultas clínicas e psiquiátricas); 486 atendimentos de enfermagem; 17 pessoas participaram dos atendimentos de enfermagem em grupo; 177 atendimentos psicológicos individuais; 91 pessoas participaram dos atendimentos psicológicos em grupo; 231 atendimentos individuais da assistente social; 110 participantes nos atendimentos da assistente social em grupo; 582 participantes nas oficinas realizadas, 593 atendimentos individuais do agente social e educador social e um total de 200 grupos estão em andamento. O laboratório municipal realizou 12422 exames para atender um total de 2652 pacientes e foram realizados 1614 exames terceirizados. O serviço de radiologia realizou 1944 raios-X e o serviço de ouvidoria registrou 6 ouvidorias. O serviço de auditorias realizou 24 processos de auditoria, sendo 8 de internamentos hospitalares e 16 de procedimentos ambulatoriais. A respeito do serviço de urgência e emergência hospitalar foram realizados 863 consultas no plantão 24 horas

do hospital São José e 1198 no Hospital São Lucas. O Hospital São José realizou 700 internamentos e o São Lucas 692 com um total de 358 AIH's mensais programadas. Desses internamentos, 646 foram de pacientes residentes em Laranjeiras do Sul com 161 AIH's mensais programadas e 748 internamentos foram de pacientes que residem em outros municípios, somando um total de 1394 internamentos feitos pelos dois hospitais. Os atendimentos ambulatoriais e hospitalares feitos pelos hospitais somam 5619. Calculando-se a média de atendimentos por habitante/ano é possível estabelecer as seguintes relações: 73993 consultas médicas realizadas no ano de 2016 (Sec.de Saúde+TFD+CAPS+ASSISCOP+ vigilância epidemiológica+plantão hospitalar) o que corresponde a 2,4 consultas/habitante/ano, fazendo o mesmo cálculo somente com as consultas da atenção básica a proporção é de 1,52 consultas de atenção básicas por habitante por ano; 60207 exames realizados (Citopatológico +laboratório municipal+ raio X + exames agendados via TFD) o que corresponde de 1,96 exames/habitante/ano; 24,74 atendimentos habitante/ano (ambulatorial + hospitalar); 195,02 unidades de medicamentos/habitante/ano. Apresentado também o relatório de atendimentos mensais por médico. Foi apresentado também um relatório dos empenhos separado por bloco de financiamento. Houveram vários questionamentos dos vereadores presentes referente tanto aos dados apresentados quanto a dúvidas nos atendimentos realizados nas unidades de saúde e hospitais. Sugeriram que os estornos dos balancetes sejam melhor detalhados nos próximos relatórios. Após sanadas as dúvidas foi encerrada a reunião. Nada mais havendo a relatar encerro a presente ata e assino juntamente com a comissão de Educação, Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores e demais presentes na Audiência.

NOMES	ASSINATURAS
Marinilce Mariano Dobbins	
Valdemir Scarpari	
Suzamara Batista	
Ingrid Faccin Gustmann	
Elaine Dalmolin Xavier	
Eva Marcanssoni Rochi	
Clarice Bortoluzzi Viola	
Anderson de Oliveira	
Junior Gurtat	
Alex Fernando Schorcoeder	
João Aires	
Valmir Barbosa Trindade	
Valdivino de Oliveira	
Nei Becker	
Márcia Marochi	
Deonildo Denez	
Celso Liebman	

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

### 1.1 Dados do Prefeito

Sirlene Pereira Ferreira Svartz  
Data da posse: 01/01/2013

### 1.2 Secretário(a) de Saúde em Exercício

Secretário em Exercício: Valdemir Domingos Scarpari Data da Posse: 03/01/2017  
Secretário de Saúde Referente ao período do Relatório Quadrimestral  
Nome: Fabiano Popia Data da posse: 21/07/2015

### 1.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde

Instrumento legal de criação do FMS: Lei 038/2009 de 26/10/2009  
CNPJ do Fundo: 95.587.473/0001-43  
O gestor do fundo é o Secretário Municipal de Saúde: Valdemir Domingos Scarpari

### 1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS: Lei 028/2007 de 06/06/2007  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde: Altieres Rochteschel  
Data da última eleição do Conselho: 28/08/2015  
Telefone: 4236351030  
e-mail: [cms@semusa.pr.gov.br](mailto:cms@semusa.pr.gov.br)

### 1.5 Conferência de Saúde

Data da última conferência municipal de saúde: 03/07/2015

### 1.6 Plano de Saúde

Vigência do Plano Municipal de Saúde referente ao ano do relatório de gestão: 2014 a 2017,  
Aprovado no Conselho em 02/12/2013, Resolução CMS 007/2013  
Programação Anual de Saúde para 2016  
Aprovada no Conselho em 19/02/2016, Resolução CMS 002/2016

### 1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários que foi revisado e atualizado em 2016.

### 1.8 Informações sobre Regionalização

O município pertence a 5ª Regional de Saúde sediada em Guarapuava, participa de um Consórcio Intermunicipal de Saúde que abrange mais 5 municípios da região: Nova Laranjeiras, Marquinho, Virmond, Porto Barreiro e Rio Bonito do Iguaçu.  
O município não está organizado em regiões intramunicipal.





**Média de atendimentos por habitante/ano**

TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS (Semana) TFD+ Associação Transição de Idade para a Adulthood	5279	5548	6845	5762	6612	7418	6062	6649	6044	6529	6228	5017	23.818	73.993
CONSULTAS/HABITANTE/ANO	0,17	0,18	0,22	0,19	0,21	0,24	0,20	0,22	0,20	0,21	0,20	0,16	0,77	2,40
CONSULTAS Atenção Básica/HABITANTE/ANO	0,11	0,11	0,14	0,11	0,13	0,16	0,13	0,14	0,13	0,14	0,13	0,10	0,50	1,52
TOTAL DE EXAMES(Citopatológicos, Laboratório Municipal, Rolo X)	3457	3967	5411	5736	5344	5410	5563	5089	5382	5480	4870	4498	20.230	60.207
EXAMES/HABITANTE/ANO	0,11	0,13	0,18	0,19	0,17	0,18	0,18	0,17	0,17	0,18	0,16	0,15	0,66	1,96
ATENDIMENTOS/HABITANTE/ANO	1,27	1,70	2,28	2,22	2,07	2,40	2,19	2,43	2,11	2,17	2,12	1,80	8,20	24,74
MEDICAMENTOS/HABITANTE/ANO	8,07	14,01	14,66	16,46	15,02	18,76	14,46	19,61	17,35	19,29	20,12	17,20	73,97	195,02

