



GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAVIRAÍ-MS

"Sua saúde em boas mãos"

GERÊNCIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º Quadrimestre 2016

Josemar Tomazeli 2016

Fábio Augusto de Campos Bonicontro

GERENTE DE SAÚDE ATUAL

Elaborado por:

VORLEI TADEU XAVIER

*GERENTE DE NUCLEO DE APOIO A GESTÃO – 2016 e também
elaborado e APRESENTADO POR: MARIA CECÍLIA SANCHES
BOM FOGO*

RECEITAS DA UNIÃO - 3º QUADRIMESTRE 2016

RECEITAS CORRENTES	6.576.670,70
Receitas de rendimentos	
Transferências correntes	6.473.557,20
Transferências da União	4.623.102,22
Teto Gestão plena	1.329.730,52
Recursos – PAB Fixo	447.057,32
Recursos Saúde da Família	383.325,00
Recursos PACS	450.216,00
Recursos Saúde Bucal	83.625,00
Recursos CEO	110.000,00
Recursos Vigilância em Saúde	169.248,24
Recursos Vigilância e promoção em saúde	54.431,38
Recursos Farmácia Básica	100.244,75
Recursos Saúde Penitenciária	15.120,00
RecursoS HIV/AIDS/DST	40.000,00
Recursos FAEC	37.695,37
Rede Brasil Sem Miséria	30.000,00
Rede de Urgência	782.641,68
Teto Mum. Rede Saúde Mental –RSME	741,96
Recursos SAMU	65.625,00
Programa Melhoria Acesso Qualidade - PMAQ	523.400,00

RECEITAS - 3º QUADRIMESTRE 2016

Transferências do Estado	1.850.454,98
Incentivo PSF	105.609,45
Farmácia Básica	25.471,30
Incentivo Regionalização	276.080,00
Contratualização Hospital	254.400,00
Saúde Penitenciária	10.035,00
Recursos ACS	28.672,00
PPI CIB	20.649,73
Recursos FIS SAUDE	853.650,00
Recurso CEO	13.200,00
Vigilância em Saúde	0,00
Recursos SAMU	19.687,50
Transf. Custeio do Hospital – conv.	243.000,00
Indenizações e restituições	0,00
Total de Receitas União e Estado	6.576.670,70

Fonte: Contabilidade Prefeitura

Bloco de Investimentos e Obras

3º Quadrimestre 2016

RECEITAS - BLOCO DE INVESTIMENTOS, OBRAS, EMENDAS - saldos	
Academia de Saúde – Ampliada	20.231,44
Academia de Saúde - Intermediária	62,48
PMAQ	1.714.501,82
Equip. Pronto Socorro – Hosp.	88.008,33
Leitos Saúde Mental	17.696,77
CAPS I – Incentivo	20.785,71
Bolsa Família Saúde	1.722,95
Equip. Hospital	48.401,71
Academia ao Ar Livre Royal	10.357,91
Aquisição Equip. ESF	21.279,88
Caravana da saúde	2.161,63
Estruturação dos serviços de hematologia	123.186,56
Conv. UTI móvel	21.279,88
Conv. Equipamentos ESF	34.495,94
Conv. Hospital municipal	22.996,53
TOTAL	2.147.169,54

GERÊNCIA DE SAÚDE

DESPESAS PAGAS -consolidado geral - 3º QUADRIMESTRE 2016

DESPESAS CORRENTES	15.889.007,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.892.070,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.996.937,44
DESPESAS DE CAPITAL	223.816,32
TOTAL DE DESPESAS	16.112.824,18

Fonte: contabilidade da prefeitura

Balanço de Receitas e Despesas

3º Quadrimestre 2016

Total de Receitas - SUS		6.576.670,70
Total de Despesas		16.112.824,18
Despesas com Recursos Próprios		9.536.153,48
Particip receitas SUS- relação as despesas		41%
Despesas com recursos propios		59%



GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAVIRAI-MS

"Sua saúde em boas mãos"

