

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A SAÚDE

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

da 05 - 22/03/23

1º QUADRIMESTRE 2023

Código da Receita	Descrição	Valores da Receita	Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valores da Despesa
	RECEITAS TRANSFERIDAS	612.860,78	1011-1021	Amp/Ref Hosp.C.Saude-Mod.Sanitarios	0,00
132100110100	Rend. Aplic. Financeira Saúde	43.102,40	44905100	Obras e Instalações	0,00
171803110101	Piso Atenção Básica - PABV	218.146,77			
171803110102	PAB VARIÁVEL - ACS	135.408,00	2010	Manut. Serviços Assistência a Saúde	352.815,72
171803110103	PAB VARIÁVEL - ASPS	0,00	31901100	Venci. Vantagens Fixas	166.922,11
171803110108	INC. FINANC. LABR. PROTESE DENTA	0,00	31901300	Obrigações Patronais	27.945,17
171803110109	Informatiza APS	8.000,00	33901400	Diárias/Indenização e Restituição	14.437,07
171803110201	PISO FIXO DA VIGILANCIA EM SAUDE	28.353,00	33903000	Material de Consumo	51.914,38
171803110301	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	33903200	Material de Distribuição Gratuita	6.817,66
171803110401	TETO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
171803110402	TETO FINANCEIRO MAC	43.396,92	33903900	Outros Serv. De Terceiros -Pessoa Juridica	68.436,79
171803110500	TRANSF. MS CORONAVIRUS P. 377/22	0,00	33904000	Serviços de Tecnologia e Comunicação	9.342,54
171803110700	Emendas Parlamentares Individual	0,00	33909100	Sentenças Judiciais	0,00
172803110000	PROGRAMA HOSPSUS PR 88	0,00	44905200	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
172803110000	VIGIASUS - CUSTEIO - 87	27.558,69			
172803110000	APSUS - ATENÇÃO PRIM. SAUDE 86	23.895,00	2011	Manut. Programas. Do SUS	1.222.942,00
172803110000	Assist. Farmacêutica IOAF	0,00	31901100	Venci. Vantagens Fixas	604.422,30
172350010300	Kit Odontológico - R. 860/22	25.000,00	31901300	Obrigações Patronais	133.532,13
172350010400	UBS J. Primavera SESA - R. 860/22	60.000,00	33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
242150010700	PRO-VIGIA SESA - R. 808/22	0,00	33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
242150010800	Transf. IOAF SESA R. 788-22-	0,00	33901400	Diárias	3.411,68
2421500010900	Reab. Pós-COVID SESA R. 870/21	0,00	33903000	Material de Consumo	113.369,90
242150011000	Ref. Unidades SESA 765/22-	0,00	33903200	Material de Distribuição Gratuita	12.756,15
	RECURSOS EC/29	1.523.963,78	33903400	Outras Desp. Pessoal Terceirizado	0,00
	15% Recursos Saúde	1.523.963,78	33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	340.879,31
			33904000	Serv. Tec. Informação e Comunicação	9.342,54
			33904800	Outros Auxílios Financeiros	0,00
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.227,99
			2032	Política Munic. Resíduos Sólidos	5.842,16
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	5.842,16
			2023	Manut. Hospital Municipal	869.184,12
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	412.948,74
			31901300	Obrigações Patronais	66.902,24
			33903000	Material de Consumo	76.552,77
	RECURSOS PRÓPRIOS	787.668,73	33903400	Outras Desp. Pessoal Terceirizado	0,00
	Aplicações de recursos próprios	787.668,73	33903600	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	0,00
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	312.780,37
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2003	Manut. Gab. Secretario de Saude	24.993,67
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	20.899,24
			31901300	Obrigações Patronais	4.094,43
			33901400	Diárias	0,00
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2007	Consórcio - Ciruspar e ARSS	267.172,71
			31710000	Transferencias a Consocios	67.204,68
			33710000	Transferencias a Consocios	29.782,47
			33720000	Transferencias a Consocios	169.822,36
			44710000	Transferencias a Consocios	363,20
	Total da Receita Orçamentária	2.924.493,29		Total da Despesa Orçamentária	2.742.950,38
	Inscrição de Restos a Pagar			Pagamentos de Restos a Pagar	274.462,65
	Empenhos c/Restos a Receber			Depósitos em Consignação	
	Despesa Empenhada a Pagar			Adição Desp. Ref. Restos a pagar	
	Total da Receita Extra-Orçamentária	0,00	Total		274.462,65
	Disponível do Quadrimestre Anterior	1.304.218,55		Disponível para o ano Seguinte	1.211.298,49
	Bancos c/movimento-Saude	30.908,19		Bancos c/movimento-Saude	122.219,04
	Bancos c/Vinculada - PAB	1.171.113,04		Bancos c/Vinculada - SUS E CONVENIOS	1.033.412,92
	Bancos c/Vinculada - Convênios	102.197,32		Bancos c/Vinculada - Outras Vinculações	55.666,53
	TOTAL DA RECEITA	4.228.711,84		TOTAL DA DESPESA	4.228.711,52

