

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



# **Relatório do 3º** **Quadrimestre 2022**

MUNICÍPIO



DO NEGRO ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeito Municipal

**James Karson Valério**

Vice-Prefeito

**Alessandro Cristian Von Linsingen**

Secretária Municipal de Saúde

**Simone Angélica Vitorino Gondro**

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

**Kátia Aparecida Borges Saliba**

**2022**

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

**Constituição Federal, Artigos 196 a 200.**

## Índice

Introdução...	01
Parte I - Apresentação	02
Objetivos Macro	03
Parte II - Recursos Financeiros	04
Parte III: Quadro de Diretrizes, Indicadores Ações e Metas	06
Diretriz nº 01: Implantação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência	06
Diretriz nº 02: Implantação da Rede de Assistência ao Idoso	07
Diretriz nº 03: Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida	08
Diretriz nº 04: Fortalecimento da Rede Mãe Paranaense	10
Diretriz nº 05: Qualificação da Atenção Primária de Saúde...	11
Diretriz nº 06: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população...	12
Diretriz Nº 07: Enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus - Covid-19...	24
Diretriz nº 08: Rede de Urgência e Emergência Municipal...	29
Diretriz nº 09: Fortalecimento da Regulação do Acesso aos serviços do SUS...	31
Diretriz nº 10: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde...	33
Diretriz nº 11: Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	34
Diretriz nº 12: Garantir o acesso da população aos serviços de saúde de qualidade.	39
Diretriz nº 13: Crescimento e fortalecimento das ações estratégicas de Gestão em Saúde.	40
Diretriz nº 14: Tecnologia e Informação...	41
Diretriz nº 15: Garantia de acesso da população a serviços de Saúde através da estruturação da Gestão do SUS.	43

## **INTRODUÇÃO**

O Relatório Detalhado do Quadrimestre é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da PAS e deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação. É um importante instrumento de planejamento e acompanhamento da gestão da saúde, ao qual o gestor do SUS, em seu âmbito de atuação, está obrigado a apresentar aos órgãos de controle interno e externo nos termos da Lei Complementar nº 141/2012. Este Relatório irá subsidiar a construção do Relatório Anual de Gestão, que deverá ser apresentado até março do ano subsequente ao exercício. O gestor do SUS apresentará o Relatório Detalhado Quadrimestral na Casa Legislativa (Assembleia ou Câmara), do respectivo ente, em audiência pública, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro bem como, Encaminhará este Relatório ao respectivo Conselho de Saúde, que avaliará e procederá as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

## QUADRO DE DIRETRIZES, INDICADORES AÇÕES E METAS

**Diretriz nº 01: Implantação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência.**

**Objetivo nº1: Articular nos pontos de Atenção à Saúde, a Promoção, Prevenção, Assistência, Adaptação e Reabilitação para Pessoas com Deficiência.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
1.1.1	Realizar Teste do Pezinho em 100% dos nascidos vivos no Município.	Percentual de nascidos vivos que realizaram o Teste do Pezinho.	80%	2022	Percentual	100,00	Percentual	81%
	<b>Meta Atingida</b>							
1.1.2	Realizar o Exame de Emissões Otoacústicas para triagem auditiva em 100% dos nascidos vivos.	Percentual de nascidos vivos que realizaram o Teste da Orelhinha.	80%	2022	Percentual	100,00	Percentual	79%
	<b>Meta Atingida</b>							

## Diretriz nº 02: Implantação da Rede de Assistência ao Idoso.

**Objetivo nº1: Estruturar a Atenção Integral e Integrada à Saúde da Pessoa Idosa.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestr e
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
2.1.1	Manter em 25% as internações por condições sensíveis à APS, na faixa etária acima de 60 anos.	Proporção de internações por causas evitáveis, na faixa etária acima de 60 anos.	5	2022	Percentual	25,00	Percentual	5
	<b>Meta Atingida</b>							
2.1.2	Efetivar estratificação de risco para fragilidade de idosos.	Estratificação de risco para fragilidade de idosos implantada.	32	2022	Percentual	32,00	Percentual	25%
	Meta não atingida: Equipe da Atenção Básica para estratificar risco de fragilidade dos idosos e mais efetividade da estratificação.							

### Diretriz nº 03: Fortalecimento da Atenção Primária.

## Objetivo nº1: Indicadores Previne Brasil

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
3.1.1	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no município, através dos indicadores do Previne brasil	Indicador 1 – Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação	45%	2022	Porcentagem	45%	Percentual	69%
	Indicador atingido .							
3.1.2	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no município, através dos indicadores do Previne brasil	Indicador 2 – Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	60%	2022	Porcentagem	60%	%	82%
	Indicador Atingido.							

3.1.3	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no município, através dos indicadores do Previne brasil	Indicador 3 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	60%	2022	Porcentagem	60%	%	62%
	<b>Indicador atingido.</b>							
3.1.4	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no município, através dos indicadores do Previne brasil	Indicador 4 - Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS	40%	2022	Porcentagem	40%	%	29%
	<b>Indicador não atingido.</b> Vamos realizar ações: Capacitações, Busca Ativa dos faltosos.							
3.1.5	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no município, através dos indicadores do Previne brasil	Indicador 5 - Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenzae tipo B e Poliomielite inativada	95%	2022	Porcentagem	95%	%	75%
	<b>Indicador não atingido.</b> Vamos realizar ações: Capacitações, Busca Ativa dos faltosos.							
3.1.6	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no município, através dos indicadores do Previne brasil	Indicador 6 - Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre	50%	2022	Porcentagem	50%	%	28%
	<b>Indicador não atingido.</b> Vamos realizar ações: Capacitações, Busca Ativa dos faltosos.							
3.1.7	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no município, através dos indicadores do Previne brasil	Indicador 7 - Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre	50%	2022	Porcentagem	50%	%	11%
	<b>Indicador não atingido.</b> Vamos realizar ações: Capacitações, Busca Ativa dos faltosos.							

#### Diretriz nº 04: Fortalecimento do atendimento a Mulher e a Criança

##### Objetivo nº1: Promover qualidade na assistência ao Pré Natal.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
4.1.1	Garantir o atendimento da mulher rionegrense nas diversas fases	Acolher, através de escuta qualificada, com equipe multiprofissional, atendimento para patologias e queixas em relação a problemas relacionados à menstruação, ausência de menstruação, sintomas	70	2022	Porcentagem	70%	%	72%

		pré-menstruais, lesão anogenital, corrimentos vaginais e cervicites, problemas de mama, dores pélvicas, queixas urinárias entre outros.						
4.1.2	Garantir atendimento da criança rionegrense	Realizar puericultura e acompanhamento da criança até 1 ano de vida, bem como, verificar, encaminhar e acompanhar patologias encontradas caso necessário.	70	2022	Porcentagem	70%	%	60%
<b>Meta não atingida: Crianças faltosas em consultas e mães trabalhadoras e consulta particular.</b>								

#### Diretriz nº 05: Qualificação da Atenção Primária de Saúde.

#### Objetivo nº1: Promover a educação continuada, processos de trabalho e valorização das equipes da Atenção Primária.

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
5.1.1	Realizar educação continuada para as equipes de ESF.	2 capacitações por ano	8	2022	Número	8	Número	4
<b>Meta atingida</b>								
5.1.2	Realizar protocolos de atendimento das unidades de saúde a fim de padronizar e tornar mais fácil o processo de trabalho.	Protocolo de atendimento padrão municipal	1	2022	Número	1	Número	1
<b>Meta atingida</b>								
5.1.3	Instituir as ações programáticas mensais no âmbito da Atenção Primária.	12 (doze) ações ao ano, com temas da área da saúde	12	2022	Número	12	Número	4
<b>Meta Atingida</b>								

#### Diretriz Nº 06: Ações em Vigilância em Saúde

#### Objetivo Nº1: Organizar estrutura física e equipe para manter os atendimentos da Vigilância em Saúde

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de medida			
6.1.1	Garantir todos os âmbitos da Saúde do Trabalhador dentro da Vigilância em Saúde.	acionamento da rede imediatamente após o conhecimento do caso. Conselho Tutelar e Ação Social. união das Vigilâncias: Epidemiológica, Sanitária e do Trabalhador O conhecimento dos riscos e agravos à saúde relacionados ao trabalho é de fundamental importância para o planejamento das ações de assistência, de vigilância e de intervenção sobre os ambientes de trabalho.	100	2022	Porcentagem	100	Percentual	100%



META REALIZADA

**Diretriz Nº 07: Enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus - Covid-19.**

**Objetivo Nº1: Organizar estrutura física e equipe para manter os atendimentos da vigilância em saúde dentro da demanda para covid-19.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
7.1.1	Garantir a toda população atendimento adequado às necessidades atuais em relação a pandemia do novo coronavírus	Realizar, bem como, adequar a todas as questões envolvendo riscos de contágios, ocorrência de óbitos por covid-19. Acompanhar as metas e ações divulgadas pelo Ministério da Saúde e pelo Estado do Paraná, Testando a população para detecção de novos casos de covid-19, garantindo informações dos usuários internados com Covid-19 aos familiares /responsáveis, verificando a aplicação das medidas definidas na legislação pertinente à covid-19, assim como a aplicação das medidas definidas no plano de contingência, sempre Protegendo os profissionais de saúde da exposição direta ao covid-19.	100,00	2022	Percentual	50,00	Percentual	100,00%
<b>Meta atingida.</b>								
7.1.2	Redução dos casos do novo coronavírus	Reduzir o número de casos do novo coronavírus em relação ao ano anterior.	50,00	-	Percentual	50,00	Percentual	Aumento de 5,38%
<b>Meta não atingida.</b> Foram registrados 4.173 casos em 2021 e 4.459 casos em 2022.								

**Diretriz nº 08: Rede de Urgência e Emergência Municipal.**

**Objetivo nº 8.1: Fortalecimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU no município: Modalidade Suporte Básico de Vida – Unidade Pré-Hospitalar Móvel.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
8.1.1	Manutenção do SAMU no município de Rio Negro, na modalidade Suporte Básico de Vida - Qualificado.	01 ambulância SAMU Qualificada, conforme a Portaria Consolidada GM/MS 03 e 06/2017.	1	2022	Número	1	Número	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizado o envio do Relatório Descritivo Analítico ao Ministério da Saúde semestral e tempestivamente.</li> <li>Realizado o pedido de custeio diferenciado para a modalidade Qualificada bimestralmente.</li> <li>Realizado todos os requisitos previstos na Portaria Consolidada n. 03/2017, que garantem a qualificação do serviço SAMU.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>META ALCANÇADA</b></p>

**Diretriz nº 09: Fortalecimento da Regulação do Acesso aos serviços do SUS.**

**Objetivo nº01: Propiciar o acesso qualificado em tempo oportuno.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
9.1.1	Manter e ampliar a central de marcação de consultas e exames especializados – Regulação diminuindo o absenteísmo.	Elenco e quantitativo de exames e consultas.	80,00	2022	Percentual	80,00	Percentual	100%
9.1.2	Manter a pactuação com o Consórcio do COMESP – Consórcio Metropolitano de Saúde e readequar o repasse financeiro.	Elenco e quantitativo de exames e consultas.	100,00	2022	Percentual	100,00	Percentual	100%
9.1.3	Manter e ampliar os contratos de prestação de serviços	Quantitativo de exames realizados e pacientes atendidos.	100,00	2022	Percentual	100,00	Percentual	100%

**Diretriz nº 10: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de Saúde, aprimoramento a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito SUS.**

**Objetivo nº1: Fortalecer a rede de saúde mental, melhorando o acesso da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e pontos intersetoriais.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
10.1.1	Realizar ações de matriciamento sistemático por CAPS com equipe de Atenção Básica.	Cumprimento mínimo de 12 ações junto à Atenção Básica por ano ( indicador 21).	12	2022	Número	48	Número	8 (66,7%)