**Atendimento médico detalhado**

Médicos Atenção Básica	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	Total
Isac – Interior- consultas	144	115	197	150	142	135	116	108	120	115	83	106	925	1.531
Isac – Interior- procedimentos	22	9	44	15	17	12	0	24	15	23	14	4	109	199
Marina – Cristo Rei-consulta na UBS	218	357	504	37	372	503	537	608	502	495	410	345	3.772	4.888
Marina – Cristo Rei-consulta domiciliar	2	15	5	13	12	10	14	11	11	11	17	9	95	130
Marina – Cristo Rei-procedimentos										6	3	2	11	11
Marina – Cristo Rei-educação em saúde										11	0	0	11	11
Amada – Presidente Vargas-consulta na UBS	199	374	338	207	80	428	367	313	0	0	0	0	1.188	2.306
Amada – Presidente Vargas-consulta domiciliar	4	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Alba – Celeste/centro-consulta na UBS	464	402	510	464	325	428	255	420	513	489	395	140	3.065	4.905
Alba – Celeste/Centro-consulta domiciliar	3	0	9	5	19	8	4	15	11	2	0	0	59	76
Giovanna Monte Castelo/São francisco-consulta na UBS	192	431	531	522	436	507	463	532	346	367	340	263	3.254	4.930
Giovanna Monte Castelo/consulta domiciliar	0	0	0	2	0	0	0	2	6	2	0	1	11	13
Caridad – Panorama-consulta na UBS	428	366	384	324	421	311	462	395	379	509	533	499	3.509	5.011
Caridad – Panorama-consulta domiciliar	0	6	19	10	9	8	1	28	12	18	16	4	96	131
Anabel-Interior-consulta na UBS	190	14	439	560	397	514	384	378	434	422	380	513	3.422	4.625
Anabel-Interior-consulta domiciliar	1	6	11	16	3	14	0	2	7	5	2	15	48	82
Sergio-Centro-consulta na UBS	173	455	465	381	353	383	310	413	469	458	435	431	3.252	4.726
Sergio-Centro- consulta domiciliar	0	0	35	42	36	28	2	40	3	17	31	0	157	234
Ricardo – Jardim Iguacu- consultas na UBS	469	192	541	487	719	673	295	0	0	0	0	0	1.687	3.376
Ricardo – Jardim Iguacu-consulta domiciliar	0	1	3	3	4	4	3	0	0	0	0	0	11	18
Vinicius- São Miguel--consulta na UBS	0	118	465	343	364	425	247	417	361	273	333	228	2.648	3.574
Vinicius- São Miguel--consulta domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3
Jairo	0	0	0	0	514	565	534	570	369	566	560	490	4.168	4.168
Amanda – São Francisco-consulta na UBS	541	440	385	214	326	392	191	0	0	0	0	0	909	2.489
Daniel - Jardim Iguacu-consultas na UBS	0	0	0	0	0	0	0	455	398	317	323	266	1.759	1.759
Daniel - Jardim Iguacu-consulta na domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	6
Eduardo -Monte Castelo-consulta na UBS	0	0	0	0	0	0	0	0	533	492	437	0	1.462	1.462
Eduardo -Monte Castelo-consulta na UBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3
Vercosa	256	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Polyana - São Miguel-consulta na UBS	365	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573
<b>Total consultas nas UBS Atenção Básica</b>	<b>3383</b>	<b>3354</b>	<b>4294</b>	<b>3346</b>	<b>4085</b>	<b>4839</b>	<b>3914</b>	<b>4192</b>	<b>4063</b>	<b>4231</b>	<b>3896</b>	<b>3155</b>	<b>32.375</b>	<b>46.752</b>
Médicos Especialidades	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	Total
Marcio Musse consultas	60	143	227	119	172	186	96	183	177	232	249	173	831	2.017
Marcio Musse procedimentos	4	1	1	4	0	2	5	8	15	9	9	14	47	72
Paulo Perez – Pediatria	216	253	356	317	349	342	298	310	162	285	294	283	1.024	3.465
Bethania- Gineco/Obstetra-consultas	178	189	209	128	165	192	170	142	31	147	153	147	478	1.851
Bethania - Gineco/Obstetra-procedimentos	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Jane Giusto Padilha-GO-consulta	270	272	318	306	271	271	179	360	290	292	313	219	1.114	3.361
<b>Total consultas MC</b>	<b>724</b>	<b>857</b>	<b>1110</b>	<b>870</b>	<b>957</b>	<b>991</b>	<b>743</b>	<b>995</b>	<b>660</b>	<b>956</b>	<b>1009</b>	<b>822</b>	<b>3.447</b>	<b>10.694</b>



CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS NO 3º QUADRIMESTRE POR BLOCO E FONTE DE RECURSO-FMS DE IAR, DO SUL