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

NEIVA L. GIORDANI KOERICH
Diretora Depto de Saude

MARIA EDINA DE OLIVEIRA
Contador

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A SAÚDE

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2º QUADRIMESTRE 2023

Código da Receita	Descrição	Valores da Receita	Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valores da Despesa
	RECEITAS TRANSFERIDAS	1.279.951,65	1011-1021	Amp/Ref Hosp.C.Saude-Mod.Sanitarios	0,00
132100110100	Rend. Aplic. Financeira Saúde	41.812,95	44905100	Obras e Instalações	0,00
171803110101	Piso Atenção Básica - PABV	251.101,19			
171803110102	PAB VARIÁVEL - ACS	153.120,00	2010	Manut. Serviços Assistência a Saúde	518.429,43
171803110103	PAB VARIÁVEL - ASPS	84.000,00	31901100	Venci. Vantagens Fixas	182.062,10
171803110108	INC. FINANC. LABR. PROTESE DENTA	0,00	31901300	Obrigações Patronais	98.828,63
171803110109	Informatiza APS	8.000,00	33901400	Diárias/Indenização e Restituição	9.270,26
171803110201	PISO FIXO DA VIGILANCIA EM SAUDE	14.325,93	33903000	Material de Consumo	47.590,21
171803110301	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	33903200	Material de Distribuição Gratuita	25.413,87
171803110401	Proc. MAC - APAE	11.302,39	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.545,02
171803110402	TETO FINANCEIRO MAC	43.396,92	33903900	Outros Serv. De Terceiros -Pessoa Juridica	59.127,13
171350110900	Piso Enfermagem	7.043,00	33904000	Serviços de Tecnologia e Comunicação	41.494,21
171803110700	Emendas Parlamentares Individual	100.000,00	33909100	Outros Serv. De Terceiros -Pessoa Física	98,00
172803110000	PROGRAMA HOSPSUS PR 88	0,00	44905200	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
172803110000	VIGIASUS - CUSTEIO - 87	0,00			
172803110000	APSUS - ATENÇÃO PRIM. SAUDE 86	23.895,00	2011	Manut. Programas. Do SUS	1.282.384,07
172803110000	Transf. SESA Res. 405/23-Mat.Grafico	2.054,27	31901100	Venci. Vantagens Fixas	623.329,91
172350010300	Transf. SESA Res. 506/23 - Microonibus	450.000,00	31901300	Obrigações Patronais	138.630,10
172350010400	Alienação de Bens Saúde	89.900,00	33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
242150010700	PRO-VIGIA SESA - R. 808/22	0,00	33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
242150010800	Transf. IOAF SESA R. 788-22-	0,00	33901400	Diárias	7.824,13