	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>META ALCANÇADA</b></li> <li>As ações correspondem a realização de atividades nas Unidades Básica de Saúde e/ou demais unidades que compõem a Rede de Saúde Mental do município em conjunto com profissionais da Atenção Básica, para discussões e acompanhamentos de casos correspondentes aquele território, por meio de ações educativas e de orientações referente a teoria e prática em tratamento de saúde mental, assim como a construção de projeto terapêutico coletivo fortalecendo a rede de saúde no cuidado dos usuários. Até o momento foram realizadas 23 ações de matriciamento, superando o quantitativo anual.</li> </ul>							
10.1.2	Manter e ampliar ações e serviços de atenção em saúde mental com ênfase no fortalecimento da RAPS.	Reativar o comitê gestor Intersetorial de Saúde, bem como, realizar capacitação anual em saúde mental.	100,00	2022	Percentual	100	Percentual	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>META ALCANÇADA.</b></li> <li>No início do mês de outubro foi realizada uma comunicação com as entidades participantes do comitê, para nomeação de seus representantes. Dia 27/10 foi realizada a reunião de ativação do comitê, nas dependências da academia de saúde, com a presença de 10 (dez) representantes. Dia 23/11 realização da segunda reunião do comitê com 7 (sete) representantes da qual tratou-se de levantamento de prioridades e propostas de ações para 2023, ficando pré estabelecido a continuação do assunto na terceira reunião, a realizar-se em fevereiro de 2023 com data a ser definida.</li> </ul>							
10.1.3	Manter e ampliar ações e serviços de atenção em saúde mental com ênfase no fortalecimento da RAPS.	Manutenção do contrato para o serviço de atenção Residencial de Caráter Transitório ( comunidade Terapêutica)para usuários do sexo masculino, devido ao uso de álcool, crack e outras drogas, bem como, da manutenção do fluxo de internamentos psiquiátricos.	100,00	2022	Percentual	100,00	Percentual	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>META ALCANÇADA.</b></li> <li>Manutenção do convênio junto a comunidade terapêutica Nova Vida (10 vagas SUS).</li> </ul>							
10.1.4	Apoiar, orientar, participar e realizar ações conjuntas com a comunidade com ênfase na promoção e prevenção da Saúde Mental.	Inserção dos serviços de saúde mental e seus profissionais em campanhas, projetos, palestras, festejos, feiras e movimentos com o intuito da promoção da saúde mental.	100,00	2022	Percentual	100,00	Percentual	100

- Ações referente ao 3º Quadrimestre 2022
- Meta de Ação Contínua:
- – Mantido o Programa Municipal de Saúde Mental, através dos procedimentos/atividades desenvolvidas pelo CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, bem como, pela equipe de saúde mental ligada diretamente ao Programa;
- – Participação ativa nas reuniões junto a 2ª Regional de Saúde;
- – Acompanhamento e avaliação do Contrato de Prestação de Serviços de Atenção em Regime Residencial de Caráter Transitório para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, firmado com o Núcleo Terapêutico Nova Vida, seguindo o estabelecido no Plano Operativo.
- Participação regulares nas Reuniões de Conselho Municipal de Saúde e Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente;
- – Participação nas reuniões do Núcleo de Violência
- Organização e realização de reuniões com a Rede para discussão e acompanhamento de Casos de Violência a crianças e adolescentes;
- - Organização e realização de grupo de trabalho com profissionais da Atenção Básica para discussão e elaboração de ações que potencializam a Saúde Mental na Atenção Primária em Saúde.
- - Participação em Feira do Trabalhador;
- - Manicure aos pacientes no Senac;
- - Exibição de filme no Seminário Seráfico São Luís de Tolosa para pacientes, relativo a programação da campanha sobre a Luta Antimanicomial;
- - Passeata relativo a programação da campanha sobre a Luta Antimanicomial;
- - Sarau em conjunto com CAPS de Mafra relativo a programação da campanha sobre a Luta Antimanicomial;
- - Exposição de Poesias da usuária Giceli Gandolfi relativo a programação da campanha sobre a Luta Antimanicomial;
- - Levado pacientes na Exposição alusiva a semana do Meio Ambiente, realizada no Seminário São Luís de Tolosa;
- - Levado pacientes no Espetáculo Sopro, Tambores e Arlequins, realizado no Seminário São Luís de Tolosa;
- Palestra/Curso referente a Saúde Mental do Adolescente para Professores e Coordenadores de Escolas Estaduais em parceria com Núcleo da Violência e Coordenação Estadual de Evasão Escolar;
- - Capacitação a Rede de Professores e Funcionários das Escolas Estaduais do Município;
- Palestra para Funcionários e Professores do Colégio Caetano Munhoz da Rocha com o tema Saúde Mental;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Levado pacientes no Recital Escola de Música de Santa Cecília, realizado no Seminário São Luís de Tolosa;</li> <li>- Levado pacientes no Show Braba da Cantora Helena, realizado no Seminário São Luís de Tolosa;</li> <li>- Participação em Festa Junina do Quartel (Feira de Artesanato);</li> <li>- Espetáculo " O colecionador de Histórias", realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral;</li> <li>- Abertura do Festival de Inverno de Mafra;</li> <li>- Levado usuários ao Cenpaleo na UNC de Mafra;</li> <li>- Levado usuários ao espetáculo "Amateur" do Circuito Cultural Sesi 2022;</li> <li>- Levado usuários ao espetáculo "Procura-se uma estrela" com o tema da doação de medula óssea.</li> <li>- Palestra sobre Doenças Virais com os Pacientes;</li> <li>- Palestra aos militares da 11ª primeira Bateria de Artilharia Antiaérea;</li> <li>- Autopropulsada com o tema: Valorização da Vida;</li> <li>- Presença na 41ª semana literária do SESC apresentado as poesias da usuária do CAPS Gisele Gandolfi;</li> <li>- Levado usuários do CAPS na inauguração da Galeria de Arte Amadeu Sergio Oliveira Rocha na APAE;</li> <li>- Passeata em parceria com o CRAS-Vila São Judas em prol ao Setembro Amarelo;</li> <li>- Participação em Reunião de Saúde Mental da 2ª Regional de Saúde em Curitiba-PR;</li> <li>- Palestra na empresa Linde com o tema Campanha Setembro Amarelo;</li> <li>- Visita técnica da Coordenação da 2ª Regional da Saúde Mental;</li> <li>- Jantar em Família para pacientes do CAPS e familiares;</li> <li>- Palestra na empresa CBTEX Indústria Têxtil LTDA, com a temática: Ansiedade;</li> <li>- Capacitação Multidisciplinar da Rede de Atenção à Saúde Mental, organizada pelo CAPS;</li> <li>- Participação no encontro de Saúde Mental do Planalto norte de Santa Catarina;</li> <li>- Noite Festiva para pacientes;</li> <li>- Passeio a Rio Negrinho (ver decoração);</li> <li>- Levado pacientes na apresentação: Concerto de Natal e Auto de Natal;</li> <li>- Levado pacientes na apresentação: Encontro de Cordas;</li> <li>- Palestra no Colégio Estadual Barão de Antonina com o tema Manejo de Emoções / Raiva;</li> <li>- Realizado com os pacientes uma Cantata de Natal nas Unidades de Saúde;</li> <li>- Participação na Conferência Municipal dos direitos da criança e do adolescente.</li> <li>- Palestra sobre Doenças Virais com os Pacientes;</li> <li>- Palestra aos militares da 11ª primeira Bateria de Artilharia Antiaérea -Autopropulsada com o tema: Valorização da Vida;</li> <li>- Presença na 41ª semana literária do SESC apresentado as poesias da usuária do CAPS Gisele Gandolfi;</li> <li>- Levado usuários do CAPS na inauguração da Galeria de Arte Amadeu Sergio Oliveira Rocha na APAE;</li> <li>- Passeata em parceria com o CRAS-Vila São Judas em prol ao Setembro Amarelo;</li> <li>- Participação em Reunião de Saúde Mental da 2ª Regional de Saúde em Curitiba-PR;</li> <li>- Palestra na empresa Linde com o tema Campanha Setembro Amarelo;</li> <li>- Visita técnica da Coordenação da 2ª Regional da Saúde Mental;</li> <li>- Jantar em Família para pacientes do CAPS e familiares;</li> <li>- Palestra na empresa CBTEX Indústria Têxtil LTDA, com a temática: Ansiedade;</li> <li>- Capacitação Multidisciplinar da Rede de Atenção à Saúde Mental, organizada pelo CAPS;</li> <li>- Participação no encontro de Saúde Mental do Planalto norte de Santa Catarina;</li> <li>- Noite Festiva para pacientes;</li> <li>- Passeio a Rio Negrinho (ver decoração);</li> <li>- Levado pacientes na apresentação: Concerto de Natal e Auto de Natal;</li> <li>- Levado pacientes na apresentação: Encontro de Cordas;</li> <li>- Palestra no Colégio Estadual Barão de Antonina com o tema Manejo de Emoções / Raiva;</li> <li>- Realizado com os pacientes uma Cantata de Natal nas Unidades de Saúde;</li> <li>- Participação na Conferência Municipal dos direitos da criança e do adolescente.</li> </ul>							
10.1.5	Implementar equipe multiprofissional especializada em saúde mental.	Reorganização e remodelação de profissionais do atual ambulatório de Saúde mental para equipe Multiprofissional	100,00	2022	Percentual	100,00	Percentual	0
		Especializada em Saúde Mental, através da portaria 3.588/2017.						



	Implantar a publicação de informe periódico relacionado a problemas com as prescrições de medicamentos.	Informes publicados	-	-	Número	8	Número	0
11.2.2	Meta atingida no 2º Quadrimestre quando foram emitidos 2 informes: O primeiro relacionado às medidas de transição no tocante às normas editadas especificamente para o combate à pandemia, devido ao encerramento do estado de emergência decretado pelo presidente da república. O segundo orienta quanto à racionalização do uso de antimicrobianos devido à escassez temporária no mercado nacional. Além disso, a comunicação direta com os prescritores de maneira individual se faz sempre continuamente, quando da detecção de inconformidades nas prescrições, no sentido de adequação às normas sanitárias e esclarecimentos necessários para garantia da efetividade do tratamento dos usuários. <b>Meta Alcançada</b>							
	Normatizar o fluxo de atendimento nos casos que envolvam judicialização	Normativa publicada	-	-	Número	1	Número	1
11.2.3	No 3º Quadrimestre foi publicado Fluxograma e Procedimento Operacional Padrão referente ao Fluxo de atendimento nos casos que envolvam judicialização destinado principalmente aos prescritores, equipes da Assistência farmacêutica e Ouvidoria. <b>Meta Alcançada</b>							
	Adotar rotina de publicidade das ações e normativas da Assistência Farmacêutica no site da prefeitura	Publicações no site	-	-	Número	24	Número	1
11.2.4	No 3º Quadrimestre publicou-se no site da prefeitura matéria sobre as ações orientativas realizadas na Barraca da Saúde, que somadas às outras publicações do ano atingem a meta proposta para o ano de 2022. <b>Meta Alcançada</b>							

## Diretriz nº11: Fortalecimento da Assistência Farmacêutica

### Objetivo nº3: Fortalecimento do Quadro Técnico de Servidores da AF

Nº	Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
11.2.1	Contratação de atendentes de farmácia para 100% das UBS.	Atendentes contratados	10	2021	Número	14	Número	1
	Meta alcançada no 1º Quadrimestre com a contratação de atendente de Farmácia para a UBS Irajá Martins.							
Meta Alcançada								

**Diretriz nº 12: Garantir o acesso da população aos serviços de saúde de qualidade, considerando a estruturação e investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Atenção Básica, Atenção Especializada e Urgência e Emergência).**

**Objetivo nº01: Empreender na Rede Municipal de Serviços de Saúde.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
12.1.1	Manter ações de promoção ao acesso aos serviços de saúde.	Construção de uma nova Unidade de Saúde na Vila Zelinda.	100,00	2022	Percentual	100,00	Percentual	-
	Projeto já elaborado, local(terreno) já disponibilizado, aguardando apenas o repasse de recursos de emenda parlamentar para licitação da obra.							

