

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO FINANCEIRO

2º QUADRIMESTRE 2016



FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
NÚCLEO DE ACESSORAMENTO FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2016

RECEITAS POR COMPONENTES					
DISCRIMINAÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL SEGUNDO QUADRIMESTRE
SALDO ANTERIOR	10.619.657,19	-	-	-	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	62.331.168,96	63.033.837,47	64.159.158,57	61.335.136,46	250.859.301,46
FUNDO A FUNDO					
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	6.936.376,18	8.354.886,58	9.487.254,58	8.282.034,58	33.060.551,92
PAB Fixo Per Capta	3.405.458,58	3.405.458,58	3.405.458,58	3.405.458,58	13.621.834,32
Programa de Saúde da Família	2.140.973,00	2.259.800,00	2.161.202,00	2.186.278,00	8.748.253,00
Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	927.810,00	917.670,00	911.586,00	907.530,00	3.664.596,00
Programa de Saúde Bucal	442.970,00	443.720,00	444.470,00	448.930,00	1.780.090,00
PAB Variável - Outras Ações	19.164,60	1.328.238,00	2.564.538,00	1.333.838,00	5.245.778,60
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	53.121.416,13	52.419.421,19	53.040.272,30	50.858.238,20	209.439.347,82
Teto Financeiro MAC/AIH	44.722.612,43	40.838.281,98	46.418.342,16	43.134.908,13	175.114.144,70
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	242.000,00
Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do T	-	-	-	-	0,00
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - R	7.397.707,70	10.577.736,54	5.620.834,14	6.722.234,07	30.318.512,45
Componente SAMU 192	940.596,00	942.902,67	940.596,00	940.596,00	3.764.690,67
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	918.970,27	675.996,94	656.531,98	1.163.197,30	3.414.696,49
Incentivo no Âmbito do Prog.Nac.HIV AIDS e Out.DST	-	103.333,33	165.333,33	124.000,00	392.666,66
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	-	19.464,96	-	-	19.464,96
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	223.508,37	-	-	-	223.508,37
Incentivo à Execução das Ações de Gestão de Pessoas e	-	-	-	206.666,66	206.666,66
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	695.461,90	491.198,65	491.198,65	832.530,64	2.510.389,84
Piso Variável de Vigilanc. e Prom. da Saúde - PVVPS	-	-	-	-	0,00
Incentivo à Política de Promoção da Saúde e Prevenção d	-	62.000,00	-	-	62.000,00
Projeto de Redução da Morbimortalidade por Acidentes de	-	-	-	-	0,00
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	786.766,38	1.573.532,76	786.766,38	786.766,38	3.933.831,90
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	786.766,38	1.573.532,76	786.766,38	786.766,38	3.933.831,90
BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	45.000,00	234.900,00	279.900,00
Incentivos p/Qualific. e Implementação Atividades SUS	-	-	45.000,00	-	45.000,00
Implementação de Política de Promoção de Saúde	-	-	-	-	0,00
Incentivos a Implantação de Ações para Aperf. CAPS	-	-	-	234.900,00	234.900,00
BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	-	-	133.333,33	-	133.333,33
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em S	-	-	133.333,33	-	133.333,33
CONVÊNIOS FEDERAIS DIVERSOS	567.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	597.640,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	990.818,00	5.861.819,70	67.000,00	5.330.582,88	12.250.220,58
Vigilância em Saúde - Estado - VIGIASUS	0,00	0,00	0,00	30.075,19	30.075,19
SAMU - Repasse Estadual	598.818,00	1.197.636,00	0,00	598.818,00	2.395.272,00
Assistência Farmacêutica - Estado (FUNSAUDE)	0,00	1.480.289,14	6.000,00	1.456.289,13	2.942.578,27
Atenção Integral Adolescentes em Conflito com a Lei	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00	2.506,00	2.506,00
Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF - Estado	392.000,00	112.000,00	56.000,00	56.000,00	616.000,00
Incremento Teto MAC	0,00	3.061.894,56	0,00	3.061.894,56	6.123.789,12
Investimentos	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
CONVÊNIOS ESTADUAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenios 24, 25, 26 /2012 e 42/2011	-	-	-	-	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.542,30	239.674,30	251.051,06	242.052,71	1.054.320,37
Repasse Federais	208.158,02	186.329,56	166.587,33	192.807,87	753.882,78
Repasse Estaduais	25.415,03	22.332,94	49.572,82	27.249,27	124.570,06
Recursos Próprios (Interferência Financeira)	3.139,78	11.954,17	15.007,02	9.744,05	39.845,02
Outros Recursos	84.829,47	19.057,63	19.883,89	12.251,52	136.022,51
RECEITAS DIVERSAS (1)	-	-	3.413,45	-	3.413,45
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.643.529,26	69.135.331,47	64.480.623,08	66.907.772,05	264.167.255,86
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					
EMP. DO EXERCÍCIO (ART.103 DA LEI 4320/64)					0,00
TRANSF. FINANCEIRA DO TESOIRO MUNICIPAL	62.249.239,91	80.090.710,70	64.761.736,96	70.026.393,94	277.128.081,51
OUTRAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (2)	16.923.170,79	17.250.273,59	17.813.485,61	17.477.974,79	69.464.904,78
TOTAL RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	79.172.410,70	97.340.984,29	82.575.222,57	87.504.368,73	346.592.986,29
SUB TOTAL	142.815.939,96	166.476.315,76	147.055.845,65	154.412.140,78	610.760.242,15
TOTAL GERAL COM SALDO ANTERIOR	153.435.597,15	166.476.315,76	147.055.845,65	154.412.140,78	621.379.899,34