242150010900	Reab. Pós-COVID SESA R. 870/21	0,00	33903000	Material de Consumo	114.365,75
242150011000	Ref. Unidades SESA 765/22-	0,00	33903200	Material de Distribuição Gratuita	14.755,73
			33903400	Outras Desp. Pessoal Terceirizado	86.230,50
	RECURSOS EC/29	1.407.589,29	33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	243.185,42
	15% Recursos Saúde	1.407.589,29	33904000	Serv. Tec. Informação e Comunicação	4.671,27
			33904800	Outros Auxílios Financeiros	0,00
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	49.391,26
			2032	Política Munic. Resíduos Sólidos	6.835,49
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	6.835,49
			2023	Manut. Hospital Municipal	1.232.433,10
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	429.568,04
			31901300	Obrigações Patronais	76.508,14
			33903000	Material de Consumo	101.269,77
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	19.786,94
	RECURSOS PRÓPRIOS	801.776,90	33903600	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	0,00
	Aplicações de recursos próprios	801.776,90	33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	524.638,24
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	80.661,97
			2003	Manut. Gab. Secretario de Saude	26.412,50
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	20.523,40
			31901300	Obrigações Patronais	4.613,74
			33901400	Diárias	1.275,36
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2007	Consórcio - Ciruspar e ARSS	355.940,26
			31710000	Transferencias a Consocios	66.511,11
			33710000	Transferencias a Consocios	36.809,52
			33720000	Transferencias a Consocios	252.266,14
			44710000	Transferencias a Consocios	353,49
	Total da Receita Orçamentária	3.489.317,84		Total da Despesa Orçamentária	3.422.434,85
	Inscrição de Restos a Pagar			Pagamentos de Restos a Pagar	0,00
	Empenhos c/Restos a Receber			Depósitos em Consignação	
	Despesa Empenhada a Pagar			Adição Desp. Ref. Restos a pagar	
	Total da Receita Extra-Orçamentária	0,00	Total		0,00
	Disponível do Quadrimestre Anterior	1.211.298,49		Disponível para o ano Seguinte	1.278.181,48
Bancos c/movimento-Saude	122.219,04		Bancos c/movimento-Saude	29.656,88	
Bancos c/Vinculada - PAB	1.033.412,92		Bancos c/Vinculada - SUS E CONVENIOS	1.147.041,16	
Bancos c/Vinculada - Convênios	55.666,53		Bancos c/Vinculada - Outras Vinculações	101.483,44	
	TOTAL DA RECEITA	4.700.616,33		TOTAL DA DESPESA	4.700.616,33