12.1.2	Manter ações de promoção ao acesso aos	Readequação do espaço físico para a Unidade de Saúde Jorge Ricardo Hirt.	100,00	-	Percentual	100,00	Percentual	
	serviços de saúde.							-
	Em processo de Licitação da Obra							

**Diretriz nº 13: Crescimento e fortalecimento das ações estratégicas de Gestão em Saúde.**

**Objetivo nº01: Modernizar os processos de gestão do financiamento em saúde.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
13.1.1	Qualificação da Gestão do Financiament o SUS.	Aplicar no mínimo 15% dos recursos em Saúde.	15,00	-	Percentual	15,00	Percentual	28,58%
	Meta Alcançada							

**Diretriz nº 13: Crescimento e fortalecimento das ações estratégicas de Gestão em Saúde.**

**Objetivo nº02: Fortalecer o colegiado de Gestão em Saúde.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
13.2.1	Ampliação de Comissões e Comitês Gestores dentro das esfera SUS, bem como, cursos e capacitações.	Manter e promover Reuniões, criação de pautas para Comitês e Comissões, treinamentos e capacitações atendendo as necessidades de cada esfera de atuação.	1	2022	Número	4	Número	100%
	Meta Alcançada, houveram capacitações de Grupo de Educação Continuada, uma a cada mês, nessas reuniões além de explanar acerca do trabalho de cada equipe é possível levantar quais as melhorias a serem feitas e dificuldades encontradas dentro de cada esfera de atuação.							
13.3.2	Prover as Unidades de Saúde com Recursos Humanos necessários a continuidade de atendimento.	Completar o quadro funcional das Unidades através de concursos ou processos seletivos.	90,00	-	Percentual	90,00	Percentual	100%
	<b>Meta Alcançada</b>  Processos Seletivos 3º Quadrimestre: Téc Enfermagem, Téc Laboratório 40 hrs, Odontólogo 40 hrs, Médico Clínico Geral 40 hrs, Médico clínico 20 horas.							

**Diretriz nº 14: Tecnologia e Informação.**

**Objetivo nº01: Ampliar a resolubilidade dos atendimentos no SUS.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			





16.1.2	Ampliar a divulgação dos serviços na Ouvidoria Municipal de Saúde.	Capacitações periódicas e inserção dos serviços nas mídias oficiais da prefeitura.	20,00	-	Percentual	20,00	Percentual	100%
	Meta Alcançada							

**Diretriz nº 17: Conselho Municipal de Saúde – Controle Social.**

**Objetivo nº01: Fortalecer as atividades do Conselho Municipal de Saúde.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			
17.1.1	Fortalecimento do Controle Social no SUS.	Deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão Orçamentária e de Gestão do SUS.	100,00	2022	Percentual	100,00	Percentual	100%
	<b>Ações:</b> • Fiscalizar e avaliar a execução : LDO, LOA, PMS, PAS, RAG e Relatórios do Quadrimestre <b>META ALCANÇADA</b>							
17.1.2	Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde com pelo menos 12 reuniões anuais.	Realização de no mínimo 12 reuniões anuais.	12	20202	Número	48	Número	100%
	<b>Meta alcançada,</b> foram realizadas todas as reuniões ordinárias mensais, bem como, reunião extraordinária.							
17.1.3	Manter uma estrutura participativa.	Instituir um número mínimo de reuniões itinerantes para aproximação do Conselho com as Comunidades.	2	-	Número	8	Número	1
	<b>Meta Alcançada,</b> foram realizadas uma reunião itinerante no período							

**Diretriz nº 18: Contratos de Gestão e Consórcio.**

**Objetivo nº01: Exercer o melhor custo benefício dos contratos e consórcios.**

Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022- 2025)	Unidade de Medida	3º Quadrimestre
			Valor	Ano	Unidade de Medida			

18.1.1	Fortalece-los como instrumento de planejamento, crescimento das ações de gestão.	Divulgar metodologia d e monitoramento, e acesso aos serviços bem como prestação de contas.	100,00	2022	Percentual	100,00	Percentual	100%
	Foram realizados							

# Anexos

1- Serviço Social

2 - Financeiro

ATENDIMENTO QUADRIMESTRAL 2022 / SEVIÇO SOCIAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Acompanhamento dos pacientes em uso do oxigênio	27	5	27	16	75
Avaliação transporte	2	0	4	18	24
Cadastrados medicamentos pelo PAMS	0	2	1	2	5
Cadastro Fraldas	4	3	3	2	12
Cadastro Óculos	4	3	0	0	7
Casos de Violência	0	2	0	8	10
Devoluções de Empréstimos e outros materiais	0	0	2	3	5
Empréstimos de cadeira de rodas, banho, muletas, andador	0	0	4	1	5
Encaminhamento e orientações Serviço Social	160	79	141	149	529
Intervenções com hospital de Curitiba/TFD	11	0	6	0	17
Kit para sonda de alimentação ou aspiração	3	0	1	24	28
Liberação suplemento alimentar	223	265	208	185	881
Liberação Bolsas Colostomia	210	175	270	255	910
Liberação de fraldas	283	264	280	280	1107
Preparação Educação e Saúde	0	0	0	3	3
Processo Auxílio Doença	0	0	1	4	5
Processo Bolsa colostomia	1	0	0	3	4
Processo BPC	2	0	6	0	8
Processo Hemodiálise	0	0	0	0	0
Processo Laqueadura	2	1	1	1	5
Processo Leite Especial	5	4	0	3	12
Processo Oxigênio	3	1	1	6	11
Processo Vasectomia	4	2	3	7	16
Projetos / Palestras	0	0	3	3	6
Reuniões	0	1	0	10	11
Visitas Domiciliares	15	0	8	16	39
TOTAL	959	807	970	999	3735

## MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	15.157.875,00	15.514.875,00	16.587.495,87	106,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.914.637,50	4.914.637,50	4.633.993,01	94,29
IPTU	4.105.387,50	4.105.387,50	3.941.825,76	96,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	809.250,00	809.250,00	692.167,25	85,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.869.575,00	1.869.575,00	1.350.369,21	72,23
ITBI	1.867.500,00	1.867.500,00	1.348.738,67	72,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.075,00	2.075,00	1.630,54	78,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.090.125,00	6.095.125,00	6.596.865,51	108,23
ISS	5.965.625,00	5.970.625,00	6.419.920,27	107,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	124.500,00	124.500,00	176.945,24	142,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.283.537,50	2.635.537,50	4.006.268,14	152,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.408.437,50	63.326.112,15	69.775.939,31	110,19
Cota-Parte FPM	32.681.250,00	35.379.924,65	39.369.095,04	111,28
Cota-Parte ITR	103.750,00	114.750,00	268.565,02	234,04
Cota-Parte IPVA	4.461.250,00	4.499.250,00	5.221.459,74	116,05
Cota-Parte ICMS	22.825.000,00	22.995.000,00	24.630.627,14	107,11
Cota-Parte IPI-Exportação	337.187,50	337.187,50	286.192,37	84,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>75.566.312,50</b>	<b>78.840.987,15</b>	<b>86.363.435,18</b>	<b>109,54</b>

<u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.071.014,69	7.716.314,15	7.434.374,12	96,35	7.159.934,25	92,79	7.067.556,34	91,59	274.439,87
Despesas Correntes	9.066.004,69	7.304.704,15	7.147.328,22	97,85	7.124.073,65	97,53	7.031.695,74	96,26	23.254,57
Despesas de Capital	5.010,00	411.610,00	287.045,90	69,74	35.860,60	8,71	35.860,60	8,71	251.185,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.847.768,09	14.329.916,50	12.116.745,81	84,56	11.192.589,43	78,11	11.175.115,24	77,98	924.156,38
Despesas Correntes	8.846.068,09	12.268.268,91	12.086.745,81	98,52	11.164.411,59	91,00	11.146.937,40	90,86	922.334,22
Despesas de Capital	1.700,00	2.061.647,59	30.000,00	1,46	28.177,84	1,37	28.177,84	1,37	1.822,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	319.502,00	258.412,00	398.257,85	154,12	389.107,58	150,58	382.309,80	147,95	9.150,27
Despesas Correntes	319.302,00	258.412,00	398.257,85	154,12	389.107,58	150,58	382.309,80	147,95	9.150,27

Despesas de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	297.998,00	323.854,40	317.882,63	98,16	313.782,43	96,89	312.235,92	96,41	4.100,20
Despesas Correntes	297.598,00	323.854,40	317.882,63	98,16	313.782,43	96,89	312.235,92	96,41	4.100,20
Despesas de Capital	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	86.035,00	162.828,00	156.330,81	96,01	143.784,86	88,30	143.784,86	88,30	12.545,95
Despesas Correntes	85.635,00	162.828,00	156.330,81	96,01	143.784,86	88,30	143.784,86	88,30	12.545,95
Despesas de Capital	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.240.640,00	4.218.261,00	4.258.471,17	100,95	4.150.609,41	98,40	4.124.809,66	97,78	107.861,76
Despesas Correntes	3.235.640,00	4.201.261,00	4.244.936,47	101,04	4.137.074,71	98,47	4.116.024,96	97,97	107.861,76
Despesas de Capital	5.000,00	17.000,00	13.534,70	79,62	13.534,70	79,62	8.784,70	51,67	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>21.862.957,78</b>	<b>27.009.586,05</b>	<b>24.682.062,39</b>	<b>91,38</b>	<b>23.349.807,96</b>	<b>86,45</b>	<b>23.205.811,82</b>	<b>85,92</b>	<b>1.332.254,43</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		24.682.062,39	23.349.807,96	23.205.811,82	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		24.682.062,39	23.349.807,96	23.205.811,82	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)		12.954.515,28			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)		12.954.515,28			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)		11.727.547,11	10.395.292,68	10.251.296,54	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		0,00	-	-	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		28,58	27,04	-	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)  (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)  (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas  (i)	Liquidadas  (j)	Pagas  (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	Total inscrito Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade (q) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite¹ (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados² (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	12.954.515,28	24.682.062,39	11.727.547,11	1.477.160,57	0,00	0,00	0,00	1.477.160,57	0,00	11.727.547,11

Empenhos de 2021	11.058.232,72	21.866.394,86	10.808.162,14	801.907,49		0,00	701.271,88	605,51	100.030,10	10.708.132,04
Empenhos de 2020	8.699.406,49	15.474.137,10	6.774.730,61	1.034.654,34		0,00	816.289,55	0,00	218.364,79	6.556.365,82
Empenhos de 2019	8.907.517,01	17.547.728,79	8.640.211,78	543.614,46		0,00	464.317,83	0,00	79.296,63	8.560.915,15
Empenhos de 2018 e anteriores	33.406.302,71	74.429.879,42	41.023.576,71	4.334.457,77		0,00	3.487.328,22	0,00	847.129,55	40.176.447,16
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00	
<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA</u> <u>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012</u>					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
					Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)	
						Empenhadas	Liquidadas	Pagas		
					(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w-(x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)					0,00	1.202.554,56	1.202.554,56	1.202.554,56	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					0,00	1.202.554,56	1.202.554,56	1.202.554,56	0,00	

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA  (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre  (b)	%  (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.248.970,87	8.130.941,12	8.953.991,03	110,12
Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.799.030,00	5.796.537,73	6.062.462,92	104,59
Proveniente dos Estados	449.940,87	2.334.403,39	2.891.528,11	123,87
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	260.614,63	1.165.177,94	988.343,55	84,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.509.585,50	9.296.119,06	9.942.334,58	106,95

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
<u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA</u> <u>ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA  (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados  (g)
			Até 6º Bimestre  (d)	%  (d/c) x 100	Até 6º Bimestre  (e)	%  (e/c) x 100	Até 6º Bimestre  (f)	%  (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.083.808,00	10.607.363,91	8.369.596,16	78,90	7.027.105,41	66,25	6.404.457,01	60,38	1.342.490,75
Despesas Correntes	3.083.808,00	7.801.561,60	6.117.490,79	78,41	5.816.405,04	74,55	5.669.756,64	72,67	301.085,75
Despesas de Capital	0,00	2.805.802,31	2.252.105,37	80,27	1.210.700,37	43,15	734.700,37	26,19	1.041.405,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	926.463,00	2.103.911,29	1.498.022,04	71,20	1.444.150,80	68,64	1.441.754,82	68,53	53.871,24
Despesas Correntes	926.463,00	1.493.151,84	1.052.530,99	70,49	1.003.939,75	67,24	1.001.543,77	67,08	48.591,24
Despesas de Capital	0,00	610.759,45	445.491,05	72,94	440.211,05	72,08	440.211,05	72,08	5.280,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	491.696,00	495.797,52	176.572,22	35,61	185.514,49	37,42	192.312,27	38,79	(8.942,27)
Despesas Correntes	491.696,00	446.884,00	148.334,62	33,19	157.276,89	35,19	164.074,67	36,72	(8.942,27)
Despesas de Capital	0,00	48.913,52	28.237,60	57,73	28.237,60	57,73	28.237,60	57,73	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	133.508,00	243.826,92	141.271,42	57,94	141.271,42	57,94	141.271,42	57,94	0,00
Despesas Correntes	133.508,00	243.826,92	141.271,42	57,94	141.271,42	57,94	141.271,42	57,94	0,00



Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	51.508,00	93.300,00	55.815,55	59,82	51.429,96	55,12	51.429,96	55,12	4.385,59
Despesas Correntes	51.508,00	93.300,00	55.815,55	59,82	51.429,96	55,12	51.429,96	55,12	4.385,59
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	(26.262,00)	15.004,66	(125.769,19)	(838,20)	(129.059,19)	(860,13)	(129.059,19)	(860,13)	3.290,00
Despesas Correntes	(26.262,00)	(29.094,00)	(165.279,60)	568,09	(165.279,60)	568,09	(165.279,60)	568,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	44.098,66	39.510,41	89,60	36.220,41	82,13	36.220,41	82,13	3.290,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.660.721,00</b>	<b>13.559.204,30</b>	<b>10.115.508,20</b>	<b>74,60</b>	<b>8.720.412,89</b>	<b>64,31</b>	<b>8.102.166,29</b>	<b>59,75</b>	<b>1.395.095,31</b>

<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</b>  <b>(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até 6º Bimestre	%	Até 6º Bimestre	%	Até 6º Bimestre	%	
		(c)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.154.822,69	18.323.678,06	15.803.970,28	86,25	14.187.039,66	77,42	13.472.013,35	73,52	1.616.930,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.774.231,09	16.433.827,79	13.614.767,85	82,85	12.636.740,23	76,89	12.616.870,06	76,77	978.027,62
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	811.198,00	754.209,52	574.830,07	76,22	574.622,07	76,19	574.622,07	76,19	208,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	431.506,00	567.681,32	459.154,05	80,88	455.053,85	80,16	453.507,34	79,89	4.100,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	137.543,00	256.128,00	212.146,36	82,83	195.214,82	76,22	195.214,82	76,22	16.931,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.214.378,00	4.233.265,66	4.132.701,98	97,62	4.021.550,22	95,00	3.995.750,47	94,39	111.151,76
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.523.678,78	40.568.790,35	34.797.570,59	85,77	32.070.220,85	79,05	31.307.978,11	77,17	2.727.349,74
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	4.268.454,00	8.771.904,85	6.939.548,74	79,11	6.586.396,16	75,09	6.437.351,78	73,39	353.152,58
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.255.224,78	31.796.885,50	27.858.021,85	87,61	25.483.824,69	80,15	24.870.626,33	78,22	2.374.197,16

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 25/01/2023, às 18:11:10.

<sup>1</sup> A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

<sup>2</sup> O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

JAMES KARSON VALERIO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 462.174.799-15  
 PREFEITO RIO NEGRO/PR

JERUSA CLERES HACK  
 Controle Interno  
 CPF: 026.208.409-02  
 CONTROLADORA INTERNO

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS  
 Secretário Municipal da Fazenda - SMF  
 CPF: 003.688.709-95  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ  
 CONTADOR  
 CPF: 661.060.959-49  
 CONTADOR - CRC/PR 050232/O-9



# MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 1 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
30000000000000000000	Despesa Orçamentária	27.793.969,22	19.737.745,67	10.494.028,89	13.683.519,99	13.134.451,68	777.504,29	5.678.805,94
		5.386.947,53	42.144.767,36	36.465.961,42	33.702.470,55	32.924.966,26	3.540.995,16	
33000000000000000000	Despesas correntes	27.780.259,22	13.748.924,14	9.686.225,36	12.415.235,31	12.339.702,08	296.754,29	2.773.899,44
		5.385.247,53	36.143.935,83	33.370.036,39	31.909.527,98	31.612.773,69	1.757.262,70	
33100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	16.532.155,69	6.456.058,91	7.402.381,86	7.402.381,86	7.273.283,09	200.816,65	1.345.846,74
		3.399.571,25	19.588.643,35	18.242.796,61	18.242.796,61	18.041.979,96	200.816,65	
33190000000000000000	Aplicações diretas	15.387.675,69	6.354.278,91	6.913.802,88	6.913.802,88	6.784.704,11	200.816,65	1.339.669,92
		3.367.571,25	18.374.383,35	17.034.713,43	17.034.713,43	16.833.896,78	200.816,65	
33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	2.596.694,69	822.000,00	906.641,73	906.641,73	883.650,50	22.991,23	139.310,67
		1.311.520,00	2.107.174,69	1.967.864,02	1.967.864,02	1.944.872,79	22.991,23	
33190040100000000000	Salário contrato temporário	0,00	0,00	687.312,19	687.312,19	687.312,19	0,00	
		0,00	0,00	1.572.368,27	1.572.368,27	1.572.368,27	0,00	
33190041000000000000	Serviço extraordinário - contrato temporário	0,00	0,00	47.829,17	47.829,17	47.829,17	0,00	
		0,00	0,00	86.707,95	86.707,95	86.707,95	0,00	
33190041300000000000	13º salário - contrato temporário	0,00	0,00	88.216,24	88.216,24	88.216,24	0,00	
		0,00	0,00	132.170,59	132.170,59	132.170,59	0,00	
33190041400000000000	Férias - abono constitucional - contrato temporário	0,00	0,00	2.719,92	2.719,92	2.719,92	0,00	
		0,00	0,00	10.251,74	10.251,74	10.251,74	0,00	
33190045100000000000	Adicionais de contrato temporário	0,00	0,00	80.564,21	80.564,21	57.572,98	22.991,23	
		0,00	0,00	166.365,47	166.365,47	143.374,24	22.991,23	
33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.866.669,00	3.279.141,25	4.715.041,51	4.715.041,51	4.715.041,51	0,00	518.991,86
		1.928.981,25	13.216.829,00	12.697.837,14	12.697.837,14	12.697.837,14	0,00	
33190110100000000000	Vencimentos e salários	0,00	0,00	2.737.251,83	2.737.251,83	2.737.251,83	0,00	
		0,00	0,00	7.829.038,98	7.829.038,98	7.829.038,98	0,00	
33190110101000000000	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	0,00	0,00	2.737.251,83	2.737.251,83	2.737.251,83	0,00	
		0,00	0,00	7.829.038,98	7.829.038,98	7.829.038,98	0,00	
33190110400000000000	Adicional noturno	0,00	0,00	10.968,56	10.968,56	10.968,56	0,00	
		0,00	0,00	31.600,61	31.600,61	31.600,61	0,00	
33190110700000000000	Abono permanência	0,00	0,00	9.514,58	9.514,58	9.514,58	0,00	
		0,00	0,00	17.228,60	17.228,60	17.228,60	0,00	
33190111000000000000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	242.535,07	242.535,07	242.535,07	0,00	
		0,00	0,00	727.254,78	727.254,78	727.254,78	0,00	
33190113100000000000	Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	76.381,33	76.381,33	76.381,33	0,00	
		0,00	0,00	223.841,86	223.841,86	223.841,86	0,00	
33190113101000000000	Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	57.817,49	57.817,49	57.817,49	0,00	
		0,00	0,00	170.142,56	170.142,56	170.142,56	0,00	
33190113102000000000	Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	18.563,84	18.563,84	18.563,84	0,00	
		0,00	0,00	53.699,30	53.699,30	53.699,30	0,00	

**MUNICIPIO DE RIO NEGRO**

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 2 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3319011330000000000	Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	370.439,39	370.439,39	370.439,39	0,00	
		0,00	0,00	1.045.137,30	1.045.137,30	1.045.137,30	0,00	
3319011370000000000	Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	286.709,04	286.709,04	286.709,04	0,00	
		0,00	0,00	786.649,79	786.649,79	786.649,79	0,00	
3319011430000000000	13º salário	0,00	0,00	601.336,19	601.336,19	601.336,19	0,00	
		0,00	0,00	1.026.123,88	1.026.123,88	1.026.123,88	0,00	
3319011430100000000	13º salário - pessoal efetivo	0,00	0,00	587.966,37	587.966,37	587.966,37	0,00	
		0,00	0,00	1.000.789,81	1.000.789,81	1.000.789,81	0,00	
3319011430400000000	13º salário - secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	5.744,26	5.744,26	5.744,26	0,00	
		0,00	0,00	10.806,19	10.806,19	10.806,19	0,00	
3319011430600000000	13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	7.625,56	7.625,56	7.625,56	0,00	
		0,00	0,00	14.527,88	14.527,88	14.527,88	0,00	
3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	47.367,42	47.367,42	47.367,42	0,00	
		0,00	0,00	149.098,37	149.098,37	149.098,37	0,00	
3319011450000000000	Férias - abono constitucional	0,00	0,00	138.470,30	138.470,30	138.470,30	0,00	
		0,00	0,00	333.852,40	333.852,40	333.852,40	0,00	
3319011450100000000	Férias - abono constitucional - pessoal efetivo	0,00	0,00	137.584,00	137.584,00	137.584,00	0,00	
		0,00	0,00	328.432,95	328.432,95	328.432,95	0,00	
3319011450400000000	Férias - abono constitucional - secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.249,69	2.249,69	2.249,69	0,00	
3319011450600000000	Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	886,30	886,30	886,30	0,00	
		0,00	0,00	3.169,76	3.169,76	3.169,76	0,00	
3319011470000000000	Licença-prêmio	0,00	0,00	130.543,99	130.543,99	130.543,99	0,00	
		0,00	0,00	317.625,70	317.625,70	317.625,70	0,00	
3319011500000000000	Salário maternidade	0,00	0,00	840,36	840,36	840,36	0,00	
		0,00	0,00	20.345,67	20.345,67	20.345,67	0,00	
3319011520000000000	Licença saúde	0,00	0,00	19.458,69	19.458,69	19.458,69	0,00	
		0,00	0,00	64.190,06	64.190,06	64.190,06	0,00	
3319011740000000000	Subsídios (exceto agentes políticos)	0,00	0,00	43.224,76	43.224,76	43.224,76	0,00	
		0,00	0,00	125.849,14	125.849,14	125.849,14	0,00	
3319013000000000000	Contribuições patronais	358.709,00	515.320,00	358.182,67	358.182,67	351.690,00	78.140,45	48.958,40
		17.000,00	857.029,00	808.070,60	808.070,60	729.930,15	78.140,45	
3319013010000000000	FGTS	0,00	0,00	36.625,82	36.625,82	35.780,38	8.269,86	
		0,00	0,00	89.857,76	89.857,76	81.587,90	8.269,86	
3319013020000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	129.474,30	129.474,30	127.082,17	27.118,45	
		0,00	0,00	304.296,35	304.296,35	277.177,90	27.118,45	
3319013020500000000	INSS - secretários e outros agentes equiparados	0,00	0,00	11.346,50	11.346,50	11.274,01	2.269,30	
		0,00	0,00	28.968,61	28.968,61	26.699,31	2.269,30	



