

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Fevereiro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Previsão Atualizada	Anexos		Discreta	
Código	Descrição		NO ME	ANEXOS	Em R\$ (R\$)	Em R\$ (R\$)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.588.680,00	218.494,69	249.131,33	0,00	2.339.548,67
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	1.768,69	2.967,33	0,00	12.032,67
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.000,00	1.768,69	2.967,33	0,00	12.032,67
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.000,00	1.768,69	2.967,33	0,00	12.032,67
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	15.000,00	1.768,69	2.967,33	0,00	12.032,67
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC.	15.000,00	1.768,69	2.967,33	0,00	12.032,67
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.01.00	SERViÇOS HOSPITALARES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.572.600,00	216.726,00	246.164,00	0,00	2.326.436,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.080.120,00	201.726,00	231.164,00	0,00	1.848.956,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.080.120,00	201.726,00	231.164,00	0,00	1.848.956,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	2.080.120,00	201.726,00	231.164,00	0,00	1.848.956,00
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	237.600,00	17.682,00	35.364,00	0,00	202.236,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	66.960,00	1.844,48	7.516,48	0,00	59.443,52
1721.33.03.00	Progr. Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	70.000,00	3.170,08	3.170,08	0,00	66.829,92
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	291.600,00	38.532,00	38.532,00	0,00	253.068,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	350.000,00	45.390,00	45.390,00	0,00	304.610,00
1721.33.07.00	Programa de Combate às Carências Nutricionais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	180.000,00	26.760,00	26.760,00	0,00	153.240,00
1721.33.09.00	Ações do Programa CEO	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	170.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	146.000,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	350.000,00	31.800,00	31.800,00	0,00	318.200,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	3.042,00	9.126,00	0,00	44.874,00
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	248.400,00	9.505,44	9.505,44	0,00	238.894,56
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	492.480,00	15.000,00	15.000,00	0,00	477.480,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	434.160,00	0,00	0,00	0,00	434.160,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/O SUS	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.03.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMA	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	58.320,00	15.000,00	15.000,00	0,00	43.320,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	58.320,00	15.000,00	15.000,00	0,00	43.320,00
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	58.320,00	15.000,00	15.000,00	0,00	43.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Fevereiro de 2017

Classificação Orçamentária		Previsão	Realizado	Restos a Pagar	Restos a Receber	Para
Código	Descrição	Atualizada	Até 28/02/2017	Até 28/02/2017	Até 28/02/2017	Exercício
	Totais	2.588.680,00	278.924,30	278.924,30	0,00	2017