1 - Receitas de outras Fontes não especificadas

2 - INSS a Repassar +Contrib.RPPS +IRRF +Contr.ICS + Consignações Folha de Pagamento

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
NÚCLEO DE ACESSORAMENTO FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2016

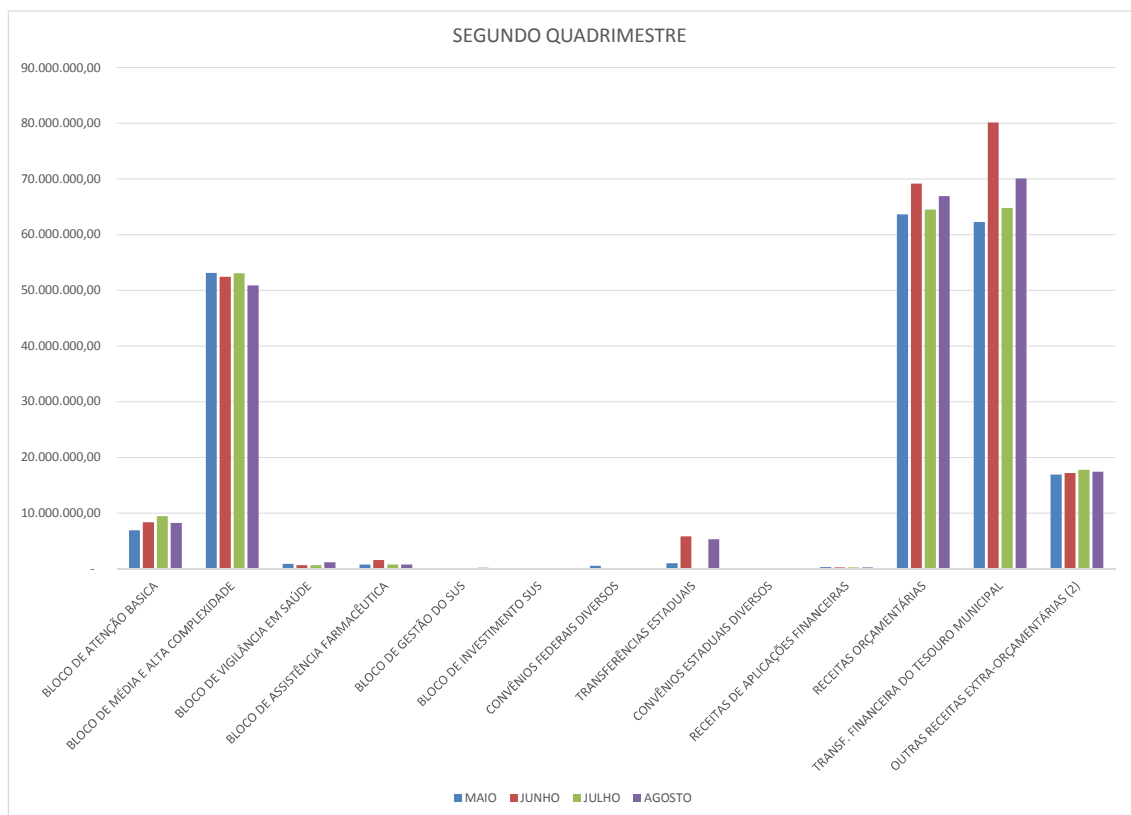
1 RECEITA POR ORIGEM (BLOCOS DE RECURSOS)