# MUNICIPIO DE RIO NEGRO

## Execução Orçamentária

### Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 3 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3319013020600000000	Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	15.193,32	15.193,32	15.092,99	3.140,87	
		0,00	0,00	39.435,56	39.435,56	36.294,69	3.140,87	
3319013020800000000	Contribuições previdenciárias - INSS - servidores efetivos	0,00	0,00	102.934,48	102.934,48	100.715,17	21.708,28	
		0,00	0,00	235.892,18	235.892,18	214.183,90	21.708,28	
3319013070000000000	Contribuição ao INSS - contrato por tempo determinado	0,00	0,00	192.082,55	192.082,55	188.827,45	42.752,14	
		0,00	0,00	413.916,49	413.916,49	371.164,35	42.752,14	
3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	465.603,00	961.736,41	345.878,81	345.878,81	252.313,61	93.565,20	581.104,87
		90.070,00	1.337.269,41	756.164,54	756.164,54	662.599,34	93.565,20	
3319016440000000000	Serviços extraordinários	0,00	0,00	200.641,85	200.641,85	200.641,85	0,00	
		0,00	0,00	610.927,58	610.927,58	610.927,58	0,00	
3319016990000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	145.236,96	145.236,96	51.671,76	93.565,20	
		0,00	0,00	145.236,96	145.236,96	51.671,76	93.565,20	
3319016990100000000	INCENTIVO FINANCEIRO - PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	145.236,96	145.236,96	51.671,76	93.565,20	
		0,00	0,00	145.236,96	145.236,96	51.671,76	93.565,20	
3319092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	0,00	458.144,68	458.144,68	458.144,68	458.144,68	0,00	(0,00)
		0,00	458.144,68	458.144,68	458.144,68	458.144,68	0,00	
3319092040000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	31.485,07	31.485,07	31.485,07	0,00	
		0,00	0,00	31.485,07	31.485,07	31.485,07	0,00	
3319092160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	399.602,82	399.602,82	399.602,82	0,00	
		0,00	0,00	399.602,82	399.602,82	399.602,82	0,00	
3319092940000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	27.056,79	27.056,79	27.056,79	0,00	
		0,00	0,00	27.056,79	27.056,79	27.056,79	0,00	
3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	100.000,00	317.936,57	129.913,48	129.913,48	123.863,81	6.119,77	51.304,12
		20.000,00	397.936,57	346.632,45	346.632,45	340.512,68	6.119,77	
3319094010000000000	Indenizações trabalhistas - ativo civil	0,00	0,00	129.913,48	129.913,48	123.863,81	6.119,77	
		0,00	0,00	346.632,45	346.632,45	340.512,68	6.119,77	
3319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.144.480,00	101.780,00	488.578,98	488.578,98	488.578,98	0,00	6.176,82
		32.000,00	1.214.260,00	1.208.083,18	1.208.083,18	1.208.083,18	0,00	
3319113000000000000	Obrigações patronais	1.144.480,00	101.780,00	488.578,98	488.578,98	488.578,98	0,00	6.176,82
		32.000,00	1.214.260,00	1.208.083,18	1.208.083,18	1.208.083,18	0,00	
3319113080000000000	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	488.578,98	488.578,98	488.578,98	0,00	
		0,00	0,00	1.208.083,18	1.208.083,18	1.208.083,18	0,00	
3330000000000000000	Outras despesas correntes	11.248.103,53	7.292.865,23	2.283.843,50	5.012.853,45	5.066.418,99	95.937,64	1.428.052,70
		1.985.676,28	16.555.292,48	15.127.239,78	13.666.731,37	13.570.793,73	1.556.446,05	
3335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	400.000,00	253.333,34	253.333,34	253.333,34	0,00	117.994,71
		28.671,95	371.328,05	253.333,34	253.333,34	253.333,34	0,00	
3335043000000000000	Subvenções sociais	0,00	400.000,00	253.333,34	253.333,34	253.333,34	0,00	117.994,71
		28.671,95	371.328,05	253.333,34	253.333,34	253.333,34	0,00	

**MUNICIPIO DE RIO NEGRO**

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 4 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3335043050000000000	Instituição de caráter assistencial em saúde	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	
		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	
3335043990000000000	Subvenções sociais para outras áreas de interesse público	0,00	0,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	0,00	
		0,00	0,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	0,00	
3335043999900000000	Demais entidades do terceiro setor	0,00	0,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	0,00	
		0,00	0,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	0,00	
3337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	503.040,80	50.000,00	11.403,21	95.186,96	91.036,28	6.906,05	50.173,43
		27.200,00	525.840,80	475.667,37	374.797,37	367.891,32	107.776,05	
3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	503.040,80	50.000,00	11.403,21	95.186,96	91.036,28	6.906,05	50.173,43
		27.200,00	525.840,80	475.667,37	374.797,37	367.891,32	107.776,05	
3337170320000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	17.000,00	23.319,38	16.413,33	6.906,05	
		0,00	0,00	67.000,00	66.017,33	59.111,28	7.888,72	
3337170320100000000	CONTRATO DE RATEIO -COMESP - BOLSAS	0,00	0,00	17.000,00	23.319,38	16.413,33	6.906,05	
		0,00	0,00	67.000,00	66.017,33	59.111,28	7.888,72	
3337170390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	(5.596,79)	71.867,58	74.622,95	0,00	
		0,00	0,00	408.667,37	308.780,04	308.780,04	99.887,33	
3337170390100000000	CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP	0,00	0,00	(5.596,79)	71.867,58	74.622,95	0,00	
		0,00	0,00	398.083,21	298.195,88	298.195,88	99.887,33	
3337170390200000000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE - REPASSE DA TAXA ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.584,16	10.584,16	10.584,16	0,00	
3337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	345.000,00	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		45.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
3337232000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	345.000,00	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		45.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
3339000000000000000	Aplicações diretas	9.508.505,29	6.646.142,90	2.019.106,95	4.286.199,11	4.268.915,33	89.031,59	1.259.884,56
		1.688.082,00	14.466.566,19	13.206.681,63	11.847.043,22	11.758.011,63	1.448.670,00	
3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	127.733,00	12.188,00	41.412,45	41.412,45	41.412,45	0,00	1.328,70
		4.438,00	135.483,00	134.154,30	134.154,30	134.154,30	0,00	
3339008530000000000	Auxílio reclusão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	7.998,81	7.998,81	7.998,81	0,00	
3339008560000000000	Salário família	0,00	0,00	41.412,45	41.412,45	41.412,45	0,00	
		0,00	0,00	126.155,49	126.155,49	126.155,49	0,00	
3339030000000000000	Material de consumo	1.343.728,00	1.441.565,71	465.755,88	377.858,21	401.197,17	4.393,46	498.055,17
		688.720,00	2.096.573,71	1.598.518,54	1.298.168,80	1.293.775,34	304.743,20	
3339030010000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	166.313,79	167.621,17	178.643,09	0,00	
		0,00	0,00	627.908,54	527.676,45	527.676,45	100.232,09	
3339030010200000000	Gasolina	0,00	0,00	72.196,81	78.689,57	83.704,05	0,00	
		0,00	0,00	335.117,01	293.786,21	293.786,21	41.330,80	



# MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 5 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3339030010300000000	Diesel	0,00	0,00	91.297,63	85.298,62	91.104,43	0,00	
		0,00	0,00	282.247,52	223.904,23	223.904,23	58.343,29	
3339030010600000000	Lubrificantes e aditivos automotivos	0,00	0,00	2.819,35	3.632,98	3.834,61	0,00	
		0,00	0,00	10.544,01	9.986,01	9.986,01	558,00	
3339030040000000000	Gás e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	3.228,60	1.689,15	1.819,50	0,00	
		0,00	0,00	8.638,75	5.129,75	5.129,75	3.509,00	
3339030070000000000	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	36.815,75	30.901,87	29.463,26	2.448,36	
		0,00	0,00	106.358,55	75.208,95	72.760,59	33.597,96	
3339030079900000000	Outras despesas com gêneros alimentícios	0,00	0,00	36.815,75	30.901,87	29.463,26	2.448,36	
		0,00	0,00	106.358,55	75.208,95	72.760,59	33.597,96	
3339030090000000000	Material farmacológico	0,00	0,00	2.901,42	2.459,85	1.539,85	920,00	
		0,00	0,00	4.517,85	3.683,85	2.763,85	1.754,00	
3339030100000000000	Material odontológico	0,00	0,00	2.609,61	19.905,77	20.042,93	0,00	
		0,00	0,00	28.955,64	28.384,00	28.384,00	571,64	
3339030160000000000	Material de expediente	0,00	0,00	24.483,37	19.844,82	20.544,60	0,00	
		0,00	0,00	41.056,85	36.418,30	36.418,30	4.638,55	
3339030170000000000	Material de processamento de dados	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	191,80	
3339030190000000000	Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	233,75	0,00	120,00	0,00	
		0,00	0,00	1.047,35	813,60	813,60	233,75	
3339030200000000000	Material de cama, mesa e banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	
3339030210000000000	Material de limpeza e produção de higienização	0,00	0,00	19.169,51	17.540,86	20.940,14	0,00	
		0,00	0,00	81.153,81	69.615,99	69.615,99	11.537,82	
3339030230000000000	Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	(1.117,00)	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030240000000000	Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	24.963,45	556,10	556,10	0,00	
		0,00	0,00	31.660,45	7.253,10	7.253,10	24.407,35	
3339030250000000000	Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	9.432,94	10.172,39	11.387,39	0,00	
		0,00	0,00	22.748,08	15.896,88	15.896,88	6.851,20	
3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	1.477,50	1.146,70	1.146,70	0,00	
		0,00	0,00	4.551,80	4.051,80	4.051,80	500,00	
3339030280000000000	Material de proteção e segurança	0,00	0,00	16.689,00	15.485,00	16.310,00	0,00	
		0,00	0,00	77.888,13	76.238,13	76.238,13	1.650,00	
3339030300000000000	Material para comunicações	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	935,80	825,00	825,00	110,80	
3339030350000000000	Material laboratorial	0,00	0,00	2.969,35	11.979,17	17.149,57	0,00	
		0,00	0,00	72.957,28	48.896,77	48.896,77	24.060,51	

**MUNICIPIO DE RIO NEGRO**

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 6 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
							No Mês	
		Anulado	Total	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3339030360000000000	Material hospitalar	0,00	0,00	80.948,17	34.048,13	37.751,13	0,00	
		0,00	0,00	197.717,02	140.324,27	140.324,27	57.392,75	
3339030390000000000	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	41.951,71	12.304,87	12.605,65	0,00	
		0,00	0,00	200.861,26	169.642,38	169.642,38	31.218,88	
3339030390100000000	Pneus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	46.577,40	46.577,40	46.577,40	0,00	
3339030390300000000	Baterias	0,00	0,00	640,00	560,00	560,00	0,00	
		0,00	0,00	1.120,00	560,00	560,00	560,00	
3339030390400000000	Motor de reposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00	0,00	
3339030390500000000	Lonas e pastilhas de freio	0,00	0,00	1.529,02	1.028,08	1.028,08	0,00	
		0,00	0,00	3.009,07	2.508,13	2.508,13	500,94	
3339030399900000000	Outros materiais para manutenção de veículos	0,00	0,00	39.782,69	10.716,79	11.017,57	0,00	
		0,00	0,00	90.304,79	60.146,85	60.146,85	30.157,94	
3339030440000000000	Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	600,00	420,00	420,00	0,00	
		0,00	0,00	1.680,00	420,00	420,00	1.260,00	
3339030960000000000	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	30.629,49	30.629,49	29.604,39	1.025,10	
		0,00	0,00	84.956,71	84.956,71	83.931,61	1.025,10	
3339030990000000000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	1.152,87	1.152,87	1.152,87	0,00	
		0,00	0,00	1.152,87	1.152,87	1.152,87	0,00	
3339030990800000000	PERSIANAS	0,00	0,00	1.152,87	1.152,87	1.152,87	0,00	
		0,00	0,00	1.152,87	1.152,87	1.152,87	0,00	
3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	324.500,00	15.000,00	157.671,32	135.052,33	151.075,43	9.141,78	6.163,86
		10.000,00	329.500,00	323.336,14	286.285,01	277.143,23	46.192,91	
3339032020000000000	Medicamentos para uso domiciliar	0,00	0,00	88.478,84	76.977,41	68.795,63	9.141,78	
		0,00	0,00	168.806,52	155.153,45	146.011,67	22.794,85	
3339032030000000000	Material destinado a assistencia social	0,00	0,00	61.506,48	39.018,42	63.223,30	0,00	
		0,00	0,00	129.672,62	107.184,56	107.184,56	22.488,06	
3339032990000000000	Outros materiais para distribuição gratuita	0,00	0,00	7.686,00	19.056,50	19.056,50	0,00	
		0,00	0,00	24.857,00	23.947,00	23.947,00	910,00	
3339032990100000000	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.686,00	19.056,50	19.056,50	0,00	
		0,00	0,00	24.857,00	23.947,00	23.947,00	910,00	
3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	318.000,00	77.868,42	4.379,42	154.994,26	154.994,26	0,00	0,16
		0,00	395.868,42	395.868,26	365.382,23	365.382,23	30.486,03	
3339033990000000000	Outras despesas de locomoção	0,00	0,00	4.379,42	154.994,26	154.994,26	0,00	
		0,00	0,00	395.868,26	365.382,23	365.382,23	30.486,03	
3339033990100000000	TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	4.379,42	154.994,26	154.994,26	0,00	
		0,00	0,00	395.868,26	365.382,23	365.382,23	30.486,03	



