

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Janeiro de 2017

Classificação Orçamentária		Previsão Anualizada	Atualizado		Diferença	
Código	Descrição		Novas	Atuais	Novas - Atuais	Atuais - Novas
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.588.680,00	30.636,64	30.636,64	0,00	2.558.043,36
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	1.198,64	1.198,64	0,00	13.801,36
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.000,00	1.198,64	1.198,64	0,00	13.801,36
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.000,00	1.198,64	1.198,64	0,00	13.801,36
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	15.000,00	1.198,64	1.198,64	0,00	13.801,36
1325.01.03.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.	15.000,00	1.198,64	1.198,64	0,00	13.801,36
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	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	29.438,00	29.438,00	0,00	2.543.162,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.080.120,00	29.438,00	29.438,00	0,00	2.050.682,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.080.120,00	29.438,00	29.438,00	0,00	2.050.682,00
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	2.080.120,00	29.438,00	29.438,00	0,00	2.050.682,00
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	237.600,00	17.682,00	17.682,00	0,00	219.918,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	66.960,00	5.672,00	5.672,00	0,00	61.288,00
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	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	291.600,00	0,00	0,00	0,00	291.600,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1721.33.07.00	Programa de Combate às Carencias Nutricionais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo à Saúde Bucal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1721.33.20.00	Progr. Pac. Integr./Epid. Contr. Doenças-PPI/ECD	54.000,00	6.084,00	6.084,00	0,00	47.916,00
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	248.400,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	492.480,00	0,00	0,00	0,00	492.480,00
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	TRANSE. CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS	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	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Janeiro de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Execução		Diferença	
Código	Descrição		No. Mês	Valor Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
	lotas	2.538.680,00	30.136,64	30.136,64	0,00	2.558.043,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

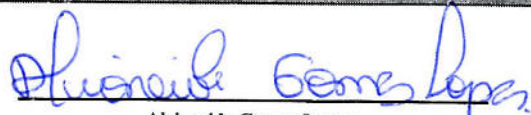
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç	Função	Proj/Ativ	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
125001	25/01/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.99	244,33	244,33	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
130001	30/01/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	485,00	485,00	0,00	JOÃO GOMES SANTIAGO NETO
130002	30/01/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.700,00	1.700,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
131001	31/01/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	220.000,00	16.989,62	203.010,38	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131002	31/01/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.000,00	120,00	14.880,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
131003	31/01/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.169,39	2.169,39	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131004	31/01/2017	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	144.000,00		144.000,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
131005	31/01/2017	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	97.000,00		97.000,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131006	31/01/2017	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	170.000,00		170.000,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
131007	31/01/2017	02.03.01	10	2135	3.1.90.11.01	276.000,00		276.000,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
131008	31/01/2017	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	1.669,96		1.669,96	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
131009	31/01/2017	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	3.216,22		3.216,22	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
Total Geral						931.484,90	21.708,34	909.776,56	



Alcioneide Gomes Lopes
Secretária de Saúde
721.850.233-49



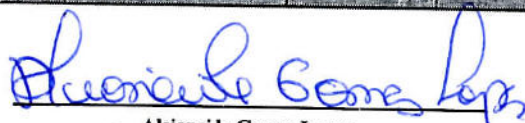
Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
Contador CRC-PI-000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO IX
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Referência : Janeiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
125001	25/01/2017	244,33	0,00	25/01/2017	110906		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
130001	30/01/2017	470,45	14,55	31/01/2017	110906		JOÃO GOMES SANTIAGO NETO
130001	30/01/2017	14,55	0,00	31/01/2017	110906	DESCONTO	JOÃO GOMES SANTIAGO NETO
130002	30/01/2017	1.649,00	51,00	30/01/2017	110906		Raimundo Agostinho Lopes
130002	30/01/2017	51,00	0,00	30/01/2017	110906	DESCONTO	Raimundo Agostinho Lopes
131001	31/01/2017	13.697,37	3.292,25	31/01/2017	110906		FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131001	31/01/2017	3.292,25	0,00	31/01/2017	110906	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131002	31/01/2017	24,00	96,00	31/01/2017	110906		FOLHA COMISSIONADOS - FUS
131002	31/01/2017	96,00	0,00	31/01/2017	110906	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
131003	31/01/2017	1.995,85	173,54	31/01/2017	110906		FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
131003	31/01/2017	173,54	0,00	31/01/2017	110906	DESCONTO	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
Total Geral		21.708,34	3.627,34				



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