Bloco	COMPONENTE/DESPESA		TOTAL DESPESA	RECURSO COMPONENTE MS	RECURSO MS DE ESTADO DO BLOCO	RECURSO FMS DE	Te Vig	RECURSO PROPRIO DO UNIV	
Atenção Básica	ACS	SERVIDORES + ENCARGOS	R\$ 609.414,24	R\$ 587.334,00	R\$ 370.723,07	R\$ 227.911,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	NASF	SERVIDORES + ENCARGOS	R\$ 290.208,63	R\$ 171.000,00	R\$ 78.808,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		NASF CAPACITAÇÃO, E CONGRESSOS	R\$ 3.009,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.989,20	R\$ 0,00	R\$ 115,30	
	PSF	SERVIDORES + ENCARGOS	R\$ 476.281,00	R\$ 217.348,67	R\$ 0,00	R\$ 1.489,27	R\$ 0,00	R\$ 108.817,00	
		PSF CAPACITAÇÃO, E CONGRESSOS	R\$ 2.303,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.229,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	ACADEMIA DE SAÚDE	MÉDICOS	R\$ 219.203,00	R\$ 112.881,80	R\$ 255.941,20	R\$ 100.000,00	R\$ 7.346,20	R\$ 0,00	
		SERVIDORES + ENCARGOS	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	SAÚDE BUCAL	SERVIDORES + ENCARGOS	R\$ 244.493,26	R\$ 15.820,10	R\$ 10.100,17	R\$ 37.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,43	
		MATERIAL TERAPÊUTICO	R\$ 28.154,40	R\$ 0,00	R\$ 12.500,40	R\$ 0,00	R\$ 16.297,00	R\$ 0,00	
		SERVIÇOS (CONSENTO DE PROTESES)	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00	
		MANUTENÇÃO CADERNAS ODONTOLÓGICAS E EQUIP	R\$ 4.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.350,00	
		MATERIAL odontológico	R\$ 6.106,10	R\$ 0,00	R\$ 6.106,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.125,00	
	LUB	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	R\$ 138.550,00	R\$ 157.874,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,00	
MATERIAL DE ENFERMAGEM		R\$ 6.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.507,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,18		
LANCHE POR MATUTINO ACS		R\$ 836,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 836,97		
VIGILANCIA EM SAUDE	SERVIDORES + ENCARGOS		R\$ 146.352,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.352,41	
	SERVIDORES + ENCARGOS agentes de endemias		R\$ 132.803,40	R\$ 43.814,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.988,57	
	CAPACITAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, CONGRESSOS E REUNIÕES NA SF REGIONAL		R\$ 9.211,12	R\$ 0,00	R\$ 8.728,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,12	
	COLÊTA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE		R\$ 17.806,75	R\$ 0,00	R\$ 17.806,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE UNIDADES (ALARME)		R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	
	MATERIAL E SERVIÇO (VÍDEO, QUADRO, ÁGUA F) CONSUMO HUMANO		R\$ 2.328,00	R\$ 0,00	R\$ 2.328,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	MANUTENÇÃO GELADERIAS		R\$ 3.784,40	R\$ 0,00	R\$ 3.784,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	COMBUSTÍVEL VIG		R\$ 8.196,00	R\$ 0,00	R\$ 8.116,10	R\$ 0,00	R\$ 1.789,90	R\$ 0,00	
	UNIFORMES, COT. TRABALH, QUADRO DE VIDRO, DISPENSADORES DE PRES.		R\$ 18.383,70	R\$ 0,00	R\$ 18.383,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	TRANSPORTE DE AMOSTRAS		R\$ 1.200,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,57	
	MÉDICOS PROGRAMAS		R\$ 16.259,64	R\$ 0,00	R\$ 6.350,00	R\$ 0,00	R\$ 20.941,81	R\$ 0,00	
	VALE TRANSPORTE BONGUE		R\$ 11.374,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.374,74	
	CAMPANHAS E DIVULGAÇÃO, MATERIAL INFORMATIVO		R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	SERVIDORES + ENCARGOS		R\$ 30.047,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.047,57
CAPACITAÇÕES		R\$ 2.048,10	R\$ 0,00	R\$ 2.048,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS e contrate- MEDICAMENTOS		R\$ 2.092,27	R\$ 0,00	R\$ 2.092,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
CONSTRUÇÃO FÁBRICA SAÚDE MEDICAMENTOS		R\$ 25.393,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.393,82		
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SERVIDORES + ENCARGOS (CAPS + LABORATORIO)		R\$ 164.577,48	R\$ 0,00	R\$ 84.177,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	
	LABORATORIO	MATERIAL LAB	R\$ 10.531,83	R\$ 0,00	R\$ 10.531,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		LAB CAPACITAÇÕES	R\$ 392,71	R\$ 0,00	R\$ 392,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		CONTROLE DE QUALIDADE	R\$ 2.776,00	R\$ 0,00	R\$ 2.776,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00	
		EXAMES TERCEIRIZADOS	R\$ 78.688,50	R\$ 0,00	R\$ 16.388,50	R\$ 0,00	R\$ 1.225,00	R\$ 1.078,00	
	CAPS	EQUIPAMENTOS RECURSO SESA	R\$ 113.828,22	R\$ 113.828,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		RAPISTARIO	R\$ 1.778,20	R\$ 0,00	R\$ 881,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,40	
		MÉDICOS	R\$ 34.028,00	R\$ 0,00	R\$ 18.800,00	R\$ 0,00	R\$ 14.228,00	R\$ 0,00	
		PROFESSOR	R\$ 13.880,00	R\$ 0,00	R\$ 10.320,00	R\$ 0,00	R\$ 3.560,00	R\$ 0,00	
		CAPS CAPACITAÇÕES	R\$ 3.467,25	R\$ 0,00	R\$ 4.467,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		MATERIAL MERCADO	R\$ 3.693,03	R\$ 0,00	R\$ 3.693,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	ASSISCP		R\$ 394.388,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394.388,78	
	OUTROS EXAMES E CONSULTAS TERCEIRIZADAS		R\$ 9.286,50	R\$ 0,00	R\$ 924,50	R\$ 0,00	R\$ 8.362,00	R\$ 0,00	
	HODIX		R\$ 27.652,00	R\$ 0,00	R\$ 6.180,00	R\$ 0,00	R\$ 20.792,00	R\$ 0,00	
FOSFAGEM PARA PACIENTES CASCAVEL E CURITIBA		R\$ 15.181,20	R\$ 0,00	R\$ 680,50	R\$ 0,00	R\$ 2.258,90	R\$ 10.241,80		
MÉDICOS GINECOLÓGICA-AUDITOR-PRÉITO-CONSULTAS TRIC		R\$ 101.722,08	R\$ 0,00	R\$ 84.336,54	R\$ 0,00	R\$ 47.366,04	R\$ 0,00		
LIMF. ESPECIAL		R\$ 587,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,00		
CONGADO		R\$ 13.894,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.894,80		
TODOS	SERVIDORES NÃO INCLUIDOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E EXONERAÇÕES)		R\$ 1.099.185,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.099.185,14	
	COTACIÕES		R\$ 47.787,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.787,43	
	ÁGUA E ESGOTO		R\$ 3.050,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.050,10	
	TELEFONE		R\$ 27.810,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.810,14	
	ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 21.890,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.890,50	
	ALIMENTAÇÃO/MARKETING/LANCHEIS		R\$ 480,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,25	R\$ 439,40	
	MANUTENÇÃO REDES E INFORMATICA		R\$ 14.801,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.801,70	
	PORTO DIGITAL		R\$ 8.810,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.810,50	
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		R\$ 17.082,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.082,57	
	Manutenção SISTEMA WMS/AJDF-IBS		R\$ 14.406,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 10.706,00	
	MANUTENÇÃO DE UNIDADES TÁXIS DE VIAGEM, CÓPIAS DE CD'S E CONSORCIO		R\$ 1.442,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.442,00	
	e ANCIPIRA DE PORTAS, TROCA DE REIS DE BARRIDOURAS DE ITERAÇÃO ETC		R\$ 3.940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.130,00	R\$ 2.810,00	
	MANUTENÇÃO DE UNIDADE-CORTE DE GRAMA		R\$ 6.568,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.568,70	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 7.688,04	R\$ 0,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.108,04	
	ALARME (INSTALAÇÃO DE EQUIP. E VIGILANCIA)		R\$ 51.042,67	R\$ 0,00	R\$ 1.765,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.277,27	
	MERCADO/LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 4.590,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.590,74	
	MATERIAL ELETRÔNICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 60.390,62	R\$ 0,00	R\$ 42.111,84	R\$ 0,00	R\$ 3.868,08	R\$ 14.290,62	
	MATERIAL DE CONSUMO (EXFICIENTE, GRÁFICO E EMBALAGENS ETC)		R\$ 84.184,13	R\$ 0,00	R\$ 5.357,20	R\$ 0,00	R\$ 0.442,00	R\$ 78.384,93	
	VEÍCULOS	OPCIONAL PECAS E QUINCO	R\$ 7.770,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.622,80	R\$ 6.148,09	
		LAVAGEM	R\$ 1.310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00	
		SEGUROS	R\$ 78.808,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.808,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		COMBUSTÍVEL	R\$ 5.825,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.825,67	
	PASSAGENS PACIENTES E SERVIDORES		R\$ 6.806,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.806,00	
	DIÁRIOS GASTOS-REUNIÕES E ESPECIALIZAÇÃO		R\$ 2.423,73	R\$ 0,00	R\$ 1.043,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00	
	TAXAS BANCARIAS		R\$ 32.389,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.700,00	R\$ 10.689,80	
	ACOMPANHAMENTO/RESCATEMTO DESPESAS DE VIAGENS		R\$ 204.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.887,90	R\$ 90.112,10	
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, INFORMÁTICA E PINTURA		R\$ 1.046,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.046,44	
	LANÇ. RES. EVENTOS		R\$ 1.974,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.974,00	
	PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES OFICINAIS		R\$ 267,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267,00	
	DESPESAS COM OBRAS DE MANUTENÇÃO EM OBRAS DE MANUTENÇÃO		R\$ 5.884,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.884,30	
	INVESTIMENTO	OBRAS ampliação SF		R\$ 5.408.282,84	R\$ 1.227.638,88	R\$ 1.054.898,19	R\$ 436.357,16	R\$ 216.602,18	R\$ 2.593.813,50
	<b>TOTAL DE EMPENHOS DO FMS NO 3º QUADRIMESTRE 2016</b>			<b>R\$ 5.408.282,84</b>	<b>R\$ 1.227.638,88</b>	<b>R\$ 1.054.898,19</b>	<b>R\$ 436.357,16</b>	<b>R\$ 216.602,18</b>	<b>R\$ 2.593.813,50</b>

Fonte: Relatório de empenhos fornecido pela contabilidade do FMS de Iaraçu do Sul