2	DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL SEGUNDO QUADRIMESTRE	% s/ Total 2º QUADRIM
3	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	6.936.376,18	8.354.886,58	9.487.254,58	8.282.034,58	33.060.551,92	5,41
4	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	53.121.416,13	52.419.421,19	53.040.272,30	50.858.238,20	209.439.347,82	34,29
5	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	918.970,27	675.996,94	656.531,98	1.163.197,30	3.414.696,49	0,56
6	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	786.766,38	1.573.532,76	786.766,38	786.766,38	3.933.831,90	0,64
7	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	-	-	45.000,00	234.900,00	279.900,00	0,05
8	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	-	-	133.333,33	-	133.333,33	0,02
8	CONVÊNIOS FEDERAIS DIVERSOS	567.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	597.640,00	0,10
9	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	990.818,00	5.861.819,70	67.000,00	5.330.582,88	12.250.220,58	2,01
10	CONVÊNIOS ESTADUAIS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
10	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.542,30	239.674,30	251.051,06	242.052,71	1.054.320,37	0,17
11	RECEITAS DIVERSAS (1)	-	-	3.413,45	-	3.413,45	0,00
12	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.643.529,26	69.135.331,47	64.480.623,08	66.907.772,05	264.167.255,86	43,25
13	TRANSF. FINANCEIRA DO TESOURO MUNICIPAL	62.249.239,91	80.090.710,70	64.761.736,96	70.026.393,94	277.128.081,51	45,37
14	OUTRAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (2)	16.923.170,79	17.250.273,59	17.813.485,61	17.477.974,79	69.464.904,78	11,37
15	TOTAL RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	79.172.410,70	97.340.984,29	82.575.222,57	87.504.368,73	346.592.986,29	56,75
16	TOTAL REC.ORÇ. + REC. EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	142.815.939,96	166.476.315,76	147.055.845,65	154.412.140,78	610.760.242,15	100,00

17 Nota 1. Neste demonstrativo não é considerado o saldo anterior de R\$ 9.444.266,70.

18 1 - Receitas de outras Fontes não especificadas

19 2- INSS a Repassar +Contrib.RPPS +IRRF +Contr.ICS + Consignações Folha de Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
NÚCLEO DE ACESSORAMENTO FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE 2016

COMPARATIVO DAS RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	1º Quad/2015	2º Quad/2015	3º Quad/2015	1º Quad/2016	2º Quad/2016
SALDO QUADRIMESTRE ANTERIOR	8.560.870,83	11.169.436,80	9.233.371,54	9.444.266,70	11.169.436,80
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	259.216.606,32	252.574.122,82	246.829.339,01	261.317.029,40	250.859.301,46
<u>FUNDO A FUNDO</u>					
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	34.139.661,32	35.493.321,32	31.560.655,62	39.310.689,80	33.060.551,92
Componente Fixo	13.621.834,32	13.621.834,32	10.241.639,92	17.027.292,90	13.621.834,32
Componente Variável	20.517.827,00	21.871.487,00	21.319.015,70	22.283.396,90	19.438.717,60
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	214.889.278,42	211.067.902,67	209.347.894,57	213.573.155,79	209.439.347,82
Teto Financeiro MAC/AIH	187.040.023,54	178.965.536,44	178.746.348,23	183.320.773,49	175.114.144,70
Serviço de Atend. Móvel de Saúde - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	108.900,00	302.817,31	181.500,00	242.000,00	242.000,00
Financiamento aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Reembolso	24.486.266,88	27.748.964,92	26.657.662,34	26.247.998,30	30.318.512,45
Componente SAMU 192	3.254.088,00	4.050.584,00	3.762.384,00	3.762.384,00	3.764.690,67
BLOCO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	4.379.101,06	2.630.933,31	2.845.856,34	4.477.358,29	3.414.696,49
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	309.999,99	0,00	537.333,32	1.554.514,09	412.131,62
Componente da Vigilância Sanitária	990.790,35	0,00	74.313,85	0,00	430.175,03
Vigilância em Saúde - Outros	3.078.310,72	2.630.933,31	2.234.209,17	2.922.844,20	2.572.389,84
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.147.065,52	3.147.065,52	2.360.299,14	3.147.065,52	3.933.831,90
BLOCO DE GESTÃO DO SUS	491.500,00	234.900,00	78.300,00	608.900,00	279.900,00
BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	2.170.000,00	0,00	636.333,34	199.860,00	133.333,33
CONVÊNIOS FEDERAIS DIVERSOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	597.640,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	1.197.636,00	7.805.653,42	10.056.880,27	5.030.896,67	12.097.639,39
TERMO DE COOP. TÉCNICA SESA-SAMU	1.197.636,00	4.790.544,00	4.191.726,00	2.395.272,00	2.395.272,00
CONVÊNIO SESA/FUNSAÚDE	0,00	625.948,12	0,00	0,00	0,00
FUNSAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.468.291,40	5.825.154,27	1.456.289,13	2.942.578,27
VIGIASUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SESA	0,00	890.869,90	0,00	1.032.335,54	
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	0,00	30.000,00	40.000,00	147.000,00	20.000,00
NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - ESTADO					616.000,00
INCREMENTO TETO MAC					6.123.789,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	847.928,84	879.203,08	1.092.023,08	1.049.863,92	1.054.320,37
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	65.690,20	873.516,76	212.913,24	43.766,65	3.413,45
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	261.327.861,36	262.132.496,08	258.291.155,60	267.441.556,64	264.014.674,67
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					
TRANSF. FINANCEIRA DO TESOURO MUN.	259.625.557,08	257.182.577,17	267.630.000,00	280.873.277,60	277.128.081,51
OUTRAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.947.778,28	62.596.031,47	71.452.765,09	64.009.849,49	69.464.904,78
TOTAL RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	316.573.335,36	319.778.608,64	339.082.765,09	344.883.127,09	346.592.986,29
SUB TOTAL	577.901.196,72	581.911.104,72	597.373.920,69	612.324.683,73	610.607.660,96
TOTAL GERAL COM SALDO ANTERIOR	586.462.067,55	593.080.541,52	606.607.292,23	621.768.950,43	621.777.097,76