**MUNICIPIO DE RIO NEGRO**

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 7 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250.016,00	0,00	58.067,00	68.908,44	87.216,58	0,00	2.373,28
		52.747,00	197.269,00	194.895,72	190.685,20	190.685,20	4.210,52	
		0,00	0,00	58.067,00	58.067,00	72.748,66	0,00	
333903607000000000	Estagiários	0,00	0,00	152.295,32	152.295,32	152.295,32	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.741,44	14.321,92	0,00	
		0,00	0,00	40.302,40	36.721,92	36.721,92	3.580,48	
333903615000000000	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.950,00	1.346,96	1.346,96	603,04	
		0,00	0,00	0,00	100,00	146,00	0,00	
333903666000000000	Serviços judiciais	0,00	0,00	348,00	321,00	321,00	27,00	
		0,00	0,00	0,00	100,00	146,00	0,00	
		0,00	0,00	348,00	321,00	321,00	27,00	
333903699000000000	Outros serviços	741.000,00	539.548,82	116.737,69	250.017,84	184.971,42	65.046,42	194.066,06
		338.787,00	941.761,82	747.695,76	681.617,82	616.571,40	131.124,36	
		0,00	0,00	110.370,59	236.381,38	174.882,72	61.498,66	
333903702000000000	Limpeza e conservação	0,00	0,00	706.914,98	644.441,06	582.942,40	123.972,58	
		0,00	0,00	110.370,59	236.381,38	174.882,72	61.498,66	
		0,00	0,00	706.914,98	644.441,06	582.942,40	123.972,58	
333903702020000000	Limpeza e conservação da saúde pública	0,00	0,00	6.367,10	13.636,46	10.088,70	3.547,76	
		0,00	0,00	40.780,78	37.176,76	33.629,00	7.151,78	
		4.992.744,29	4.273.498,00	753.749,29	2.763.613,86	2.761.137,88	3.018,35	
333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	443.018,00	8.823.224,29	8.431.543,26	7.540.792,38	7.537.774,03	893.769,23	391.681,03
		0,00	0,00	5.000,00	32.403,55	32.403,55	0,00	
		0,00	0,00	84.805,65	77.283,01	77.283,01	7.522,64	
333903905000000000	Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	13.826,48	16.696,24	16.696,24	0,00	
		0,00	0,00	34.931,58	27.469,94	27.469,94	7.461,64	
		0,00	0,00	5.559,73	11.528,29	11.875,46	0,00	
333903917000000000	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	43.385,56	39.476,52	39.476,52	3.909,04	
		0,00	0,00	3.957,73	11.528,29	11.875,46	0,00	
		0,00	0,00	36.386,56	35.332,52	35.332,52	1.054,04	
333903919040000000	Serviços gerais de mecânica veicular	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.700,00	950,00	950,00	750,00	
		0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	
333903919050000000	Serviços gerais de elétrica veicular	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	
		0,00	0,00	(1.073,00)	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.374,00	3.194,00	3.194,00	180,00	
333903919070000000	Serviços de funilaria, lanternagem e pintura veicular	0,00	0,00	6.299,84	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.931,48	631,64	631,64	6.299,84	
		0,00	0,00					
333903919990000000	Outros serviços de manutenção e conservação de veículos							
333903936000000000	Multas indedutíveis							



**MUNICIPIO DE RIO NEGRO**

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 8 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	(16.300,00)	38.888,64	38.888,64	0,00	
		0,00	0,00	164.333,32	130.003,61	130.003,61	34.329,71	
3339039434000000000	Serviços de energia elétrica da saúde pública	0,00	0,00	(16.300,00)	38.888,64	38.888,64	0,00	
		0,00	0,00	164.333,32	130.003,61	130.003,61	34.329,71	
3339039440000000000	Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	4.000,00	9.596,91	9.596,91	0,00	
		0,00	0,00	32.500,00	24.468,52	24.468,52	8.031,48	
3339039442000000000	Serviços de água e esgoto da saúde pública	0,00	0,00	4.000,00	9.596,91	9.596,91	0,00	
		0,00	0,00	32.500,00	24.468,52	24.468,52	8.031,48	
3339039460000000000	Serviços domésticos	0,00	0,00	(921,85)	1.937,66	1.937,66	0,00	
		0,00	0,00	7.315,43	4.493,09	4.493,09	2.822,34	
3339039470000000000	Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	(411,70)	460,94	460,94	0,00	
		0,00	0,00	788,30	749,24	749,24	39,06	
3339039470100000000	Serviços postais	0,00	0,00	(411,70)	460,94	460,94	0,00	
		0,00	0,00	788,30	749,24	749,24	39,06	
3339039480000000000	Serviço de seleção e treinamento	0,00	0,00	41.230,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
		0,00	0,00	43.722,00	3.942,00	3.942,00	39.780,00	
3339039500000000000	Serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	651.429,69	2.496.631,44	2.496.631,44	0,00	
		0,00	0,00	7.499.416,58	6.804.174,04	6.804.174,04	695.242,54	
3339039501000000000	Serviços e procedimentos complementares em atenção básica da saúde	0,00	0,00	32.089,87	19.187,18	19.187,18	0,00	
		0,00	0,00	64.090,07	46.164,15	46.164,15	17.925,92	
3339039503000000000	Serviços e procedimentos em saúde de média e alta complexidade	0,00	0,00	619.521,82	2.477.444,26	2.477.444,26	0,00	
		0,00	0,00	7.434.988,51	6.757.944,89	6.757.944,89	677.043,62	
3339039509900000000	Demais despesas com serviço médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	(182,00)	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	338,00	65,00	65,00	273,00	
3339039580000000000	Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	1.903,50	17.486,14	17.486,14	0,00	
		0,00	0,00	65.465,03	55.352,21	55.352,21	10.112,82	
3339039610000000000	Serviços de socorro e salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	106.300,40	106.300,40	106.300,40	0,00	
3339039630000000000	Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	431,20	431,20	431,20	0,00	
3339039630100000000	Impressos em geral de uso interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	431,20	431,20	431,20	0,00	
3339039660000000000	Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	50,00	15,29	15,29	34,71	
3339039690000000000	Seguros em geral	0,00	0,00	(328,84)	55.241,35	55.241,35	0,00	
		0,00	0,00	56.747,21	56.747,21	56.747,21	0,00	
3339039690200000000	Seguros de veículos da saúde pública	0,00	0,00	(328,84)	55.241,35	55.241,35	0,00	
		0,00	0,00	56.747,21	56.747,21	56.747,21	0,00	

**MUNICIPIO DE RIO NEGRO**

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 9 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3339039720000000000	Vale-transporte	0,00	0,00	19.099,50	8.100,00	8.100,50	0,00	
		0,00	0,00	41.012,50	28.916,50	28.916,50	12.096,00	
3339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00	
		0,00	0,00	49.920,00	45.760,00	45.760,00	4.160,00	
3339039770200000000	Vigilância da saúde pública	0,00	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00	
		0,00	0,00	49.920,00	45.760,00	45.760,00	4.160,00	
3339039780000000000	Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	26.892,64	23.874,29	3.018,35	
		0,00	0,00	88.830,83	74.568,37	71.550,02	17.280,81	
3339039780200000000	Limpeza e conservação da saúde pública	0,00	0,00	0,00	26.892,64	23.874,29	3.018,35	
		0,00	0,00	88.830,83	74.568,37	71.550,02	17.280,81	
3339039810000000000	Serviços bancários	0,00	0,00	1.250,00	1.240,85	1.240,85	0,00	
		0,00	0,00	3.336,97	3.257,92	3.257,92	79,05	
3339039830000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	0,00	0,00	6.343,70	10.148,34	10.148,34	0,00	
		0,00	0,00	74.314,70	32.573,14	32.573,14	41.741,56	
3339039880000000000	Serviços de publicidade e propaganda	0,00	0,00	592,79	2.333,32	2.333,32	0,00	
		0,00	0,00	4.991,16	2.333,32	2.333,32	2.657,84	
3339039960000000000	Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado	0,00	0,00	15.176,45	15.176,45	15.176,45	0,00	
		0,00	0,00	20.054,42	20.054,42	20.054,42	0,00	
3339039990000000000	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	761,10	955,80	0,00	
		0,00	0,00	1.958,94	1.790,79	1.790,79	168,15	
3339039999000000000	Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	761,10	955,80	0,00	
		0,00	0,00	1.958,94	1.790,79	1.790,79	168,15	
3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	181.700,00	195.000,00	(12.295,28)	49.131,78	49.131,78	0,00	
		86.500,00	290.200,00	160.150,77	133.737,84	133.737,84	26.412,93	130.049,23
3339040010000000000	Locação de equipamentos de tic - ativos de rede	0,00	0,00	0,00	1.966,64	1.966,64	0,00	
		0,00	0,00	9.444,58	8.952,92	8.952,92	491,66	
3339040060000000000	Locação de software	0,00	0,00	(31.365,87)	(20.998,38)	(20.998,38)	0,00	
		0,00	0,00	43.727,76	32.458,10	32.458,10	11.269,66	
3339040080000000000	Manutenção de software	0,00	0,00	52.183,71	52.183,71	52.183,71	0,00	
		0,00	0,00	52.183,71	52.183,71	52.183,71	0,00	
3339040970000000000	Despesas de teleprocessamento	0,00	0,00	(33.113,12)	15.979,81	15.979,81	0,00	
		0,00	0,00	54.794,72	40.143,11	40.143,11	14.651,61	
3339046000000000000	Auxílio-alimentação	1.140.194,00	34.862,00	397.024,06	397.024,06	397.024,06	0,00	
		43.872,00	1.131.184,00	1.127.601,05	1.127.601,05	1.127.601,05	0,00	3.582,95
3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	7.000,00	7.000,00	4.878,98	579,74	579,74	0,00	
		0,00	14.000,00	6.855,59	2.556,35	2.556,35	4.299,24	7.144,41
3339047100000000000	Taxas	0,00	0,00	4.792,48	579,74	579,74	0,00	
		0,00	0,00	6.423,09	2.210,35	2.210,35	4.212,74	