**RECEITAS RECEBIDAS DO MS E ESTADO NO 3º QUADRIMESTRE DE 2016**

ATENÇÃO PRIMARIA						
08 de 12/2016	840877	30/09/2016	104	009326	0066240360	40.000,00
09 de 12/2016	844009	26/10/2016	104	009326	0066240360	40.000,00
10 de 12/2016	850179	24/11/2016	104	009326	0066240360	40.000,00
11 de 12/2016	857904	23/12/2016	104	009326	0066240360	40.000,00
<b>TOTAL NASF</b>						<b>160.000,00</b>
08 de 1/2016	840636	30/09/2016	104	009326	0066240360	74.174,10
09 de 1/2016	844067	26/10/2016	104	009326	0066240360	73.210,60
10 de 1/2016	850151	24/11/2016	104	009326	0066240360	73.210,60
11 de 1/2016	858288	26/12/2016	104	009326	0066240360	73.210,60
08 de 1/2016	841285	30/09/2016	104	009326	0066240360	3.903,90
09 de 1/2016	844120	26/10/2016	104	009326	0066240360	3.853,20
10 de 1/2016	850052	24/11/2016	104	009326	0066240360	3.853,20
11 de 1/2016	859996	28/12/2016	104	009326	0066240360	3.853,20
08 de 1/2016	857108	22/12/2016	104	8326	88240360	3.853,20
09 de 1/2016	857211	22/12/2016	104	8326	88240360	3.853,20
<b>TOTAL ACS</b>						<b>386.334,00</b>
08 de 12/2016	850226	24/11/2016	104	009326	0066240360	3.000,00
07 de 12/2016	857107	22/12/2016	104	009326	0066240360	3.000,00
09 de 12/2016	857660	23/12/2016	104	009326	0066240360	3.000,00
10 de 12/2016	857054	22/12/2016	104	009326	0066240360	3.000,00
11 de 12/2016	859806	27/12/2016	104	009326	0066240360	3.000,00
<b>TOTAL ACADEMIA DA SAUDE</b>						<b>15.000,00</b>
06 de 12/2016	837651	01/09/2016	104	009326	0066240360	99.400,00
07 de 12/2016	839853	22/09/2016	104	009326	0066240360	99.400,00
08 de 12/2016	844628	31/10/2016	104	009326	0066240360	99.400,00
09 de 12/2016	849926	23/11/2016	104	009326	0066240360	99.400,00
10 de 12/2016	852425	01/12/2016	104	009326	0066240360	99.400,00
11 de 12/2016	858177	23/12/2016	104	009326	0066240360	99.400,00
<b>TOTAL PMAQ</b>						<b>597.400,00</b>
08 de 12/2016	840936	30/09/2016	104	009326	0066240360	18.855,00
09 de 12/2016	843982	26/10/2016	104	009326	0066240360	18.855,00
10 de 12/2016	850130	24/11/2016	104	009326	0066240360	18.855,00
11 de 12/2016	859240	26/12/2016	104	009326	0066240360	18.855,00
<b>TOTAL SB</b>						<b>75.820,00</b>
08 de 12/2016	840384	30/09/2016	104	009326	0066240360	72.605,00
09 de 12/2016	843954	26/10/2016	104	009326	0066240360	72.605,00
10 de 12/2016	850191	24/11/2016	104	009326	0066240360	72.605,00
11 de 12/2016	858196	23/12/2016	104	009326	0066240360	72.605,00
<b>TOTAL SF</b>						<b>290.420,00</b>
09 de 12/2016	839228	05/09/2016	104	009326	0066240360	66.930,50
10 de 12/2016	842032	05/10/2016	104	009326	0066240360	66.930,50
11 de 12/2016	845615	01/11/2016	104	009326	0066240360	66.930,50
12 de 12/2016	852840	05/12/2016	104	009326	0066240360	66.930,50
<b>PAB FIXO</b>						<b>267.722,00</b>
<b>TOTAL AB MINISTERIO DA SAUDE</b>						<b>1.792.696,00</b>
<b>INCENTIVO ESTADUAL APSUS</b>						<b>24.400,00</b>
Incentivo ESTADUAL de Custeio da Rede de Saúde Mental - NASF						12.000,00
Incentivo ESTADUAL Financeiro Família Paranaense						12.047,49
Incentivo ESTADUAL POE de Atenção Integral ao Adolescente em Conflito com						7.500,00
<b>TOTAL AB ESTADO</b>						<b>55.947,49</b>
<b>TOTAL ATENÇÃO BÁSICA RECEBIDA DO MS E DO ESTADO FONTE 495</b>						<b>R\$ 1.848.643,49</b>
MÉDIA COMPLEXIDADE						
9 de 12/2016	838547	06/09/2016	104	009326	0066240387	26.305,00



**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A SAUDE**

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**  
 ENTIDADE: **SECRETARIA DE SAUDE**

30/09/2016

Exercício de 2016

Código da Receita	Descrição	Valores da Receita	Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valores da Despesa
	<b>RECEITAS TRANSFERIDAS</b>			<b>ATIVIDADES DEPTO. DE SAUDE</b>	
1121.17.00.00.00	TAXAS DE VIG SANITARIA	12.462,12		FOLHA DE PAGAMENTO/PESSOAL	521.215,62
1325.01.03.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	102,03		SERV. MÉDICOS E ODONT CONTRATADO	220.989,59
1325.01.03.01.01	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS	5.270,83		FGTS	9.468,83
1721.33.10.01.01	PAB/SUS - PAB FIXO	66.930,50		INSS E FUNPREV E APORTES	95.676,06
1721.33.10.01.02	PAB/SUS PROG DE REQ DE UBS-REFORMAS			VALE-TRANSPORTE	2.461,42
1721.33.10.02.01	PAB/SUS - PROG DE SAÚDE DA FAMÍLIA	72.605,00		REPASSE ASSISCOPIÇONSORCIO	103.003,70
1721.33.10.02.03	PAB/SUS PROG INCIDÊNCIA BUCAL	18.955,00		ESTAGIARIOS	8.445,06
1721.33.10.02.04	PAB/SUS - COMP DE ESPEC REG ACS	74.174,10		DIÁRIAS	9.150,00
1721.33.10.02.05	PAB/SUS - INCENTIVO ADICIONAL PSF			GÁS E MAT ENGARRAFADOS	3.708,80
1721.33.10.02.08	PAB/SUS - FORTAL DE POL. ESTRATÉG ACS	3.903,90		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.771,81
1721.33.10.02.07	PAB/SUS SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	40.000,00		MATERIAL PEÇAS (VEÍCULOS)	17.768,07
1721.33.10.02.08	PAB/SUS INC ADIC PRDG ACADEMIA			SEGUROS DE VEÍCULOS	1.550,00
1721.33.10.02.10	PAB/SUS PMAQ (PAB-PMAQ-SM)	199.800,00		COMBUSTIVEL	22.034,65
1721.33.10.02.11	PAB SUS ASSIST FINANC COMPLEMENTAR			AQUIS. MEDICAMENTOS FORNEC.	7.547,38
1721.33.10.02.12	PAB/SUS FORTALEC ESTRATÉGIA ACS			MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.431,00
1721.33.10.02.13	PROG SAÚDE NA ESCOLA (PAB-SESC-SM)			MATERIAL LABORATORIAL	2.403,11