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
NÚCLEO DE ACESSORAMENTO FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE 2016

DESPESAS PAGAS POR DETALHES

5 DESPESAS PAGAS POR DETALHES

6	Detalhe	Mai/2016	Junho/2016	Julho/2016	Agosto/2016	2º Quadrimestre
7	120 - DÍVIDA CAPITAL - NOVAÇÃO	548.070,84	579.200,18	548.070,84	548.070,84	2.223.412,70
8	121 - DÍVIDA CUSTEIO - NOVAÇÃO	125.834,61	99.961,73	133.468,15	137.012,13	496.276,62
9	1212 - FMS - VALE TRANSPORTE	12.698,40	12.742,80	13.956,40	12.136,00	51.533,60
10	1214 - FMS - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1.800,00	1.600,00	1.350,00	300,00	5.050,00
11	1215 - FMS - PRONTO PAGAMENTO	300,00	968,00	490,00	1.231,00	2.989,00
12	1218 - FMS - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	700.961,30	617.042,98	687.515,22	585.887,06	2.591.406,56
13	1219 - SMS - FUNCIONÁRIO A DISPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1220 - FMS - ESTAGIARIOS IMAP - BOLSA AUXILIO	22.735,03	26.671,41	27.082,34	25.362,56	101.851,34
15	1227 - FMS - DESPESA COM INMETRO; DETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1228 - FMS - CONTRATO DE GESTÃO-FEAS	14.032.252,47	14.411.222,93	16.337.918,78	14.167.056,55	58.948.450,73
17	1232 - FMS - CORREIOS E TELEGRAFOS	2.511,25	2.670,80	4.573,15	4.673,75	14.428,95
18	1234 - FMS - SERV. VIGILANCIA MONITORAMENTO	75.288,81	75.288,81	75.288,81	74.723,79	300.590,22
19	1239 - FMS - DESPESA CONSELHOS DE CLASSE	156,00	2.340,00	0,00	3.276,00	5.772,00
20	1240 - FMS - LOCAÇÃO ONIBUS / VEÍCULOS	47.989,06	625.653,90	848.834,89	421.219,83	1.943.697,68
21	1267 - FMS - CURSOS/INSCRIÇÕES/REIN/EVENTOS	9.400,00	209.238,50	0,00	30.400,00	249.038,50
22	1270 - FMS - VIGILÂNCIA SANITARIA	12.258,33	12.258,33	12.258,33	0,00	36.774,99
23	1282 - FMS - VISÃO SAUVAEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1283 - FMS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - P.A.C.S.	2.317.801,41	2.734.337,37	3.112.453,96	3.627.150,31	11.791.743,05
25	1287 - FMS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL	186.671,48	360.217,88	371.371,96	369.929,54	1.288.190,86
26	1304 - FMS - COPEL	699.721,35	688.752,37	472.011,61	446.818,02	2.307.303,35
27	1306 - SMS - SANEPAR	166.329,45	156.350,29	167.427,82	166.234,75	656.342,31
28	1307 - FMS - DESP.TELEFONIA FIXA E MÓVEL	179.105,46	170.513,58	164.656,87	181.760,10	696.036,01
29	1339 - FMS - DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1353 - FMS - XC 120 INCENTIVO A AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1354 - FMS - INSS - REC. INST.NAC.DO SEG SOCIAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1362 - FMS - XC 125 CONTROLE DA TUBERCULOSE	3.658,09	0,00	7.906,28	4.730,97	16.295,34
33	1364 - FMS - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1365 - FMS - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	291.661,00	142.049,00	98.696,00	53.679,50	586.085,50
35	1367 - FMS - PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE	617.077,52	627.162,55	619.472,71	625.271,61	2.488.984,39
36	1368 - FMS - TERMOS DE COOPERAÇÃO TECNICAS (CONVENIOS)	0,00	0,00	0,00	7.069,35	7.069,35