**MUNICIPIO DE RIO NEGRO**

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 10 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3339047990000000000	Outras obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	432,50	346,00	346,00	86,50	
3339047990200000000	DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEG. OBRIG.	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	432,50	346,00	346,00	86,50	
3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	71.960,00	0,00	(12.176,67)	3.703,33	3.703,33	0,00	18.496,67
		18.000,00	53.960,00	35.463,33	35.463,33	35.463,33	0,00	
3339048990000000000	Demais auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	(12.176,67)	3.703,33	3.703,33	0,00	
		0,00	0,00	35.463,33	35.463,33	35.463,33	0,00	
3339048990200000000	AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	(15.880,00)	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00	0,00	
3339048990400000000	AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	3.703,33	3.703,33	3.703,33	0,00	
		0,00	0,00	3.703,33	3.703,33	3.703,33	0,00	
3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	0,00	2.363,55	2.363,55	2.363,55	2.363,55	0,00	0,00
		0,00	2.363,55	2.363,55	2.363,55	2.363,55	0,00	
3339092080000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	2.363,55	2.363,55	2.363,55	0,00	
		0,00	0,00	2.363,55	2.363,55	2.363,55	0,00	
3339093000000000000	Indenizações e restituições	9.930,00	47.248,40	41.539,26	41.539,26	34.107,68	7.431,58	6.943,04
		2.000,00	55.178,40	48.235,36	48.235,36	40.803,78	7.431,58	
3339093020000000000	Restituicoes	0,00	0,00	7.799,28	7.799,28	7.799,28	0,00	
		0,00	0,00	14.495,38	14.495,38	14.495,38	0,00	
3339093029900000000	Restituições exceto combustível	0,00	0,00	7.799,28	7.799,28	7.799,28	0,00	
		0,00	0,00	14.495,38	14.495,38	14.495,38	0,00	
3339093990000000000	Outras indenizações e restituições	0,00	0,00	33.739,98	33.739,98	26.308,40	7.431,58	
		0,00	0,00	33.739,98	33.739,98	26.308,40	7.431,58	
3339093990300000000	INDENIZAÇÃO - EMPRESA TRANSFERCARE - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - AMBULÂNCIA.	0,00	0,00	26.308,40	26.308,40	26.308,40	0,00	
		0,00	0,00	26.308,40	26.308,40	26.308,40	0,00	
3339093990400000000	INDENIZAÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS.	0,00	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00	7.431,58	
		0,00	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00	7.431,58	
3339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	891.557,44	196.722,33	0,00	303.134,04	303.134,04	0,00	0,00
		196.722,33	891.557,44	891.557,44	891.557,44	891.557,44	0,00	
3339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	891.557,44	196.722,33	0,00	303.134,04	303.134,04	0,00	0,00
		196.722,33	891.557,44	891.557,44	891.557,44	891.557,44	0,00	
3339197010000000000	APORTE P/COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	303.134,04	303.134,04	0,00	
		0,00	0,00	891.557,44	891.557,44	891.557,44	0,00	
3400000000000000000	Despesas de capital	13.710,00	5.988.821,53	807.803,53	1.268.284,68	794.749,60	480.750,00	2.904.906,50
		1.700,00	6.000.831,53	3.095.925,03	1.792.942,57	1.312.192,57	1.783.732,46	
3440000000000000000	Investimentos	13.710,00	5.988.821,53	807.803,53	1.268.284,68	794.749,60	480.750,00	2.904.906,50
		1.700,00	6.000.831,53	3.095.925,03	1.792.942,57	1.312.192,57	1.783.732,46	



# MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 11 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
				No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
344710000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	30.000,00	0,00	8.606,08	8.606,08	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	30.000,00	28.177,84	28.177,84	1.822,16	
344717000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	30.000,00	0,00	8.606,08	8.606,08	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	30.000,00	28.177,84	28.177,84	1.822,16	
344717051000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	8.606,08	8.606,08	0,00	
		0,00	0,00	30.000,00	28.177,84	28.177,84	1.822,16	
344717051040000000	Edifícios administrativos	0,00	0,00	0,00	8.606,08	8.606,08	0,00	
		0,00	0,00	30.000,00	28.177,84	28.177,84	1.822,16	
344900000000000000	Aplicações diretas	13.710,00	5.958.821,53	807.803,53	1.259.678,60	786.143,52	480.750,00	2.904.906,50
		1.700,00	5.970.831,53	3.065.925,03	1.764.764,73	1.284.014,73	1.781.910,30	
344905100000000000	Obras e instalações	1.000,00	3.148.082,01	798.911,93	153.903,98	153.903,98	0,00	2.130.315,57
		0,00	3.149.082,01	1.018.766,44	222.338,70	222.338,70	796.427,74	
344905101000000000	Construção, instalação, ampliação e reformas bens patrimonial	0,00	0,00	798.911,93	153.903,98	153.903,98	0,00	
		0,00	0,00	1.018.766,44	222.338,70	222.338,70	796.427,74	
344905101070000000	Postos de saúde	0,00	0,00	796.427,74	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	796.427,74	0,00	0,00	796.427,74	
344905101990000000	Outras edificações	0,00	0,00	2.484,19	153.903,98	153.903,98	0,00	
		0,00	0,00	222.338,70	222.338,70	222.338,70	0,00	
344905200000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	2.810.639,52	8.891,60	1.105.056,54	631.282,10	480.750,00	774.527,60
		1.700,00	2.818.939,52	2.044.411,92	1.539.918,72	1.059.168,72	985.243,20	
344905206000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	280,70	280,70	280,70	0,00	
344905208000000000	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar	0,00	0,00	(17.943,63)	26.181,58	26.181,58	0,00	
		0,00	0,00	305.836,13	301.067,93	301.067,93	4.768,20	
344905212000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.246,23	2.246,23	2.246,23	0,00	
344905233000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	9.682,53	9.682,53	9.682,53	0,00	
344905234000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	39.620,50	39.620,50	39.620,50	0,00	
344905235000000000	Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	26.835,23	123.874,96	119.124,96	4.750,00	
		0,00	0,00	142.703,40	139.413,40	134.663,40	8.040,00	
344905242000000000	Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.975,56	0,00	
		0,00	0,00	102.042,43	95.607,43	95.607,43	6.435,00	
344905252000000000	Veículos de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	952.000,00	476.000,00	476.000,00	
		0,00	0,00	1.442.000,00	952.000,00	476.000,00	966.000,00	
344906100000000000	Aquisição de imóveis	2.710,00	100,00	0,00	718,08	957,44	0,00	63,33
		0,00	2.810,00	2.746,67	2.507,31	2.507,31	239,36	



# MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2022 Até: 31/12/2022

Pág 12 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
				No Mês	No Mês	No Mês	Acumulado	
		Anulado	Total	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3449061030000000000	Terrenos	0,00	0,00	0,00	718,08	957,44	0,00	
		0,00	0,00	2.746,67	2.507,31	2.507,31	239,36	
Total Geral:		27.793.969,22	19.737.745,67	10.494.028,89	13.683.519,99	13.134.451,68	777.504,29	5.678.805,94
		5.386.947,53	42.144.767,36	36.465.961,42	33.702.470,55	32.924.966,26	3.540.995,16	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ 09.127.166/0001-48

**Descrição das Fontes - 3º Quadrimestre 2022**

<b>Fonte de Recursos</b>	<b>Descrição</b>
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
500	Estruturação da Rede Serv Públicos de Saúde - Atenção Básica
10052	Estruturação da Rede Serv Públicos de Saúde - Atenção Básica
10069	Incremento Temporário ao Custeio da Atenção Básica
10130	Estruturação da Rede Serv Públicos de Saúde - Atenção Especializada
10134	Incremento Temporário Custeio Serviços Atenção Básica em Saúde
10137	Emenda Individual nº 37050006
10174	ACS/ACE
10053	FAE
10054	Transporte Sanitário
10070	VigiaSUS Custeio
10072	Assistência Farmacêutica - Investimento
10090	Custeio APSUS e Saúde Bucal
10096	Programa Qualificação Ações de Vigilância em Saúde - Custeio
10155	Equipamentos - Unidades de Atenção Primária
10156	Equipamentos - Rede Marterno Infantil
10164	Investimento em Construção de UBS
10165	Incremento Temporário - Média Complexidade Ambulatorial
10120	Auxílio de Cooperação Federativa LC173/2020
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
0	Recursos Ordinários (Livres)
304	Alienação de Bens da Saúde
501	Receitas de Alienação de Ativos
504	Outros Royalties e Comp. Financ. E Patrimoniais não Prev.
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ 09.127.166/0001-48

**Relação da Despesa - 3º Quadrimestre 2022**

Fonte de Recursos	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	3º Quadrim.	Acum. Ano	3º Quadrim.	Acum. Ano	3º Quadrim.	Acum. Ano
494	1.654.194,89	3.935.298,66	1.647.143,78	3.893.800,31	1.522.445,79	3.768.728,13
500	-	34.233,55	-	34.233,55	-	34.233,55
10052	-	29.240,82	-	28.085,82	-	28.085,82
10069	862.059,99	1.743.892,45	845.970,57	1.469.826,85	834.289,97	1.439.734,88
10130	- 22.711,83	223.152,35	3.000,00	217.872,35	3.000,00	217.872,35
10134	92.384,06	559.072,34	92.384,06	559.072,34	92.384,06	559.072,34
10137	-	80.327,06	11.892,34	80.327,06	11.892,34	80.327,06
10174	760.483,54	858.694,32	760.483,54	858.694,32	760.483,54	858.694,32
10053	125.507,95	307.110,49	125.507,95	307.110,49	125.507,95	307.110,49
10054	-	1.020.000,00	680.000,00	680.000,00	476.000,00	476.000,00
10070	-	3.908,24	-	3.908,24	-	3.908,24
10072	-	13.150,00	12.000,00	13.150,00	12.000,00	13.150,00
10090	32.089,87	72.749,73	24.027,08	54.823,81	24.164,24	54.823,81
10096	5.759,62	15.528,72	3.549,76	11.143,13	3.549,76	11.143,13
10155	-	113.669,60	89.166,88	113.669,60	96.142,44	113.669,60
10156	-	97.799,00	-	97.799,00	-	97.799,00
10164	650.000,00	650.000,00	-	-		
10165	9.522,40	59.522,40	41.489,91	44.245,28	44.245,28	44.245,28
10120	2.750,63	2.750,63	2.750,63	2.750,63	2.750,63	2.750,63
303	2.203.034,55	12.686.728,09	2.810.021,67	12.422.141,52	2.923.139,01	12.367.828,55
0	3.961.984,45	13.201.384,87	6.100.823,10	12.105.608,15	6.041.147,95	12.013.580,98
304	5.714,86	291.760,41	262.304,81	288.470,41	10.054,81	36.220,41
501	-	70.000,00	19.750,00	19.750,00	-	-
504	143.853,91	343.091,93	143.853,91	343.091,93	143.853,91	343.091,93
510	7.400,00	52.895,76	7.400,00	52.895,76	7.400,00	52.895,76
<b>Total</b>	<b>10.494.028,89</b>	<b>36.465.961,42</b>	<b>13.683.519,99</b>	<b>33.702.470,55</b>	<b>13.134.451,68</b>	<b>32.924.966,26</b>

**Relação da Despesa por Recursos**

Recursos	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	3º Quadrim.	Acum. Ano	3º Quadrim.	Acum. Ano	3º Quadrim.	Acum. Ano
Recursos Municipais	6.165.019,00	25.888.112,96	8.910.844,77	24.527.749,67	8.964.286,96	24.381.409,53
Recursos Federais e Estaduais	4.169.290,49	9.817.349,73	4.336.615,87	8.467.762,15	4.006.105,37	8.108.598,00
Recursos Lei Complementar nº 173/2020	2.750,63	2.750,63	2.750,63	2.750,63	2.750,63	2.750,63
Outros Recursos	156.968,77	757.748,10	433.308,72	704.208,10	161.308,72	432.208,10
<b>Total</b>	<b>10.494.028,89</b>	<b>36.465.961,42</b>	<b>13.683.519,99</b>	<b>33.702.470,55</b>	<b>13.134.451,68</b>	<b>32.924.966,26</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ-09.127.166/0001-48

**DEFINIÇÃO DA DESPESA**

**Despesa empenhada:**

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

**Despesa Liquidada:**

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

**Despesa Paga:**

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ-09.127.166/0001-48

**DESCRIÇÃO DAS AÇÕES**

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

- **Manutenção das Unidades Básicas de Saúde. Recurso utilizado para pagamento de salários dos funcionários das UBS.**

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

- **Exclusivo para manutenção do programa dos Agentes Comunitários de Saúde. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos ACS.**

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

- **Manutenção do programa Estratégia de Saúde Bucal. Recurso utilizado para pagamento de salários dos funcionários das UBS.**

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

- **Manutenção do PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica**

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS

- **Manutenção da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país.**

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: SAMU 192

- **Exclusivo para manutenção do SAMU. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos funcionários do SAMU.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ-09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS NO MAC

- **Recurso para manutenção do CAPS.**

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES  
COMBATE À ENDEMIAS- ACE

- **Exclusivo para manutenção do programa dos Agentes de Combate a Endemias. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos ACE.**

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -  
DESPESAS DIVERSAS

- **Exclusivo para manutenção da Vigilância em Saúde.**

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- **Exclusivo para manutenção da Vigilância Sanitária.**

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA

- **Recurso para promover a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança**