1721.33.10.02.14	PROG SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE			MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.400,70
1721.33.10.02.15	INC ADIC ASSIST FIN COMPLEMENTAR - ACS			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.562,03
1721.33.10.02.18	INC ADIC FORT POLIT. ESTRAT DE ACS			LOCOMOÇÃO URBANA - TÁXI	386,50
1721.33.20.01.03	TETO MUN REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	28.305,00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFÉR	125,00
1721.33.20.01.04	TETO MUN REDE CEGONHA (RCE-RCEG)			MATERIAL FESTIVIDADES	200,00
21.33.30.02.01	PRDG AÇÕES BÁSICAS DE VIG SANITARIA			DESPESAS DE VIAGEM - ADIANTAMENTOS	5.985,45
1721.33.30.02.03	PISO FIXO VIGILANCIA - ANVISA			LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.015,28
1721.33.30.02.04	PISO FIXO VIGILANCIA - FNS	1.273,84		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.463,64
1721.33.30.99.02	PROG QUALIF AÇÕES VIGIL SAÚDE (PQAVS)	18.887,30		SERV. MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	3.861,92
1721.33.30.99.03	PISO FIXO DE VIG. EM SAÚDE (PFVS)	3.518,19		PASSAGENS PARA PACIENTES	277,54
1721.33.30.99.04	VIG EM SAÚDE -INC AÇÕES PREV AIDS/HEPA	2.500,00		MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIENIZ	3.312,24
1721.33.30.99.06	FORT DE POL AFETADAS ATUA ESTRAT DE	507,00		MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	297,57
1721.33.30.99.07	ASSISTENCIA FINANC COMPLE - ACE	6.633,00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.441,66
1722.33.01.00.00	TRANSNF REC SUS - INCENTIVO PSF	12.200,00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.672,80
1722.33.02.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - FAE			ALARMES - VIGILANCIA	2.455,00
1722.33.03.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - APSUS			SERVIÇOS BANCÁRIOS	524,10
1722.33.08.00.00	FORT LABOR - VIGIASUS			SERV. DE MANUT. E CONSERV. VEÍCULOS	9.236,14
2422.01.02.00.00	FORT DOS LABORT VIGIASUS			SERV DE ANÁLISES E PESQ CIENTIFICAS	398,00
2422.01.03.00.00	REPASSE PROJETO VIGIASUS			SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.130,00
2471.01.99.00.00	UNIDADE DE SAÚDE JARDIM IGUAÇU			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.434,62
	RESOLUÇÃO SESA - PS BARÃO			SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	4.415,07
<b>TOTAL</b>		<b>569.027,91</b>		SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	1.275,04
	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			SERVIÇOS TÊC. PROFISSIONAIS	200,00
31/08/2016	Recursos Impostos e outros	657.298,74		HOSPEDAGENS - ADIAN VIAGENS	14.705,02
				FORNEC. ALIMENTAÇÃO - MÉDICOS-outros	5.690,68
				SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.561,35
				MOBILIÁRIOS EM GERAL	681,90
				UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.368,35
				APARELHOS E EQUIP. UT. MÉDICO ODONTO	113.825,22
				Estomas da Empenho Mês de Setembro	8.680,00
<b>Total da Receita Orçamentária</b>		<b>1.226.326,65</b>			<b>1.241.634,98</b>
	A pagar de outros meses	205.244,21		Pagamentos de Restos	
	A Pagar do Mês	924.040,43		Pagamentos de Restos de outros meses	1.136.220,43
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>1.129.284,64</b>		<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>1.136.220,43</b>
<b>Disponível do Mês Anterior</b>		<b>1.042.567,10</b>		<b>Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>1.020.122,98</b>
859-0	FMS DE LARANJ DO SUL APS	205.995,12	859-0	FMS DE LARANJ DO SUL APS	175.434,59
9837	FMS LARANJ DO S ASSIST FARMAC	29.659,62	9837	FMS LARANJ DO S ASSIST FARMAC	28.737,62
9829	FMS DE LARANJ DO SUL GSUS	9.075,02	9829	FMS DE LARANJ DO SUL GSUS	9.137,06
996-9	FMS LARANJ DO SUL - INVEST	171.505,43	996-9	FMS LARANJ DO SUL - INVEST	129.332,17
22352-2	BB FMS 15%	35.691,10	22352-2	BB FMS 15%	12.545,93
34905-8	BB FAEC ESTADUAL	23.112,67	34905-8	BB FAEC ESTADUAL	18.150,49
404144	BB UNID. DE SAÚDE JD. IGUAÇU	9.226,48	404144	BB UNID. DE SAÚDE JD. IGUAÇU	9.297,43
45712-4	BB INCENTIVO ORG ASSIST FARM	4.964,10	45712-4	BB INCENTIVO ORG ASSIST FARM	5.002,29
959-4	FMS DE LARANJ DO SUL VIG E	124.298,68	959-4	FMS DE LARANJ DO SUL VIG E	88.666,15
455709	RESOLUÇÃO SESAPS BARÃO	18.899,68	455709	RESOLUÇÃO SESAPS BARÃO	19.045,07
824036-0	FMS LARANJ FNSBLATB	348.379,35	824036-0	FMS LARANJ FNSBLATB	488.782,88
824037-8	FMS LARANJEIRA FNSBLGES	14.727,67	824037-8	FMS LARANJEIRA FNSBLGES	4.596,44
824035-7	REDE VIVER SEM LIMITES	9.861,70	824038-7	REDE VIVER SEM LIMITES	26,86
824039-5	FMS LARANJ FNSBLVGS	5.086,30	824039-5	FMS LARANJ FNSBLVGS	25.883,41
824048-4	REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	11.197,22	824049-4	REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	11.273,86
824080-3	FMS LARANJ FNSINVAN	3.476,91	824080-3	FMS LARANJ FNSINVAN	3.500,42
824061-1	FMS LARANJEIRA FNSCONVENENTE	16.564,91	824061-1	FMS LARANJEIRA FNSCONVENENTE	9.668,47
824062-0	FMS LARANJEIRAS FNS CONVENENTE	1.035,08	824062-0	FMS LARANJEIRAS FNS CONVENENTE	1.041,85
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.398.178,39</b>		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.388.178,39</b>
				Exercícios Anteriores	206.244,21
				Exercício Atual	924.040,43
				<b>Total Geral</b>	<b>1.129.284,64</b>