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO

3º QUADRIMESTRE 2016

**DESPESA POR TIPO DE RECURSO
UTILIZADO**
AIH - SUS

	AIH-SUS
DESPESA TOTAL	333.298,57
DESPESA COM PESSOAL	27.183,09
DIÁRIAS	27.183,09
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	305.557,74
FRALDAS	4.000,00
GÁS	12.815,64
GENEROS ALIMENTÍCIOS	118.487,06
MATERIAL DE CONSUMO	30.016,83
MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.592,00
MATERIAL DE LIMPEZA	39.331,70
MEDICAMENTOS	19.228,02
OXIGÊNIO	75.237,99
SUPLEMENTO ESPECIAL PARA DIETA	2.848,50

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO
ATENÇÃO BÁSICA

	ATENÇÃO BÁSICA
DESPESA TOTAL	1.006.705,59
DESPESA COM PESSOAL	931.517,90
ENCARGOS	234.108,79
FOLHA DE PAGAMENTO	697.409,11
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	15.890,29
GÁS	934,92
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.422,15
MATERIAL DE ENFERMAGEM	4.818,32
MATERIAL DE LIMPEZA	8.714,90
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	59.297,71
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	34.978,15
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	4.966,90
SERVIÇO DE SANEAMENTO	5.615,22
SERVIÇO DE SOFTWARE E INFORMÁTICA, INTERNET	1.024,10
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	12.713,34

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO
DST/HIV/AIDS

	DST/HIV/AIDS
DESPESA TOTAL	5.305,29
DESPESA COM PESSOAL	879,36
ENCARGOS	31,40
DIÁRIAS	847,96
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	4.010,70
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	1.935,42
GENEROS ALIMENTÍCIOS	859,50
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.017,30
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	415,23
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	415,23

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO
FARMÁCIA BÁSICA

	FARMÁCIA BÁSICA
DESPESA TOTAL	133.724,58
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	133.724,58
MEDICAMENTOS	133.724,58

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO

FIS

	FIS
DESPESA TOTAL	616.484,37
DESPESA COM PESSOAL	3.594,39
DIÁRIAS	3.594,39
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	376.330,45
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	289.452,40
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	324,00
MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS	38.487,73
MEDICAMENTOS	7.222,50
OXIGÊNIO	25.486,00
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.357,82
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	236.559,53
SEGUROS EM GERAL	117,60
SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO	598,82
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO HEMODIÁLISE	16.370,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	10.840,80
SERVIÇO DE MANDATO JUDICIAL (APARELHOS/EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS)	88.189,75
SERVIÇO DE DESPESAS COM PASSAGENS (TERRESTRE OU AEREA)	98.598,99
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	11.667,23
SERVIÇOS DE EX. DE TOMOG., MAMOGRAF. E LAUDOS DE RAIOS X.	8.776,34
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO CABINE AUDIOMETRIA	1.400,00

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO

FUS

	FUS
DESPESA TOTAL	10.267.973,41
DESPESA COM PESSOAL	9.247.264,78
DIÁRIAS	18.129,86
ENCARGOS	1.337.683,62
FOLHA DE PAGAMENTO	7.891.451,30

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO

FUS

	FUS
DESPESA TOTAL	10.267.6973,41
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	317.853,64
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	13.280,43
GÁS	3.561,56
GENEROS ALIMENTÍCIOS	53.739,30
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.440,00
MATERIAL DE ENFERMAGEM	26.441,15
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.190,89
MATERIAL DE LABORATÓRIO	27.653,15
MATERIAL DE LIMPEZA	713,50
MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.309,15
MEDICAMENTOS	128.081,04
OXIGÊNIO	41.888,00
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.810,97
SUPLEMENTO ESPECIAL PARA DIETA	4.744,50

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO

FUS

	FUS
DESPESA TOTAL	10.267.6973,41
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	621.313,29
CONVÊNIO REDE FEMININA	12.600,00
CONVÊNIO ÁGAPE	4.000,00
CONVÊNIO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR.ADOLFO B.M.	13.000,00
CONVÊNIO MANAIN	6.660,00
CONVÊNIO IEL - ESTAGIÁRIOS	68.732,10
SEGUROS EM GERAL	12.175,12
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.138,48
SERVIÇO DE MANDATO JUDICIAL (APARELHOS/EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS)	243.091,98
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.321,84
SERVIÇO DE SANEAMENTO	3.052,21
SERVIÇO DE SOFTWARE E INFORMÁTICA, INTERNET	48.468,81
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	31.413,54
SERVIÇO DE ÓRTESE E PRÓTESES	24.792,50