JAI ME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

NEIVA L. GIORDANI KOERICH
Diretora Depto de Saude

MARIA EDINA DE OLIVEIRA
Contador

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A SAÚDE

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3º QUADRIMESTRE 2023

Código da Receita	Descrição	Valores da Receita	Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valores da Despesa
	RECEITAS TRANSFERIDAS	3.474.639,30	1011-1021	Amp/Ref Hosp.C.Saude-Mod.Sanitarios	407.634,50
132100110100	Rend. Aplic. Financeira Saúde	76.971,66	44905100	Obras e Instalações	407.634,50
171803110101	Piso Atenção Básica - PABV	294.409,85			
171803110102	PAB VARIÁVEL - ACS	192.984,00	2010	Manut. Serviços Assistência a Saúde	338.917,22
171803110700	Emendas Parlamentares Individual	961.000,00	31901100	Venci. Vantagens Fixas	236.590,74
171803110108	INC. FINANC. LABR. PROTESE DENTA	0,00	31901300	Obrigações Patronais	47.553,62
171803110109	Informatiza APS	13.500,00	33901400	Diárias/Indenização e Restituição	10.474,45
171803110201	PISO FIXO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.521,36	33903000	Material de Consumo	9.255,39
171350111100	SUS-Incremento Temp. Port. 544/23	481.401,36	33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.690,46
171803110402	TETO FINANCEIRO MAC	43.396,92	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
171350111000	Piso Enfermagem - Federal	15.445,78	33903900	Outros Serv. De Terceiros -Pessoa Juridica	16.494,19
172350010600	IOAF - Custeio	11.800,00	33904000	Serviços de Tecnologia e Comunicação	15.858,37
172350010700	SESA Fortalecimento Atributos APS	27.150,65	33909100	Outros Serv. De Terceiros -Pessoa Física	0,00
172803110000	Piso Enfermagem - Estadual	12.982,35	44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
172803110000	VIGIASUS - CUSTEIO - 87	80.379,50			
172803110000	APSUS - ATENÇÃO PRIM. SAUDE 86	47.790,00	2011	Manut. Programas. Do SUS	2.261.127,35
172350010500	SESA Opera Paraná	151.624,47	31901100	Venci. Vantagens Fixas	806.095,66
172350010800	SESA - Eventos de Desastres Naturais	34.701,40	31901300	Obrigações Patronais	180.800,56
172350010300	Transf. SESA Res. 1108/23 - Ambul/Veic.	600.000,00	33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
242150011000	Ref. Unidades de Saúde SESA 765/22-	412.500,00	33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
242150010800	Transf. IOAF SESA R. 1472/23	7.080,00	33901400	Diárias	10.161,94
2421500010900	Reab. Pós-COVID SESA R. 870/21	0,00	33903000	Material de Consumo	184.567,03
			33903200	Material de Distribuição Gratuita	58.466,94
			33903400	Outras Desp. Pessoal Terceirizado	88.000,00
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	308.277,98
			33904000	Serv. Tec. Informação e Comunicação	4.692,00
			33904800	Outros Auxílios Financeiros	0,00
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	620.065,24
			2032	Política Munic. Resíduos Sólidos	12.531,36
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	12.531,36
			2023	Manut. Hospital Municipal	1.154.254,09
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	524.973,95
			31901300	Obrigações Patronais	106.051,22
			33903000	Material de Consumo	87.717,88
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
			33903600	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	0,00
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	435.511,04
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2003	Manut. Gab. Secretario de Saude	34.851,10
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	27.715,57
			31901300	Obrigações Patronais	5.963,83
			33901400	Diárias	1.171,70
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2007	Consórcio - Ciruspar e ARSS	513.632,50
			31710000	Transferencias a Consocios	67.713,46
			33710000	Transferencias a Consocios	29.546,35
			33720000	Transferencias a Consocios	416.001,71
			44710000	Transferencias a Consocios	370,98
	Total da Receita Orçamentária	6.069.165,28		Total da Despesa Orçamentária	4.722.948,12
	Inscrição de Restos a Pagar	339.423,35		Pagamentos de Restos a Pagar	0,00
	Empenhos c/Restos a Receber			Depósitos em Consignação	
	Despesa Empenhada a Pagar			Adição Desp. Ref. Restos a pagar	
	Total da Receita Extra-Orçamentária	339.423,35	Total		0,00
	Disponível do Quadrimestre Anterior	1.278.181,48		Disponível para o ano Seguinte	2.963.821,99
Bancos c/movimento-Saude		29.656,88	Bancos c/movimento-Saude		106.868,86
Bancos c/Vinculada - PAB		1.147.041,16	Bancos c/Vinculada - SUS E CONVENIOS		2.792.367,67
Bancos c/Vinculada - Convênios		101.483,44	Bancos c/Vinculada - Outras Vinculações		64.585,46
	TOTAL DA RECEITA	7.686.770,11		TOTAL DA DESPESA	7.686.770,11