Alcioneide Gomes Lopes
Secretária de Saúde
721.850.233-49Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
Contador CRC-PI-000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Fevereiro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Bancária	Nº do Documento	Descrição
131001	31/01/2017	14.039,17	3.304,25	24/02/2017	110906	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131001	31/01/2017	3.304,25	0,00	24/02/2017	110906		FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131002	31/01/2017	1.520,19	479,81	03/02/2017	110906		FOLHA COMISSIONADOS - FUS
131002	31/01/2017	1.424,19	575,81	24/02/2017	110906		FOLHA COMISSIONADOS - FUS
131002	31/01/2017	479,81	0,00	03/02/2017	110906	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
131002	31/01/2017	575,81	0,00	24/02/2017	110906	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
131002	31/01/2017	9.673,32	2.021,36	03/02/2017	6240013		FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
131004	31/01/2017	9.715,98	1.978,70	24/02/2017	6240013		FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
131004	31/01/2017	2.021,36	0,00	03/02/2017	6240013	DESCONTO	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
131004	31/01/2017	1.978,70	0,00	24/02/2017	6240013	DESCONTO	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
131004	31/01/2017	6.007,64	1.261,72	07/02/2017	6240030		FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131005	31/01/2017	6.659,76	1.319,96	24/02/2017	6240030		FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131005	31/01/2017	1.261,72	0,00	07/02/2017	6240030	DESCONTO	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131005	31/01/2017	1.319,96	0,00	24/02/2017	6240030	DESCONTO	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131005	31/01/2017	10.022,28	2.025,72	03/02/2017	6240013		FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
131006	31/01/2017	9.979,11	1.965,42	24/02/2017	6240013		FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
131006	31/01/2017	2.025,72	0,00	03/02/2017	6240013	DESCONTO	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
131006	31/01/2017	1.965,42	0,00	24/02/2017	6240013	DESCONTO	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
131006	31/01/2017	17.207,72	4.620,81	03/02/2017	6240013		FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
131007	31/01/2017	17.379,22	4.636,71	24/02/2017	6240013		FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
131007	31/01/2017	4.620,81	0,00	03/02/2017	6240013	DESCONTO	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
131007	31/01/2017	4.636,71	0,00	24/02/2017	6240013	DESCONTO	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
131007	31/01/2017	1.519,67	150,29	07/02/2017	6240030		FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131008	31/01/2017	150,29	0,00	07/02/2017	6240030	DESCONTO	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131008	31/01/2017	2.958,94	257,28	03/02/2017	6240013		FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
131009	31/01/2017	257,28	0,00	03/02/2017	6240013	DESCONTO	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
131009	31/01/2017	683,85	21,15	01/02/2017	110906		Erinaldo Moraes Viana
201001	01/02/2017	21,15	0,00	01/02/2017	110906	DESCONTO	Erinaldo Moraes Viana
201001	01/02/2017	450,00	0,00	17/02/2017	110906		Almir Araújo Rocha
201002	01/02/2017	108,12	0,00	22/02/2017	110906		ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201003	01/02/2017	13.103,57	62,14	16/02/2017	110906		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201004	01/02/2017	62,14	0,00	16/02/2017	110906	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201004	01/02/2017	66,60	0,00	02/02/2017	110906		BANCO DO BRASIL S/A
201005	01/02/2017						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência: Fevereiro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Beneficiário
202001	02/02/2017	1.018,50	31,50	02/02/2017	110906		Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
202001	02/02/2017	31,50	0,00	02/02/2017	110906	DESCONTO	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
207001	07/02/2017	135,80	4,20	07/02/2017	110906		Marinalda Melo Lima
207001	07/02/2017	4,20	0,00	07/02/2017	110906	DESCONTO	Marinalda Melo Lima
207001	07/02/2017	205,34	0,00	07/02/2017	110906		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
207002	07/02/2017	921,50	28,50	07/02/2017	110906		LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
207003	07/02/2017	28,50	0,00	07/02/2017	110906	DESCONTO	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
207003	07/02/2017	26,10	0,00	07/02/2017	6240030		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
207004	07/02/2017	3.196,80	0,00	07/02/2017	6240013		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207005	07/02/2017	2.197,52	0,00	07/02/2017	6240013		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207006	07/02/2017	1.929,42	0,00	07/02/2017	6240013		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207007	07/02/2017	6.954,78	0,00	07/02/2017	6240013		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
207008	07/02/2017	2.210,00	0,00	07/02/2017	110906		DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
207009	07/02/2017	873,00	27,00	10/02/2017	110906		Eraldo Aguiar Filho