SIRLENE SVARTZ  
Prefeita Municipal

FABIANO POPIA  
Sec. Municipal de Saúde

ELAINE DALMOLIN DE PAULA XAVIER  
Contadora



**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A SAÚDE**

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
 ENTIDADE: SECRETARIA DE SAÚDE

31/10/2016

Exercício de 2016

Código da Receita	Descrição	Valores da Receita	Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valores da Despesa
	<b>RECEITAS TRANSFERIDAS</b>			<b>ATIVIDADES DEPTO. DE SAÚDE</b>	
1121.17.00.00.00	TAXAS DE VIG SANITÁRIA	5.332,19		FOLHA DE PAGAMENTO/PESSOAL	517.897,92
1325.01.03.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.300,60		SERV. MÉDICOS E ODONT CONTRATADO	229.434,58
1325.01.03.01.01	RENDIMENTOS DE CONVÊNIO			FÓRTS	9.800,64
1721.33.10.01.01	PAÍS/SUS - PAB FIXO	66.930,50		INSS E FUNPREV E APORTES	97.365,47
1721.33.10.01.02	PAÍS/SUS PROG DE REQ DE UBS-REFORMAS			VALE-TRANSPORTE	2.781,00
1721.33.10.02.01	PAÍS/SUS - PROG DE SAÚDE DA FAMÍLIA	145.210,00		REPASSE ASSISODP/CONSORCIO	93.781,95
1721.33.10.02.03	PAÍS/SUS PROG INCIDÊNCIA BUÇAL	37.910,00		DÍARIAS/AGENTE POLÍTICO/SERVIDORES	5.325,00
1721.33.10.02.04	PAÍS/SUS - COMP DE ESPEC REG ACS	147.384,90		PLANTÃO MÉDICO	0,00
1721.33.10.02.05	PAÍS/SUS - INCENTIVO ADICIONAL PSF			GÁS E MAT ENGARRAFADOS	4.423,40
1721.33.10.02.06	PAÍS/SUS - FORTAL DE POL. ESTRATÉG ACS	7.757,10		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.785,40
1721.33.10.02.07	PAÍS/SUS SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	80.000,00		MATERIAL PEÇAS (VEÍCULOS)	9.829,04
1721.33.10.02.08	PAÍS/SUS			COMBUSTÍVEL	23.132,42
1721.33.10.02.13	PROG SAÚDE NA ESCOLA (PAB-SESC-SM)			MATERIAL LABORATORIAL	4.989,51
1721.33.10.02.15	INC ADIC ASSIST FIN COMPLEMENTAR - ACS			MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.222,80
1721.33.10.02.16	INC ADIC FORT POLÍT. ESTRAT. DE ACS			LOCOMOÇÃO URBANA - TAXI	108,80
1721.33.20.01.03	TETO MUN REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	28.305,00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFÉR	440,00
1721.33.20.01.04	TETO MUN REDE CEGONHA (RCE-RCEG)			MATERIAL FESTIVIDADES	6.143,28
1721.33.30.02.01	PROG AÇÕES BÁSICAS DE VIG SANITÁRIA			DESPESAS DE VIAGEM - ADIANTAMENTOS	14.801,00
1721.33.30.02.03	PISO FIXO VIGILÂNCIA - ANVISA	332,81		LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	3.700,00
1721.33.30.02.04	PISO FIXO VIGILÂNCIA - FNS			MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.783,84
1721.33.30.02.05	PVVPS - INC PROJ VIG E PREVENÇÃO ACID			MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	501,38
1721.33.30.02.07	PVVPS - INCENT DE QUALIF AÇÕES DENGUE			SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	5.792,40
1721.33.30.99.02	PROG QUALIF AÇÕES VIGIL SAÚDE (PQAVS)			PASSAGENS PARA PACIENTES	1.456,02
1721.33.30.99.03	PISO FIXO DE VIG. EM SAÚDE (PFVS)	3.516,19		MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIENIZ	731,52
1721.33.30.99.04	VIG EM SAÚDE - INC AÇÕES PREV AIDS/HEPA			MATERIAL IMPRESSO - GRÁFICA	13.856,16
1721.33.50.02.02	INC. A IMPL. DO PROG DE QUAL (RSM-RSME)			MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,70
1721.33.30.99.06	FORT DE POL AFETADAS ATUA ESTRAT DE	608,40		MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.433,95
1721.33.30.99.07	ASSISTENCIA FINANC COMPLE - ACE	11.559,60		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.092,80
1722.33.01.00.00	TRANSF REC SUS - INCENTIVO PSF			ALARMES - VIGILÂNCIA	2.455,00
1722.33.39.00.00	FORT LABOR - VIGIASUS			SERV. DE MANUT. E CONSERV. VEÍCULOS	4.960,78
2422.01.02.00.00	FORT DOS LABOR. VIGIASUS			SERV DE ANÁLISES E PESQ CIENTÍFICAS	1.389,00
2422.01.03.00.00	REPASSE PROJETO VIGIASUS			SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.156,95
2471.01.99.05.00	UNIDADE DE SAÚDE JARDIM IGUAÇU			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.313,06
	RESOLUÇÃO SESA - PS BARÃO			SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	3.666,20
<b>TOTAL</b>		<b>541.149,29</b>		PUBLICIDADES/PUBLICICAMPANHAS	400,00
				HOSPEDAGENS - ADIAN VIAGENS	4.184,55
	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			FORNEC ALIMENTAÇÃO - MÉDICOS-OUTROS	12.239,49
31/10/2016	Recursos Impostos e outros	466.059,03		SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.581,35
				MOBILIÁRIOS EM GERAL	26.815,00
				UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.745,20
				APARELHOS E EQUIP. UT MÉDICO ODONTO	3.575,00
				EQUIP DE PROCESSAMENTOS	10.870,00
				Estornos de Empenho Mês de Setembro	53.566,00
<b>Total da Receita Orçamentária</b>		<b>1.007.208,32</b>		<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>1.129.483,17</b>
	A pagar de outros meses	196.893,87		Pagamentos de Restos	
	A Pagar do Mês	847.626,00		Pagamentos de Restos de outros meses	924.212,58
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>1.144.819,87</b>		<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>924.212,58</b>
		<b>1.020.122,88</b>		<b>Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>1.119.255,32</b>
889-0	FMS DE LARANJ DO SUL APS	175.434,69	889-0	FMS DE LARANJ DO SUL APS	166.148,76
9937	FMS LARANJ DO S ASSIST FARMAC.	28.737,52	9937	FMS LARANJ DO S ASSIST FARMAC.	29.933,86
9929	FMS DE LARANJ DO SUL GSUS	9.137,08	9929	FMS DE LARANJ DO SUL GSUS	9.195,00
998-9	FMS LARANJ DO SUL - INVEST	129.332,17	998-9	FMS LARANJ DO SUL - INVEST	179.848,17
22352-2	BB FMS 15%	12.545,93	22352-2	BB FMS 15%	48.302,74
34805-8	BB FAEC ESTADUAL	18.150,49	34805-8	BB FAEC ESTADUAL	418,00
404144	BB UNID. DE SAÚDE JD. IGUAÇU	9.297,43	404144	BB UNID. DE SAÚDE JD. IGUAÇU	9.365,01
45712-4	BB INCENTIVO ORG ASSIST FARM	8.002,29	45712-4	BB INCENTIVO ORG ASSIST FARM	4.053,64
959-4	FMS DE LARANJ DO SUL VIG E	88.666,15	959-4	FMS DE LARANJ DO SUL VIG E	20.316,97
455709	RESOLUÇÃO SESA/PS BARÃO	19.045,07	455709	RESOLUÇÃO SESA/PS BARÃO	19.183,60
624036-0	FMS LARANJ FNSBLATB	468.782,98	624036-0	FMS LARANJ FNSBLATB	587.144,50
624037-6	FMS LARANJEIRA FNSBLGES	4.596,44	624037-6	FMS LARANJEIRA FNSBLGES	3.229,91
624038-7	REDE VIVER SEM LIMITES	26,85	624038-7	REDE VIVER SEM LIMITES	3.722,97
624038-5	FMS LARANJ FNSBLVGS	25.883,41	624038-5	FMS LARANJ FNSBLVGS	31.742,77
624048-4	REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	11.273,86	624048-4	REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	11.348,64
624060-3	FMS LARANJ FNSINVAN	3.500,42	624060-3	FMS LARANJ FNSINVAN	3.622,75
624061-1	FMS LARANJEIRA FNSCONVENENTE	9.668,47	624061-1	FMS LARANJEIRA FNSCONVENENTE	9.730,86
624062-0	FMS LARANJEIRAS FNS CONVENENTE	1.041,85	624062-0	FMS LARANJEIRAS FNS CONVENENTE	1.048,20
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.171.861,17</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.171.951,17</b>
			Exercícios Anteriores		196.893,87
			Exercícios Atual		847.626,00
			<b>Total Geral</b>		<b>1.144.819,87</b>

SIRLENE SVARTZ  
Prefeita Municipal

FABIANO POPIA  
Sec. Municipal de Saúde

ELAINE DALMOLIN DE PAULA XAVIER  
Contadora

**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A SAÚDE**

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
 ENDEREÇO: SECRETARIA DE SAÚDE