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

NEIVA L. GIORDANI KOERICH
Diretora Depto de Saude

MARIA EDINA DE OLIVEIRA
Contador

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A SAÚDE

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1º QUADRIMESTRE 2024

Código da Receita	Descrição	Valores da Receita	Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valores da Despesa
	RECEITAS TRANSFERIDAS	1.378.451,27	1011-1021	Amp/Ref Hosp.C.Saude-Mod.Sanitarios	116.347,69
132100110100	Rend. Aplic. Financeira Saúde	84.008,31	44905100	Obras e Instalações	116.347,69
171350110300	Piso Atenção Basica Variavel	224.923,62			
171350110400	Informatiza APS	17.500,00	2010	Manut. Serviços Assistencia a Saude	411.460,51
171350110700	Agentes Comunitarios de Saúde	177.442,47	31901100	Venci. Vantagens Fixas	164.274,02
171350111000	Compl. Piso Enfermagem - Federal	15.960,44	31901300	Obrigações Patronais	11.848,22
171350111200	Incentivo Saúde Bucal	51.021,00	33901400	Diárias/Indenização e Restituição	9.451,56
171350210200	Teto MAC	43.396,92	33903000	Material de Consumo	63.112,21
171350310100	Piso Fixo Vigilancia Sanitária	15.757,31	33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.622,38
171350510000	Transf. Gestão SUS	18.020,10	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
172350010100	APSUS - ATENÇÃO PRIM. SAUDE 86	23.895,00	33903900	Outros Serv. De Terceiros -Pessoa Juridica	124.028,83
172350010100	VIGIASUS - CUSTEIO - 87	99.168,35	33904000	Serviços de Tecnologia e Comunicação	20.090,86
172350010100	Ações Emergenciais Combate Dengue	28.585,93	33909100	Sentenças Judiciais	13.032,43
172803110000	Piso Enfermagem - Estadual	4.318,90	44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
242150011000	Reformas Postos de Saude	22.500,00			
242150011700	Aquis. VANs e Veículo Res. 1429/23	505.000,00	2011	Manut. Programas. Do SUS	1.961.599,88
242150012000	Equip. PROVIGIA Res. 374/24	46.952,92	31901100	Venci. Vantagens Fixas	673.524,02
			31901300	Obrigações Patronais	66.870,54
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
			33901400	Diarias	6.530,79
			33903000	Material de Consumo	194.701,41
			33903200	Material de Distribuição Gratuita	12.325,38
			33903400	Outras Desp. Pessoal Terceirizado	22.000,00
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	333.174,88
			33904000	Serv. Tec. Informação e Comunicação	0,00
			33904800	Outros Auxílios Financeiros	12.500,00
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	639.972,86
			2032	Política Munic. Resíduos Solidos	12.531,36
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	12.531,36
			2023	Manut. Hospital Municipal	968.759,59
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	497.781,13
			31901300	Obrigações Patronais	34.230,96
			33903000	Material de Consumo	109.398,99
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
			33903600	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	386,10
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	326.962,41
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2003	Manut. Gab. Secretario de Saude	24.636,88
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	22.649,36
			31901300	Obrigações Patronais	1.987,52
			33901400	Diarias	0,00
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2007	Consórcio - Ciruspar e ARSS	756.456,81
			31710000	Transferencias a Consocios	90.369,24
			33710000	Transferencias a Consocios	56.223,40
			33720000	Transferencias a Consocios	609.255,31
			44710000	Transferencias a Consocios	608,86
	Total da Receita Orçamentária	3.898.825,72		Total da Despesa Orçamentária	4.251.792,72
	Inscrição de Restos a Pagar			Pagamentos de Restos a Pagar	332.137,88
	Empenhos c/Restos a Receber			Depósitos em Consignação	
	Despesa Empenhada a Pagar	172.693,99		Adição Desp. Ref. Restos a pagar	
	Total da Receita Extra-Orçamentária	172.693,99	Total		332.137,88
	Disponível do Quadrimestre Anterior	2.963.821,99		Disponível para o ano Seguinte	2.451.411,10
	Bancos c/movimento-Saude	106.868,86		Bancos c/movimento-Saude	135.561,89
	Bancos c/Vinculada - PAB	2.792.367,67		Bancos c/Vinculada - SUS E CONVENIOS	2.314.198,89
	Bancos c/Vinculada - Convênios	64.585,46		Bancos c/Vinculada - Outras Vinculações	1.650,32
	TOTAL DA RECEITA	7.035.341,70		TOTAL DA DESPESA	7.035.341,70