210001	10/02/2017	27,00	0,00	10/02/2017	110906	DESCONTO	Eraldo Aguiar Filho
210001	10/02/2017	485,00	15,00	10/02/2017	110906		João de Barros Pinto
210002	10/02/2017	15,00	0,00	10/02/2017	110906	DESCONTO	João de Barros Pinto
210002	10/02/2017	908,89	28,11	10/02/2017	110906		Antonio Junior Acelino de Sousa
210003	10/02/2017	28,11	0,00	10/02/2017	110906	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
210003	10/02/2017	908,89	28,11	13/02/2017	110906		Maria de Fátima Lopes da Rocha
210004	10/02/2017	28,11	0,00	13/02/2017	110906	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
210004	10/02/2017	908,89	28,11	10/02/2017	6240030		José Sergio dos Santos
210005	10/02/2017	28,11	0,00	10/02/2017	6240030	DESCONTO	José Sergio dos Santos
210005	10/02/2017	630,50	19,50	10/02/2017	6240013		Francisca Angelina da Silva Santos
210006	10/02/2017	19,50	0,00	10/02/2017	6240013	DESCONTO	Francisca Angelina da Silva Santos
210006	10/02/2017	679,00	21,00	10/02/2017	6240013		Denise Maria Barbosa Araújo
210007	10/02/2017	21,00	0,00	10/02/2017	6240013	DESCONTO	Denise Maria Barbosa Araújo
210007	10/02/2017	908,89	28,11	10/02/2017	6240013		TANCREDOS DOS SANTOS SOUSA
210008	10/02/2017	28,11	0,00	10/02/2017	6240013	DESCONTO	TANCREDOS DOS SANTOS SOUSA
210008	10/02/2017	908,89	28,11	10/02/2017	6240013		Ivonele Cunha Torres Oliveira
210009	10/02/2017	28,11	0,00	10/02/2017	6240013	DESCONTO	Ivonele Cunha Torres Oliveira
210009	10/02/2017	1.500,00	0,00	13/02/2017	110906		ALITZA RIVERO RIVERO
213001	13/02/2017	1.500,00	0,00	13/02/2017	110906		Marleivis Alonso Aguilera
213002	13/02/2017						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Fevereiro de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Grado
213003	13/02/2017	1.500,00	0,00	13/02/2017	110906		Ilana Echegoyen Alcolea
213004	13/02/2017	679,00	21,00	13/02/2017	6240013	DESCONTO	Erinaldo da Silva Lima
213004	13/02/2017	21,00	0,00	13/02/2017	6240013		Erinaldo da Silva Lima
213005	13/02/2017	276,45	8,55	13/02/2017	6240013	DESCONTO	Leonardo Rocha Araújo
213005	13/02/2017	8,55	0,00	13/02/2017	6240013		Leonardo Rocha Araújo
216001	16/02/2017	1.932,80	67,20	16/02/2017	110906	DESCONTO	Raimundo Agostinho Lopes
216001	16/02/2017	67,20	0,00	16/02/2017	110906		Raimundo Agostinho Lopes
216002	16/02/2017	121,25	3,75	16/02/2017	110906	DESCONTO	José de Sousa Gomes
216002	16/02/2017	3,75	0,00	16/02/2017	110906		José de Sousa Gomes
216003	16/02/2017	908,89	28,11	16/02/2017	110906	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
216003	16/02/2017	28,11	0,00	16/02/2017	110906		Regina Alves Ferreira
216004	16/02/2017	2.246,05	103,95	17/02/2017	110906	DESCONTO	José Maria de Carvalho
216004	16/02/2017	103,95	0,00	17/02/2017	110906		José Maria de Carvalho
216005	16/02/2017	1.164,00	36,00	16/02/2017	6240013	DESCONTO	Aldeane Miranda de Sousa
216005	16/02/2017	36,00	0,00	16/02/2017	6240013		Aldeane Miranda de Sousa
216006	16/02/2017	908,89	28,11	16/02/2017	6240013	DESCONTO	Beatriz Araújo de Melo
216006	16/02/2017	28,11	0,00	16/02/2017	6240013		Beatriz Araújo de Melo
216007	16/02/2017	908,89	28,11	16/02/2017	6240013	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
216007	16/02/2017	28,11	0,00	16/02/2017	6240013		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
220001	20/02/2017	455,90	14,10	20/02/2017	110906	DESCONTO	Antônia Maria Pereira Rodrigues
220001	20/02/2017	14,10	0,00	20/02/2017	110906		Antônia Maria Pereira Rodrigues
220002	20/02/2017	446,20	13,80	20/02/2017	110906	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
220002	20/02/2017	13,80	0,00	20/02/2017	110906		Antonio Luiz da Silva
221001	21/02/2017	1.500,00	0,00	22/02/2017	110906		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
222001	22/02/2017	2.022,30	77,70	22/02/2017	110906	DESCONTO	JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE
222001	22/02/2017	77,70	0,00	22/02/2017	110906		JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE
222002	22/02/2017	291,00	9,00	22/02/2017	110906	DESCONTO	Maria Grinalda Ferreira da Silva
222002	22/02/2017	9,00	0,00	22/02/2017	110906		Maria Grinalda Ferreira da Silva
222003	22/02/2017	339,50	10,50	22/02/2017	110906	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
222003	22/02/2017	10,50	0,00	22/02/2017	110906		João Evangelista Ferreira Pontes
223001	23/02/2017	2.557,81	0,00	23/02/2017	110906		ELETRÓBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
223002	23/02/2017	582,00	18,00	23/02/2017	6240013	DESCONTO	Luana Pereira de Carvalho
223002	23/02/2017	18,00	0,00	23/02/2017	6240013		Luana Pereira de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

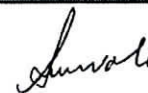
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Fevereiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224001	24/02/2017	5.034,25	840,03	24/02/2017	6240013	DESCONTO	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
224001	24/02/2017	840,03	0,00	24/02/2017	6240013		FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
224002	24/02/2017	48,56	0,00	24/02/2017	6240013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		201.727,07	26.276,23				



Alcioneide Gomes Lopes
Secretária de Saúde
721.850.233-49



Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
Contador CRC-PI-000506/O-1
25.202.820/0001-97