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO

FUS

	FUS
DESPESA TOTAL	10.267.6973,41
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	621.313,29
SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAF. E LAUDOS DE RAIOS X.	34.729,91
SERVIÇO MONITORAMENTO DOSÍMETRO RAIOS X	102.765,60
SERVIÇO AFIAÇÃO INST. CIRURGICO	1.400,00
SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL DO GERENTE	230
SUPRIMENTOS/RESSARCIMENTO	1.741,20
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	52.495,27
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	52.495,27
DESPESAS COM PASSAGENS	2.426,01
OUTROS	24.620,42
EMENDAS/CONTRAPARTIDAS	12.200,97
DETRAN	955,21

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO
MEDIA COMPLEXIDADE

	MEDIA COMPL.
DESPESA TOTAL	2.104.819,79
DESPESA COM PESSOAL	1.795.904,39
DIÁRIAS	114.678,81
ENCARGOS	180.628,40
FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.597,18
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	161.169,91
GÁS	125,32
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	434,43
MATERIAL DE ENFERMAGEM	91.490,49
MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,91
MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.737,42
MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS	336,05
MATERIAL ODONTOLÓGICO	23.610,22
MEDICAMENTOS	14.397,37
OXIGÊNIO	4.312,00
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.560,70

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO
MEDIA COMPLEXIDADE

	MEDIA COMPL.
DESPESA TOTAL	2.104.819,79
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	147.745,49
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	81.123,85
SERVIÇO DE SANEAMENTO	48.775,85
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	10.881,31
SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAF. E LAUDOS DE RAIOS X.	6.964,48

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO

PMAQ

	PMAQ
DESPESA TOTAL	211.656,82
DESPESA COM PESSOAL	2.463,05
DIÁRIAS	2.463,05
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	173.050,13
GÁS	62,66
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	8.775,78
MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.957,04
MATERIAL DE LIMPEZA	31.405,85
MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS	32.586,57
MATERIAL ODONTOLÓGICO	56.157,63
MEDICAMENTOS	39.954,60
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	36.143,64
SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO	19.761,06
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	9.842,58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.940,00
SUPRIMENTOS/RESSARCIMENTO	600,00

VALORES PAGOS AO FUNCIONÁRIOS DO ESF'S, CEO E SAUDE
BUCAL
REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ 2º CICLO. ANO 2016.

UNIDADES	VALOR PAGO
CEO – PMAQ	R\$ 66.057,00
SAUDE BUCAL – PMAQ	R\$ 96.619,04
Sub Total Odontologia	R\$ 162.676,04

ESF's	VALOR PAGO
KOREMAN	R\$ 40.506,60
PARAISO I	R\$ 42.363,00
PARAISO II	R\$ 43.093,00
BOA VISTA	R\$ 42.354,74
CARLOS VIDOTO	R\$ 44.160,92
VILA NOVA	R\$ 38.909,41
MARIA DE LOURDES	R\$ 40.542,78
SOL NASCENTE	R\$ 45.327,52
RONAN MARQUES	R\$ 43.602,80
SÃO PEDRO	R\$ 44.448,54
Sub total ESF's	R\$ 425.309,31

Sub Total Odontologia	R\$ 162.676,04
Sub total ESF's	R\$ 425.309,31
Total	R\$ 587.985,35

UNIDADE	VALOR PAGO
Ronan Marques – Equipe de Saúde Bucal ESF	2.000,00
Total	2.000,00

***ADESÃO AO 3 CICLO**

- Somente essa equipe de saúde bucal aderiu pela 1ª vez ao PMAQ a partir do 3º ciclo, o valor é
 - referente a **adesão**.