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

NEIVA L. GIORDANI KOERICH
Diretora Depto de Saude

MARIA EDINA DE OLIVEIRA
Contador

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A SAÚDE

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2º QUADRIMESTRE 2024

Código da Receita	Descrição	Valores da Receita	Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valores da Despesa
	RECEITAS TRANSFERIDAS	2.171.287,74	1011-1021	Amp/Ref Hosp.C.Saude-Mod.Sanitarios	0,00
132100110100	Rend. Aplic. Financeira Saúde	83.825,37	44905100	Obras e Instalações	0,00
171350110300	Piso Atenção Basica Variavel	291.850,00			
171350110400	Transf. Componente Per capita	22.201,44	2010	Manut. Serviços Assistencia a Saude	460.461,25
171350110700	Agentes Comunitarios de Saúde	163.792,00	31901100	Venci. Vantagens Fixas	258.718,63
171350111000	Compl. Piso Enfermagem - Federal	32.532,03	31901300	Obrigações Patronais	20.454,17
171350111200	Incentivo Saúde Bucal	59.279,00	33901400	Diárias/Indenização e Restituição	12.680,18
171350210200	Teto MAC	43.396,92	33903000	Material de Consumo	46.754,32
171350310100	Piso Fixo Vigilancia Sanitária	13.565,88	33903200	Material de Distribuição Gratuita	12.484,97
171350510000	Transf. Gestão SUS	18.020,10	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00
171957010000	Transf. Emendas Individuais	1.103.000,00	33903900	Outros Serv. De Terceiros -Pessoa Juridica	75.827,70
172350010100	APSUS - ATENÇÃO PRIM. SAUDE 86	0,00	33904000	Serviços de Tecnologia e Comunicação	6.080,01
172350010100	VIGIASUS - CUSTEIO - 87	0,00	44329300	Indenizações e Restituições	27.061,27
172350010000	Programa Qualificação APS	39.825,00	44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
242150012100	Transf. SESA Res. 374/24 - RX	300.000,00			
242150011700	Aquis. VANS e Veículo Res. 1429/23	0,00	2011	Manut. Programas. Do SUS	1.321.164,55
242150012000	Equip. PROVIGIA Res. 374/24	0,00	31901100	Venci. Vantagens Fixas	648.439,85
			31901300	Obrigações Patronais	64.851,35
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
			33901400	Diarias	4.813,11
			33903000	Material de Consumo	190.747,00
			33903200	Material de Distribuição Gratuita	15.071,76
			33903400	Outras Desp. Pessoal Terceirizado	66.000,00
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	306.714,88
			33904000	Serv. Tec. Informação e Comunicação	14.526,60
			33904800	Outros Auxilios Financeiros	10.000,00
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2032	Politica Munic. Residuos Solidos	12.779,16
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	12.779,16
			2023	Manut. Hospital Municipal	1.171.683,08
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	514.451,91
			31901300	Obrigações Patronais	35.961,43
			33903000	Material de Consumo	97.308,34
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
			33903600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	-386,10
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	524.347,50
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2003	Manut. Gab. Secretario de Saude	24.797,84
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	22.649,36
			31901300	Obrigações Patronais	2.038,48
			33901400	Diarias	110,00
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2007	Consórcio - Ciruspar e ARSS	1.010.798,62
			31710000	Transferencias a Consocios	101.525,58
			33710000	Transferencias a Consocios	55.355,04
			33720000	Transferencias a Consocios	853.147,48
			44710000	Transferencias a Consocios	770,52
	Total da Receita Orçamentária	4.301.830,07		Total da Despesa Orçamentária	4.001.684,50
	Inscrição de Restos a Pagar			Pagamentos de Restos a Pagar	3.934,14
	Empenhos c/Restos a Receber			Depósitos em Consignação	
	Despesa Empenhada a Pagar	397.710,33		Adição Desp. Ref. Restos a pagar	
	Total da Receita Extra-Orçamentária	397.710,33	Total		3.934,14
	Disponível do Quadrimestre Anterior	2.451.411,10		Disponível para o ano Seguinte	3.145.332,86
	Bancos c/movimento-Saude	135.561,89		Bancos c/movimento-Saude	92.027,21
	Bancos c/Vinculada - PAB	2.314.198,89		Bancos c/Vinculada - SUS E CONVENIOS	3.036.600,78
	Bancos c/Vinculada - Convênios	1.650,32		Bancos c/Vinculada - Outras Vinculações	16.704,87
	TOTAL DA RECEITA	7.150.951,50		TOTAL DA DESPESA	7.150.951,50