Bloco: FAE

- **Fundo de Assistência Especializada. Exclusivo para manutenção das especialidades. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos especialistas e funcionários do laboratório municipal.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ-09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO – PROG. QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – APSUS E SAÚDE BUCAL

- **Recurso para manutenção da Atenção Básica e Saúde Bucal.**

Bloco: INVESTIMENTO – INCENTIVO FINANCEIRO INVEST PARA CONSTRUÇÃO DE UBS

- **Recurso referente 2ª parcela da obra para construção de UBS – ESF Jorge Ricardo Hirt.**

Bloco: CUSTEIO – PROGRAMA FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PROVIGIA PR

- **Recurso para manutenção da Vigilância em Saúde, com vistas a fortalecer e aprimorar o desenvolvimento das ações de prevenção, promoção e proteção da saúde.**

Bloco: INVESTIMENTO – PROGRAMA FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PROVIGIA PR

- **Recurso para investimento da Vigilância em Saúde, com vistas a fortalecer e aprimorar o desenvolvimento das ações de prevenção, promoção e proteção da saúde.**

Bloco: CUSTEIO - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

- **Recurso para manutenção da Assistência Farmacêutica.**

Bloco: INVESTIMENTO - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

- **Recurso para investimento na Assistência Farmacêutica.**

Bloco: CUSTEIO - INCREMENTO TEMPORÁRIO DE PROC MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL – MC-A

- **Recurso para manutenção da Atenção Especializada**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ 09.127.166/0001-48

**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 3º QUADRIMESTRE 2022**

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2022	821933	09/09/2022	104	0403	624018-6	139.149,30	0,00	139.149,30
10/12 em 2022	824238	11/10/2022	104	0403	624018-6	140.140,37	0,00	140.140,37
11/12 em 2022	826200	10/11/2022	104	0403	624018-6	148.163,94	0,00	148.163,94
12/12 em 2022	828355	12/12/2022	104	0403	624018-6	139.814,29	0,00	139.814,29
10/12 em 2022	830726	29/12/2022	104	0403	624018-6	115,73	0,00	115,73
<b>Total</b>						<b>567.383,63</b>	<b>0,00</b>	<b>567.383,63</b>

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2022	821906	09/09/2022	104	0403	624018-6	99.384,00	0,00	99.384,00
10/12 em 2022	824111	10/10/2022	104	0403	624018-6	99.384,00	0,00	99.384,00
11/12 em 2022	826208	10/11/2022	104	0403	624018-6	99.384,00	0,00	99.384,00
12/12 em 2022	828498	12/12/2022	104	0403	624018-6	99.384,00	0,00	99.384,00
Parcela Extra	828533	14/12/2022	104	0403	624018-6	99.384,00	0,00	99.384,00
<b>Total</b>						<b>496.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.920,00</b>

\* incentivo financeiro para ACS - R\$ 2.424,00 p/ ACS - a partir de 05/2022

\* Comp 09/2022 - referente 41 ACS / comp. 10/2022 - referente 41 ACS / comp.11/2022 - referente 41 ACS / comp. 12/2022 - referente 41 ACS

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2022	822001	09/09/2022	104	0403	624018-6	9.009,00	0,00	9.009,00
10/12 em 2022	824410	11/10/2022	104	0403	624018-6	8.184,00	0,00	8.184,00
Única em 2022	825153	22/10/2022	104	0403	624018-6	2.031,96	0,00	2.031,96
11/12 em 2022	826153	10/11/2022	104	0403	624018-6	8.184,00	0,00	8.184,00
12/12 em 2022	828270	12/12/2022	104	0403	624018-6	7.359,00	0,00	7.359,00
10/12 em 2022	828445	12/12/2022	104	0403	624018-6	3.000,00	0,00	3.000,00
11/12 em 2022	828472	12/12/2022	104	0403	624018-6	3.000,00	0,00	3.000,00
12/12 em 2022	830129	23/12/2022	104	0403	624018-6	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>						<b>42.767,96</b>	<b>0,00</b>	<b>42.767,96</b>

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2022	822032	09/09/2022	104	0403	624018-6	23.516,10	0,00	23.516,10
10/12 em 2022	824260	11/10/2022	104	0403	624018-6	20.915,46	0,00	20.915,46
11/12 em 2022	826281	11/11/2022	104	0403	624018-6	20.915,46	0,00	20.915,46
12/12 em 2022	828418	12/12/2022	104	0403	624018-6	20.915,46	0,00	20.915,46
10/12 em 2022	830783	29/12/2022	104	0403	624018-6	5.108,40	0,00	5.108,40
11/12 em 2022	830744	29/12/2022	104	0403	624018-6	5.108,40	0,00	5.108,40
12/12 em 2022	831312	30/12/2022	104	0403	624018-6	5.108,40	0,00	5.108,40
<b>Total</b>						<b>101.587,68</b>	<b>0,00</b>	<b>101.587,68</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ 09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2022	821979	09/09/2022	104	0403	624018-6	5.100,00	0,00	5.100,00
10/12 em 2022	824137	10/10/2022	104	0403	624018-6	6.800,00	0,00	6.800,00
11/12 em 2022	826242	10/11/2022	104	0403	624018-6	8.500,00	0,00	8.500,00
12/12 em 2022	828243	12/12/2022	104	0403	624018-6	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Total</b>						<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: SAMU 192

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2022	821445	05/09/2022	104	0403	624018-6	21.919,00	0,00	21.919,00
10/12 em 2022	823430	05/10/2022	104	0403	624018-6	21.919,00	0,00	21.919,00
11/12 em 2022	825531	07/11/2022	104	0403	624018-6	21.919,00	0,00	21.919,00
12/12 em 2022	827154	06/12/2022	104	0403	624018-6	21.919,00	0,00	21.919,00
<b>Total</b>						<b>87.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.676,00</b>

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2022	821590	05/09/2022	104	0403	624018-6	28.305,00	0,00	28.305,00
10/12 em 2022	823982	06/10/2022	104	0403	624018-6	28.305,00	0,00	28.305,00
11/12 em 2022	825770	08/11/2022	104	0403	624018-6	28.305,00	0,00	28.305,00
12/12 em 2022	827456	07/12/2022	104	0403	624018-6	28.305,00	0,00	28.305,00
<b>Total</b>						<b>113.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.220,00</b>

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE ENDEMIAS- ACE

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2022	821358	05/09/2022	104	0403	624018-6	9.211,20	0,00	9.211,20
09/12 em 2022	821488	05/09/2022	104	0403	624018-6	484,80	0,00	484,80
10/12 em 2022	823536	05/10/2022	104	0403	624018-6	9.211,20	0,00	9.211,20
10/12 em 2022	823578	05/10/2022	104	0403	624018-6	484,80	0,00	484,80
11/12 em 2022	825294	04/11/2022	104	0403	624018-6	9.211,20	0,00	9.211,20
11/12 em 2022	825399	07/11/2022	104	0403	624018-6	484,80	0,00	484,80
12/12 em 2022	827694	08/12/2022	104	0403	624018-6	9.211,20	0,00	9.211,20
Única em 2022	827959	09/12/2022	104	0403	624018-6	9.211,20	0,00	9.211,20
12/12 em 2022	828050	12/12/2022	104	0403	624018-6	484,80	0,00	484,80
Única em 2022	828322	12/12/2022	104	0403	624018-6	484,80	0,00	484,80
<b>Total</b>						<b>48.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.480,00</b>

\* incentivo financeiro para ACE- R\$ 1.550,00 p/ ACE - até 04/2022

\* incentivo financeiro para ACE- R\$ 2.424,00 p/ ACE - a partir de 05/2022

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2022	821394	05/09/2022	104	0403	624018-6	7.656,44	0,00	7.656,44
10/12 em 2022	823742	05/10/2022	104	0403	624018-6	7.656,44	0,00	7.656,44
Única em 2022	824290	11/10/2022	104	0403	624018-6	16.537,93	0,00	16.537,93
11/12 em 2022	825373	04/11/2022	104	0403	624018-6	7.656,44	0,00	7.656,44
12/12 em 2022	827856	09/12/2022	104	0403	624018-6	7.656,44	0,00	7.656,44
<b>Total</b>						<b>47.163,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47.163,69</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ 09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
07/12 em 2022	822070	09/09/2022	104	0403	624018-6	1.732,25	0,00	1.732,25
08/12 em 2022	822105	09/09/2022	104	0403	624018-6	1.732,25	0,00	1.732,25
09/12 em 2022	822165	09/09/2022	104	0403	624018-6	1.732,25	0,00	1.732,25
10/12 em 2022	823626	05/10/2022	104	0403	624018-6	1.732,25	0,00	1.732,25
11/12 em 2022	825559	07/11/2022	104	0403	624018-6	1.732,25	0,00	1.732,25
12/12 em 2022	827181	06/12/2022	104	0403	624018-6	1.732,25	0,00	1.732,25
<b>Total</b>						<b>10.393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.393,50</b>

Bloco: CUSTEIO  
Ação/Serviço/Estratégia: IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Única em 2022	821551	05/09/2022	104	0403	624018-6	199,44	0,00	199,44
<b>Total</b>						<b>199,44</b>	<b>0,00</b>	<b>199,44</b>

<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</b>	<b>1.544.691,90</b>
--	---------------------

**TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS - 3º QUADRIMESTRE 2022**

Bloco: FAE

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		05/09/2022	001	2543-7	23237-8	28.455,86	0,00	28.455,86
		12/09/2022	001	2543-7	23237-8	27.009,97	0,00	27.009,97
		20/09/2022	001	2543-7	23237-8	1.879,01	0,00	1.879,01
		06/10/2022	001	2543-7	23237-8	5.096,06	0,00	5.096,06
		04/11/2022	001	2543-7	23237-8	30.064,93	0,00	30.064,93
		17/11/2022	001	2543-7	23237-8	2.524,52	0,00	2.524,52
		18/11/2022	001	2543-7	23237-8	27.649,79	0,00	27.649,79
		14/12/2022	001	2543-7	23237-8	55.299,58	0,00	55.299,58
		30/12/2022	001	2543-7	23237-8	4.099,54	0,00	4.099,54
<b>Total</b>						<b>182.079,26</b>	<b>0,00</b>	<b>182.079,26</b>

Bloco: CUSTEIO - PROG QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS E SAÚDE BUCAL

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		06/09/2022	104	0403	59-0	8.802,00	0,00	8.802,00
		27/10/2022	104	0403	59-0	8.802,00	0,00	8.802,00
		22/11/2022	104	0403	59-0	8.802,00	0,00	8.802,00
		23/12/2022	104	0403	59-0	8.802,00	0,00	8.802,00
<b>Total</b>						<b>35.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.208,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ 09.127.166/0001-48

Bloco: INVESTIMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO INVEST PARA CONSTRUÇÃO DE UBS

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		22/11/2022	104	0403	53-1	195.000,00	0,00	195.000,00
<b>Total</b>						<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>

\* Valor referente a segunda parcela da obra Construção ESF Jorge Ricardo Hirt

Bloco: CUSTEIO - PROG. FORTALECIMENTO VIG.SAÚDE - PROVIGIA PR

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		30/11/2022	104	0403	59-0	41.062,06	0,00	41.062,06
<b>Total</b>						<b>41.062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>41.062,06</b>

Bloco: INVESTIMENTO - PROG. FORTALECIMENTO VIG.SAÚDE - PROVIGIA PR

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		30/11/2022	104	0403	53-1	54.359,80	0,00	54.359,80
<b>Total</b>						<b>54.359,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54.359,80</b>

Bloco: CUSTEIO - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		09/12/2022	104	0403	59-0	51.750,00	0,00	51.750,00
<b>Total</b>						<b>51.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.750,00</b>

Bloco: INVESTIMENTO - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		09/12/2022	104	0403	53-1	31.050,00	0,00	31.050,00
<b>Total</b>						<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.050,00</b>

Bloco: CUSTEIO - INCREMENTO TEMPORÁRIO DE PROC MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MC-A

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		06/12/2022	104	0403	59-0	298.751,77	0,00	298.751,77
<b>Total</b>						<b>298.751,77</b>	<b>0,00</b>	<b>298.751,77</b>

<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS</b>	<b>889.260,89</b>
---	-------------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.433.952,79</b>
--------------------	---------------------