30/11/2016

Exercício de 2016

Código da Receita	Descrição	Valor da Receita	Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
<b>RECEITAS TRANSFERIDAS</b>			<b>ATIVIDADES DEPTO. DE SAÚDE</b>		
1121.17.00.00.00	TAXAS DE VIG SANITARIA	7.329,98		FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	522.324,23
1325.01.03.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.646,77		SERV. MÉDICOS E ODONT. CONTRATADO	232.637,27
1325.01.03.01.01	RENDIMENTOS DE CONVÊNIOS	1.203,00		FOTÓ	9.656,04
1721.33.10.01.01	PAB/SUS - PAB FIXO	60.930,50		INSS E FUNPREV E APORTES	90.156,26
1721.33.10.01.02	PAB/SUS PROG DE REQ. DE UBS-REFORMAS			VALE-TRANSPORTE	2.046,00
1721.33.10.02.01	PAB/SUS - PROG DE SAÚDE DA FAMÍLIA	72.605,00		REPASSE ASSISCOM/CONSÓRCIO	120.401,81
1721.33.10.02.02	PAB/SUS PROG AGENTES COM. DE SAÚDE			ESTAGIÁRIOS	22.003,40
1721.33.10.02.03	PAB/SUS PROG INCIDÊNCIA BUCAL	18.955,00		DIARIAS/AGENTE POLÍTICO/SERVIDORES	7.026,00
1721.33.10.02.04	PAB/SUS - COMP DE ESPEC. REG ACS	73.210,80		PLANTÃO MÉDICO - HOSPITAL	25.500,00
1721.33.10.02.05	PAB/SUS - INCENTIVO ADICIONAL PSF			GÁS E MAT. ENGARRAFADOS	5.513,00
1721.33.10.02.06	PAB/SUS - PORTAL DE POL. ESTRATÉG ACS	3.853,20		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.281,28
1721.33.10.02.07	PAB/SUS SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	40.000,00		MATERIAL PEÇAS (VEÍCULOS)	23.273,34
1721.33.10.02.08	PAB/SUS INC ADIC PROG ACADEMIA	3.000,00		COMBUSTÍVEL	18.634,04
1721.33.10.02.10	PAB/SUS PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	198.800,00		AQUIS. MEDICAMENTOS FORNEC.	11.305,14
1721.33.10.02.12	PAB/SUS FORTALEC ESTRATÉGIA ACS			MATERIAL LABORATORIAL	3.139,21
1721.33.10.02.15	INC ADIC ASSIST FIN COMPLEMENTAR - ACS			MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.639,61
1721.33.20.01.03	TETO MUN REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	28.305,00		LOCOMOÇÃO URBANA - TÁXI	629,00
1721.33.20.01.04	TETO MUN REDE CEGONHA (RCEG)			DESPESAS DE VIAGEM - ADIANTAMENTOS	20.814,73
1721.33.30.02.01	PROG AÇÕES BÁSICAS DE VIG SANITARIA			LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	7.421,88
1721.33.30.02.03	PISO FIXO VIGILÂNCIA - ANVISA	665,62		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.650,58
1721.33.30.02.04	PISO FIXO VIGILÂNCIA - FNS			MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5.770,30
1721.33.30.02.05	PFVPS - INC PROJ VIG E PREVENÇÃO ACID			SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	2.116,00
1721.33.30.99.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO FR			PASSAGENS PARA PACIENTES	2.580,81
1721.33.30.99.02	PROG QUALIF AÇÕES VIGIL SAÚDE (POAVS)			MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIENIZ	5.420,16
1721.33.30.99.03	PISO FIXO DE VIG. EM SAÚDE (PFVS)	3.518,19		MATERIAL IMPRESSO - GRÁFICA	6.140,17
1721.33.30.99.04	VIG EM SAÚDE - INC AÇÕES PREV AIDS/HEPA	5.000,00		MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	81,90
1721.33.50.02.02	INC. A IMPL. DO PROJ DE QUAL (RSM-R5ME)			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	569,49
1721.33.30.99.06	FORT DE POL AFETADAS ATUA ESTRAT DE	659,10		MATERIAL HOSPITALAR	5.463,90
1721.33.30.99.07	ASSISTENCIA FINANC COMPLE - ACE	12.522,90		ALARMES - VIGILÂNCIA	1.800,00
1722.33.02.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - FAE			SERVIÇOS BANCÁRIOS	560,40
1722.33.04.00.00	PRDG FARMÁCIA DO PR INCENTIVO - IDAF			SERV. DE MANUT. E CONSERV. VEÍCULOS	9.115,96
1722.33.09.00.00	FORT LABOR - VIGIASUS			ASSINATURAS E ANUIDADES	180,00
2421.01.01.01.00	REPASSE RECURSOS INCENTIVO ACADEMIA			SERV DE ANÁLISES E PESQ CIENTÍFICAS	346,00
2422.01.02.00.00	FORT DOS LABOR VIGIASUS			SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.155,96
2422.01.03.00.00	REPASSE PROJETO VIGIASUS			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.217,31
2471.01.88.05.00	UNIDADE DE SAÚDE JARDIM IGUAÇU			SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	4.233,19
	RESOLUÇÃO SESA - PS BARÃO			SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS	5.233,30
<b>TOTAL</b>		<b>947.207,14</b>		PUBLICIDADES/PUBLICIDADE/CAMPANHAS	734,07
				HOSPEDAGENS - ADIAN VIAGENS	6.442,76
				FORNEC. ALIMENTAÇÃO - MÉDICOS-OUTROS	5.087,86
				SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.122,70
				MOBILIÁRIOS EM GERAL	28.840,30
				UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,75
				APARELHOS E EQUIP. UT MÉDICO ODONTO	3.390,00
				AQUIS DE MÁQ E UTENSÍLIOS	36.724,00
				EQUIP DE PROCESSAMENTOS	64.332,00
				Estornos de Empenhos Mês de Setembro	19.314,39
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.453.970,78</b>		<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.144.619,87</b>
	A pagar de outros meses	196.993,87		Pagamentos de Restos	1.144.619,87
	A Pagar do Mês	832.676,71		Pagamentos de Restos de outros meses	
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>1.129.670,58</b>		<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>1.144.619,87</b>
				Disponível para o Mês Seguinte	1.237.289,74
5783-4	CEF CONSIGNAÇÕES	20.316,97	9594	FMS DE LARANJ	875,48
888-0	FMS DE LARANJ DO SUL APS	166.148,76	889-0	FMS DE LARANJ DO SUL APS	145.016,78
9037	FMS LARANJ DO S ASSIST FARMAC	29.933,86	9037	FMS LARANJ DO S ASSIST FARMAC	30.121,10
9829	FMS DE LARANJ DO SUL GSUS	9.196,00	9829	FMS DE LARANJ DO SUL GSUS	9.254,26
998-9	FMS LARANJ DO SUL - INVEST	179.848,17	998-9	FMS LARANJ DO SUL - INVEST	67.116,87
22352-2	BB FMS 10%	48.302,74	22352-2	BB FMS 10%	237.309,58
34805-8	BB FAEC ESTADUAL	418,00	34805-8	BB FAEC ESTADUAL	2.184,89
404144	BB UNID. DE SAÚDE JD. IGUAÇU	9.365,01	404144	BB UNID. DE SAÚDE JD. IGUAÇU	9.432,14
45712-4	BB INCENTIVO ORG ASSIST FARM	4.063,64	45712-4	BB INCENTIVO ORG ASSIST FARM	4.092,70
455709	RESOLUÇÃO SESA/PS BARÃO	19.183,50	455709	RESOLUÇÃO SESA/PS BARÃO	19.321,02
824036-0	FMS LARANJ FNSBLATB	567.144,50	824036-0	FMS LARANJ FNSBLATB	641.934,78
824037-9	FMS LARANJEIRA FNSBLGES	3.229,91	824037-9	FMS LARANJEIRA FNSBLGES	2.344,21
824038-7	REDE VIVER SEM LIMITES	3.722,97	824038-7	REDE VIVER SEM LIMITES	7.695,45
824039-5	FMS LARANJ FNSBLVGS	31.742,77	824039-5	FMS LARANJ FNSBLVGS	34.798,84
824045-4	REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	11.346,64	824045-4	REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	11.418,61
824060-3	FMS LARANJ FNSINVAN	3.522,75	824060-3	FMS LARANJ FNSINVAN	3.544,83
824061-1	FMS LARANJEIRA FNSCONVENENTE	9.730,85	824061-1	FMS LARANJEIRA FNSCONVENENTE	9.792,52
824062-0	FMS LARANJEIRAS FNS CONVENENTE	1.048,28	824062-0	FMS LARANJEIRAS FNS CONVENENTE	1.054,84
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.711.898,86</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.731.898,86</b>
			Exercícios Anteriores		196.993,87
			Exercícios Atual		947.626,00
			<b>Total Geral</b>		<b>1.144.619,87</b>

SIRLENE SVARTZ  
 Prefeita Municipal

FABIANO POPIA  
 Sec. Municipal de Saúde

ELAINE DALMOLIN DE PAULA XAVIER  
 Contadora



**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A SAÚDE**

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL  
 ENTIDADE: SECRETARIA DE SAÚDE