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

NEIVA L. GIORDANI KOERICH
Diretora Depto de Saude

MARIA EDINA DE OLIVEIRA
Contador

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A SAÚDE

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3º QUADRIMESTRE 2024

Código da Receita	Descrição	Valores da Receita	Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valores da Despesa
	RECEITAS TRANSFERIDAS	992.524,28	1011-1021	Amp/Ref Hosp.C.Saude-Mod.Sanitarios	581,72
132100110100	Rend. Aplic. Financeira Saúde	62.088,99	44905100	Obras e Instalações	581,72
171350110300	Piso Atenção Basica Variavel	334.680,35			
171350110400	Transf. Componente Per capita	11.100,72	2010	Manut. Serviços Assistencia a Saude	614.682,72
171350110700	Agentes Comunitarios de Saúde	211.800,00	31901100	Venci. Vantagens Fixas	300.848,99
171350111000	Compl. Piso Enfermagem - Federal	42.349,05	31901300	Obrigações Patronais	24.025,10
171350111200	Incentivo Saúde Bucal	61.056,00	33901400	Diárias/Indenização e Restituição	10.996,49
171350210200	Teto MAC	43.396,92	33903000	Material de Consumo	123.768,92
171350310100	Piso Fixo Vigilância Sanitária	10.268,62	33903200	Material de Distribuição Gratuita	20.271,47
171350510000	Transf. Gestão SUS	0,00	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
171957010000	Transf. Emendas Individuais	0,00	33903900	Outros Serv. De Terceiros -Pessoa Juridica	121.633,02
172350010100	APSUS - ATENÇÃO PRIM. SAUDE 86	27.150,65	33904000	Serviços de Tecnologia e Comunicação	13.138,73
172350010500	Programa Qualificação APS	31.860,00	44329300	Indenizações e Restituições	0,00
172350060000	Transf. SESA Res. 1712/24 - FAF-Cust.	10.800,00	44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
172350060000	Transf. SESA Res. 1215/24 - Consultas	72.872,98			
242150011700	Aquis. VANs e Veículo Res. 1699/24	65.000,00	2011	Manut. Programas. Do SUS	2.112.165,41
242150012000	Transf. SESA Res. 1712/24 - FAF - Cap.	8.100,00	31901100	Venci. Vantagens Fixas	885.104,88
			31901300	Obrigações Patronais	82.992,98
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	36.000,00
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
			33901400	Diarias	12.517,72
			33903000	Material de Consumo	140.616,49
			33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.541,60
			33903400	Outras Desp. Pessoal Terceirizado	48.000,00
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	208.565,96
			33904000	Serv. Tec. Informação e Comunicação	10.595,66
			33904800	Outros Auxílios Financeiros	10.000,00
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	672.230,12
			2032	Política Munic. Resíduos Solidos	9.747,00
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	9.747,00
			2023	Manut. Hospital Municipal	1.255.937,38
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	558.240,12
			31901300	Obrigações Patronais	46.308,88
			33903000	Material de Consumo	87.099,65
			33903400	Outras Desp. Pessoal Terceirizado	55.100,00
			33903600	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	0,00
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	509.188,73
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2003	Manut. Gab. Secretario de Saude	49.775,48
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	43.688,83
			31901300	Obrigações Patronais	3.932,03
			33901400	Diarias	2.154,62
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2007	Consórcio - Ciruspar e ARSS	756.108,45
			31710000	Transferencias a Consocios	71.658,78
			33710000	Transferencias a Consocios	36.650,00
			33720000	Transferencias a Consocios	647.461,98
			44710000	Transferencias a Consocios	337,69
	Total da Receita Orçamentária	3.267.236,20		Total da Despesa Orçamentária	4.798.998,16
	Inscrição de Restos a Pagar	57.439,32		Pagamentos de Restos a Pagar	0,00
	Empenhos c/Restos a Receber			Depósitos em Consignação	
	Despesa Empenhada a Pagar	0,00		Adição Desp. Ref. Restos a pagar	
	Total da Receita Extra-Orçamentária	57.439,32	Total		0,00
	Disponível do Quadrimestre Anterior	3.145.332,86		Disponível para o ano Seguinte	1.671.010,22
	Bancos c/movimento-Saude	92.027,21		Bancos c/movimento-Saude	150.051,82
	Bancos c/Vinculada - PAB	3.036.600,78		Bancos c/Vinculada - SUS E CONVENIOS	1.519.219,60
	Bancos c/Vinculada - Convênios	16.704,87		Bancos c/Vinculada - Outras Vinculações	1.738,80
	TOTAL DA RECEITA	6.470.008,38		TOTAL DA DESPESA	6.470.008,38