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO

SAMU

	SAMU
DESPESA TOTAL	62.708,23
DESPESA COM PESSOAL	46.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	46.000,00
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	14.964,59
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	3.384,93
GÁS	62,66
TECIDOS/UNIFORMES	11.517,00
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.743,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.401,64
SERVIÇO DE SOFTWARE E INFORMATICA, INTERNET	341,36

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO

VIGILÂNCIA

	VIGILÂNCIA
DESPESA TOTAL	117.774,69
DESPESA COM PESSOAL	46.753,87
DIÁRIAS	323,87
FOLHA DE PAGAMENTO	46.430,00
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	47.969,75
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE	17.368,10
GÁS	62,66
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.400,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,00
MATERIAL DE LIMPEZA	13.447,96
PEÇAS PARA VEÍCULOS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.627,78
SUPLEMENTO ESPECIAL PARA DIETA	12.005,80
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	18.046,47
SEGUROS EM GERAL	3.505,08
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	8.246,70
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.194,50
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	3.738,36
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	1.361,83

DESPESA POR TIPO DE RECURSO UTILIZADO
VIGILÂNCIA

	VIGILÂNCIA
DESPESA TOTAL	117.774,69
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	18.046,47
SEGUROS EM GERAL	3.505,08
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	8.246,70
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.194,50
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	3.738,36
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	1.361,83
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FÍSICA	5.004,60
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.004,60



GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAVIRAI-MS

"Sua saúde em boas mãos"

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE 2016



HOSPITAL MUNICIPAL



GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAVIRAÍ-MS
"Sua saúde em boas mãos"

RECEITAS - 3º QUADRIMESTRE 2016

TRANSFERENCIAS UNIÃO	2.356.434,53
Teto da Gestão Plena	1.329.730,52
Teto Rede de Urgência (RAU-HOSP)	782.641,68
TRANSFERÊNCIAS ESTADO	584.017,23
Média e Alta Complexidade- MAC	307.937,23
Contratualização Hospital Municipal	276.080,00
TOTAL DE RECEITAS	2.940.451,76

DESPESAS HOSPITAL MUNICIPAL 3º QUADRIMESTRE 2016

DESPESA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL	1.047.134,75	1.016.090,04	1.086.925,91	963.913,00	4.114.063,70
FOLHA DE PAGAMENTO	1.032.699,75	1.005.386,00	1.082.077,03	960.663,78	4.080.826,56
DIÁRIAS	14.435,00	10.704,04	4.848,88	3.249,22	33.237,14
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	156.806,24	104.293,36	127.486,24	127.001,19	515.587,03
MATERIAL DE ENFERMAGEM	17.939,88	4.457,99	13.165,25	25.869,50	61.432,22
MATERIAL DE LIMPEZA	12.043,83	0	34.667,07	0	46.710,07
GENEROS ALIMENTÍCIOS	39.315,96	33.993,77	37.652,22	59.455,11	170.417,06
MEDICAMENTOS	27.575,05	19.329,00	0	10.608,00	57.512,05
GÁS DE COZINHA	5.821,52	5.832,60	5.832,60	5.832,60	23.319,32
OXIGENIO	50.194,00	40.680,00	28.214,10	25.235,98	144.324,08
TECIDOS	3.916,00	0	7.955,00	0	11.871,00
DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	39.704,31	68.298,40	42.749,02	42.751,81	193.503,54
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.774,81	17.833,10	22.977,81	24.517,08	8.210,28
SERVIÇO DE SANEAMENTO	16.524,62	15.479,44	13.707,94	11.934,18	57.646,18
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXO	5.136,53	5.350,56	5.100,02	5.100,00	20.692,15
EQUIPA.	0	28.350,00	0	0	28.350,00
SERVIÇO DE LAUDOS ELETRO	898,35	915,3	593,25	830,55	3.237,45
SERVIÇO RÁDIO PROTEÇÃO	370	370	370	370	1.480,00
DESPESA TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.243.645,30	1.188.681,80	1.257.161,17	1.133.666,00	4.823.154,27



Balanço de Receitas e Despesas



GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAVIRAÍ-MS
"Sua saúde em boas mãos"

Balanço de Receitas e Despesas

3º Quadrimestre 2016 - HOSPITAL MUNICIPAL

Total de Receitas - SUS	2.940.451,76
Total de Despesas	4.823.154,27
Despesas com Recursos Próprios	1.882.702,51
Particip receitas SUS- relação as despesas	61%
Despesas com recursos propios	39%



GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAVIRAÍ-MS

"Sua saúde em boas mãos"

Obrigado!

VORLEI TADEU XAVIER

Planilhas de set. out. e nov.

*MARIA CECÍLIA SANCHES BOM FOGO – planilha
de dezembro e apresentação.*

GERENTE DE NUCLEO DE APOIO A GESTÃO

Março/2017