31/12/2016

Exercício de 2016

Código da Receita	Descrição	Valores da Receita	Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valores da Despesa
	<b>RECEITAS TRANSFERIDAS</b>			<b>ATIVIDADES DEPTO. DE SAÚDE</b>	
1121.17.00.00.00	TAXAS DE VIG SANITÁRIA	4.423,96		FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.060.260,11
1325.01.03.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS			SERV. MÉDICOS E ODONT CONTRATADO	195.131,98
1325.01.03.01.01	RENDIMENTOS DE CONVÊNIO	780,64		FGTS	19.756,42
1721.33.10.01.01	PAB/SUS - PAB FIXO	66.930,50		INSS E FUNPREV E APORTES	199.676,50
1721.33.10.01.02	PAB/SUS PROG DE REQ DE UBS-REFORMAS			VALE-TRANSPORTE	4.066,32
1721.33.10.02.01	PAB/SUS - PROG DE SAÚDE DA FAMÍLIA	72.605,00		REPASSE ASSISCOF/CONSORCIO	170.501,30
1721.33.10.02.02	PAB/SUS PROG AGENTES COM DE SAÚDE			ESTAGIARIOS	26.673,63
1721.33.10.02.03	PAB/SUS PROG INCIDÊNCIA BUCAI	18.955,00		DIÁRIAS/AGENTE POLÍTICO/SERVIDORES	5.965,00
1721.33.10.02.04	PAB/SUS - COMP DE ESPEC REG ACS	146.421,60		PLANTAO MÉDICO - HOSPITAL	280.500,00
1721.33.10.02.05	PAB/SUS - INCENTIVO ADICIONAL PSF			GÁS E MAT ENGARRAFADOS	169,80
1721.33.10.02.06	PAB/SUS - FORTAL DE POL ESTRATEG ACS	7.708,40		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.760,46
1721.33.10.02.07	PAB/SUS SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	40.000,00		COMBUSTÍVEL	21.923,46
1721.33.10.02.08	PAB/SUS INC ADIC PROG ACADEMIA	12.000,00		AQUIS. MEDICAMENTOS FORNEC.	5.152,12
1721.33.10.02.09	PAB/SUS			MATERIAL LABORATORIAL	2.092,27
1721.33.10.02.10	PAB/SUS PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	198.800,00		MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.190,04
1721.33.10.02.11	PAB SUS ASSIST FINANÇ COMPLEMENTAR			MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.688,24
1721.33.10.02.12	PAB/SUS FORTALEC ESTRATÉGIA ACS			LOGCOMODÇÃO URBANA - TAXI	455,00
1721.33.10.02.13	PROG SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)			DESPESAS DE VIAGEM - ADIANTAMENTOS	20.777,29
1721.33.20.01.03	TETO MUN REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	28.305,00		LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	2.825,43
1721.33.20.01.04	TETO MUN REDE CEGONHA (RCE-RCEG)			MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.483,30
1721.33.30.02.01	PROG AÇÕES BÁSICAS DE VIG SANITÁRIA			MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	772,97
1721.33.30.02.03	PISO FIXO VIGILÂNCIA - ANVISA	3.526,84		SERV. MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIP.	956,50
1721.33.30.02.04	PISO FIXO VIGILÂNCIA - FNS	5.095,36		PASSAGENS PARA PACIENTES	5.088,91
1721.33.30.02.05	PV/PS - INC PROJ VIG E PREVENÇÃO ACID			MATERIAL IMPRESSO - GRAFICA	10.760,81
1721.33.30.02.07	PV/PS - INCENT DE QUALIF AÇÕES DENGUE	13.486,20		MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.740,00
1721.33.30.99.02	PROG QUALIF AÇÕES VIGIL SAÚDE (PQAVS)			MATERIAL HOSPITALAR	643,00
1721.33.30.99.03	PISO FIXO DE VIG. EM SAÚDE (PFVS)	3.526,84		ALARMES - VIGILÂNCIA	1.600,00
1721.33.30.99.04	VIG EM SAÚDE -INC AÇÕES PREV AIDS/HEPA	5.000,00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	926,00
1721.33.50.02.02	INC. A IMPL. DO PROG DE QUAL (RSM-RSME)			SERV. DE MANUT. E CONSERV. VEÍCULOS	9.982,80
1721.33.30.99.06	FORT DE POL AFETADAS ATUA ESTRAT DE	1.368,90		SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.257,80
1721.33.30.99.07	ASSISTENCIA FINANÇ COMPLE - ACE	12.522,90		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.415,25
1721.33.30.99.09	INC ADIC ASSIST FINANÇ - ACE			SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	9.161,04
1722.33.01.00.00	TRANSNF REC SUS - INCENTIVO PSF			SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	3.050,59
2421.01.01.03.00	BLOCO DE INVEST PORTARIA 204/2007	312.660,00		SERVIÇOS TÊC. PROFISSIONAIS	4.660,34
1722.33.09.00.00	FORT LABOR - VIGIASUS			SERVIÇOS TÉCNICOS APOIO PESQUISAS	648,00
2422.01.03.00.00	REPASSE PROJETO VIGIASUS			PUBLICIDADES/PUBLICIDADE/CAMPANHAS	400,00
2471.01.99.05.00	UNIDADE DE SAÚDE JARDIM IGUAÇU			HOSPEDAGENS - ADIAR VIAGENS	4.243,63
<b>TOTAL</b>		<b>954.119,14</b>		FORNEC. ALIMENTAÇÃO - MÉDICOS-OUTROS	4.761,07
				SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.561,35
				MOBILIÁRIOS EM GERAL	16.513,00
	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			OBRA/POSTO DE SAÚDE/AMPL SIST ESGOTO	5.564,30
31/12/2016	Recursos próprios e outros	<b>927.991,19</b>		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.890,70
				AQUIS DE MÁQ E UTENSÍLIOS	18.987,00
				Estornos de Empenhos Mês de Setembro	326.566,10
<b>Total da Receita Orçamentária</b>		<b>1.882.110,33</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.829.117,51</b>
	A pagar de outros meses	<b>725.391,29</b>	Pagamentos de Restos		<b>1.129.670,68</b>
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>725.391,29</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>		<b>1.129.670,68</b>
<b>Disponível do Mês anterior</b>		<b>1.237.298,74</b>	<b>Disponível para o Mês seguinte</b>		<b>808.010,87</b>
6783-4	CEF CONSIGNAÇÕES	<b>675,46</b>	6783-4	CEF CONSIGNAÇÕES	<b>2.777,34</b>
889-0	FMS DE LARANJ DO SUL APS	<b>145.016,78</b>	889-0	FMS DE LARANJ DO SUL APS	<b>53.137,25</b>
9837	FMS LARANJ DO S ASSIST FARMAC	<b>30.121,18</b>	9837	FMS LARANJ DO S ASSIST FARMAC	<b>30.326,45</b>
9829	FMS DE LARANJ DO SUL GSUS	<b>9.254,26</b>	9829	FMS DE LARANJ DO SUL GSUS	<b>9.317,09</b>
995-9	FMS LARANJ DO SUL - INVEST	<b>67.116,87</b>	995-9	FMS LARANJ DO SUL - INVEST	<b>42.125,16</b>
22352-2	BB FMS 15%	<b>237.309,58</b>	22352-2	BB FMS 15%	<b>221.211,84</b>
34803-1	BB BRASIL PAB IXO	<b>0,00</b>	624037-0	FMS LARANJE FNSINVAN	<b>1.500,00</b>
34805-5	BB FAEC ESTADUAL	<b>2.184,89</b>	34805-5	BB FAEC ESTADUAL	<b>10.288,03</b>
38887-5	BB UNID. DE SAÚDE PORTARIA 2.226	<b>0,00</b>	48414-3	FMS LARANJEIRAS FNS	<b>61.741,37</b>
404144	BB UNID. DE SAÚDE JD. IGUAÇU	<b>9.432,14</b>	404144	BB UNID. DE SAÚDE JD. IGUAÇU	<b>9.504,53</b>
43066-4	BB PROG VIG SUS INVEST		49413-X	FMS -LARANJE FNSCONVENETE	<b>250.453,82</b>
45712-4	BB INCENTIVO ORG ASSIST FARM	<b>4.082,70</b>	45712-4	BB INCENTIVO ORG ASSIST FARM	<b>4.114,03</b>
455709	RESOLUÇÃO SESA/PS BARÃO	<b>19.321,02</b>	455709	RESOLUÇÃO SESA/PS BARÃO	<b>19.469,30</b>
624035-0	FMS LARANJ FNSBLATB	<b>641.834,78</b>	624036-0	FMS LARANJ FNSBLATB	<b>80.455,09</b>
624037-9	FMS LARANJEIRA FNSBLGFS	<b>2.344,21</b>	624037-9	FMS LARANJEIRA FNSBLGFS	<b>11.261,98</b>
624038-7	REDE VIVER SEM LIMITES	<b>7.895,45</b>	624038-7	REDE VIVER SEM LIMITES	<b>28.437,37</b>
624039-5	FMS LARANJ FNSBLVGS	<b>34.796,84</b>	624039-5	FMS LARANJ FNSBLVGS	<b>27.081,52</b>
624048-4	REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	<b>11.418,61</b>	624048-4	REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	<b>11.496,21</b>
624060-3	FMS LARANJ FNSINVAN	<b>3.544,83</b>	624060-3	FMS LARANJ FNSINVAN	<b>3.569,63</b>
624061-1	FMS LARANJEIRA FNSCONVENENTE	<b>6.792,52</b>	624061-1	FMS LARANJEIRA FNSCONVENENTE	<b>6.702,36</b>
624062-0	FMS LARANJEIRAS FNS CONVENENTE	<b>1.054,64</b>	624062-0	FMS LARANJEIRAS FNS CONVENENTE	<b>1.061,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.844.798,38</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.844.798,38</b>
			Exercícios Anteriores		<b>196.993,87</b>
			Exercício Atual		<b>528.397,43</b>
			<b>Total Geral</b>		<b>725.391,29</b>