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

NEIVA L. GIORDANI KOERICH
Diretora Depto de Saude

MARIA EDINA DE OLIVEIRA
Contador

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM A SAÚDE

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1º QUADRIMESTRE 2025

Código da Receita	Descrição	Valores da Receita	Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valores da Despesa
	RECEITAS TRANSFERIDAS	1.069.040,94	1011-1021	Amp/Ref Hosp.C.Saude-Mod.Sanitarios	0,00
132100110100	Rend. Aplic. Financeira Saúde	60.127,05	44905100	Obras e Instalações	0,00
171350110300	Piso Atenção Basica Variavel	342.698,07			
171350110400	Transf. Componente Per capita	2.848,07	2010	Manut. Serviços Assistencia a Saude	570.834,26
171350110700	Agentes Comunitarios de Saúde	182.160,00	31901100	Venci. Vantagens Fixas	294.705,44
171350111000	Compl. Piso Enfermagem - Federal	40.897,58	31901300	Obrigações Patronais	34.301,43
171350111200	Incentivo Saúde Bucal	61.056,00	33901400	Diárias	12.746,94
171350210200	Teto MAC	42.473,88	33903000	Material de Consumo	48.026,26
171350310100	Piso Fixo Vigilancia Sanitária	11.848,81	33903200	Material de Distribuição Gratuita	8.764,00
171350111400	Transf. Rede Aline	5.974,00	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
171957010000	Transf. Emendas Individuais	200.000,00	33903900	Outros Serv. De Terceiros -Pessoa Juridica	132.843,12
172350010100	Programa PROVIGIA - 79	22.189,50	33904000	Serviços de Tecnologia e Comunicação	24.016,00
172350010500	Programa Qualificação APS - 171	23.895,00	44329300	Sentenças Judiciais	15.431,07
172350060000	Transf. SESA Res. 1712	0,00	44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
172350060000	Transf. SESA Exames e Consultas - 172	72.872,98			
242150011700	Aquis. VANs e Veículo Res. 1699/24	0,00	2011	Manut. Programas. Do SUS	1.784.142,99
242150012000	Transf. SESA Res. 1712/24 - FAF - Cap.	0,00	31901100	Venci. Vantagens Fixas	1.076.593,89
			31901300	Obrigações Patronais	134.657,19
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
			33504300	Subvenção Social Emendas APAE	0,00
			33901400	Diarias	7.478,62
			33903000	Material de Consumo	158.266,14
			33903200	Material de Distribuição Gratuita	10.473,83
			33903400	Outras Desp. Pessoal Terceirizado	103.950,00
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	281.629,33
			33904000	Serv. Tec. Informação e Comunicação	0,00
			33904800	Outros Auxilios Financeiros	10.000,00
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.093,99
			2032	Politica Munic. Residuos Solidos	12.996,00
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	12.996,00
			2023	Manut. Hospital Municipal	809.312,45
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	356.808,13
			31901300	Obrigações Patronais	38.575,69
			33903000	Material de Consumo	71.286,45
			33903400	Outras Desp. Pessoal Terceirizado	58.590,00
			33903600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Física	0,00
			33903900	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	284.052,18
			44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00
			2003	Manut. Gab. Secretario de Saude	36.192,06
			31901100	Venci. Vantagens Fixas	32.062,68
			31901300	Obrigações Patronais	3.949,38
			33901400	Diarias	0,00
			44905200	Outros Serv. De Terceiros - Juridica	180,00
			2007	Consórcio - Ciruspar e ARSS	952.497,01
			31710000	Transferencias a Consocios	97.396,56
			33710000	Transferencias a Consocios	64.809,32
			33720000	Transferencias a Consocios	789.640,18
			44710000	Transferencias a Consocios	650,95
	Total da Receita Orçamentária	3.701.086,34		Total da Despesa Orçamentária	4.165.974,77
	Inscrição de Restos a Pagar	0,00		Pagamentos de Restos a Pagar	24.074,08
	Empenhos c/Restos a Receber			Depósitos em Consignação	
	Despesa Empenhada a Pagar	0,00		Adição Desp. Ref. Restos a pagar	
	Total da Receita Extra-Orçamentária	0,00	Total		24.074,08
	Disponível do Quadrimestre Anterior	1.671.010,22		Disponível para o ano Seguinte	1.182.047,71
	Bancos c/movimento-Saude	150.051,82		Bancos c/movimento-Saude	113.249,11
	Bancos c/Vinculada - PAB	1.519.219,60		Bancos c/Vinculada - SUS E CONVENIOS	1.067.004,93
	Bancos c/Vinculada - Convênios	1.738,80		Bancos c/Vinculada - Outras Vinculações	1.793,67
	TOTAL DA RECEITA	5.372.096,56		TOTAL DA DESPESA	5.372.096,56

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

NEIVA L. GIORDANI KOERICH
Diretora Depto de Saude

MARIA EDINA DE OLIVEIRA
Contador