37	1369 - FMS - DESP. DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES EM SERVIÇO	1.066,65	235,60	3.565,77	6.032,55	10.900,57
38	1370 - FMS - DESPESAS COM PUBLICIDADE	31.644,90	324,00	12.106,50	3.390,00	47.465,40
39	1371 - FMS - DESP.COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS	3.585,50	10.016,62	12.098,08	3.753,33	29.453,53
40	1372 - FMS - DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1373 - FMS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	15.823,06	0,00	81.420,00	0,00	97.243,06
42	1374 - FMS - REPASSE/DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1375 - FMS - IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	15.919,20	35.168,60	29.613,00	0,00	80.700,80
44	1376 - FMS - INSUMOS DE LABORATORIO	48.534,00	1.517,00	411.316,72	51.647,19	513.014,91
45	1377 - FMS - INFORMÁTICA INSUMOS, SERV.LOCAÇÕES	1.921.142,91	1.896.215,85	2.129.265,56	1.535.707,66	7.482.331,98
46	1378 - FMS - IPTU LOCAÇÃO/RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1379 - FMS - LOCAÇÕES DE EQUIP. DIVERSOS	219.254,76	56.529,14	630.290,60	509.742,25	1.415.816,75
48	1380 - FMS - MANUT. EQUIP. MEDICOS/ODONTOLOGICOS	28.081,72	213.283,68	184.909,81	66.100,86	492.376,07
49	1381 - FMS - MANUT. EQUIPAMENTOS E MOVEIS	37.350,46	200.781,19	65.160,25	42.944,31	346.236,21
50	1382 - FMS - MANUT.FROTA VEICULOS PRÓPRIOS	104.198,02	0,00	25.690,75	0,00	129.888,77
51	1383 - FMS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.763,96	5.132,25	8.353,58	656,00	17.905,79
52	1384 - FMS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	410,00	0,00	0,00	53.928,00	54.338,00
53	1385 - FMS - MATERIAL MEDICO ENFERMAGEM	1.436.480,83	799.983,98	936.540,32	1.234.958,89	4.407.964,02
54	1386 - FMS - MATERIAL ODONTOLOGICO	20.183,80	8.748,55	306.149,48	314.860,03	649.941,86
55	1387 - FMS - MEDICAMENTOS	1.690.447,39	1.384.224,44	2.601.005,06	1.610.693,72	7.286.370,61
56	1388 - FMS - ORTESES PROTESES DISTRIB.NAS US. E MALHA QUEIMADOS	22.309,80	29.674,20	15.595,20	47.165,00	114.744,20
57	1390 - FMS - PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	153.943,52	149.616,00	103.628,00	144.362,00	551.549,52
58	1392 - FMS - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PROPRIOS	328.877,99	230.634,10	286.801,27	338.913,39	1.185.226,75
59	1393 - FMS - RESSARCIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1394 - FMS - RECOLHIMENTO INSS 20% PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1396 - FMS - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.858.586,14	1.751.108,41	1.895.507,18	1.745.759,13	7.250.960,86
62	1397 - FMS - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COPIADORAS	163.126,94	178.403,27	178.509,34	207.832,85	727.872,40
63	1399 - FMS - SEGURO ESTAGIÁRIOS -IMAP	2.500,86	2.933,86	2.979,06	2.789,89	11.203,67
64	1402 - FMS - GENEROS ALIMENTICIOS	4.744,90	0,00	3.521,00	3.322,75	11.588,65
66	1418 - FMS - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	261.157,99	390.508,46	99.986,94	162.818,50	914.471,89
67	1420 - FMS - PREST.SERVIÇOS SUS - HOSPITALAR	11.670.093,34	10.607.115,88	9.487.724,14	12.665.450,47	44.430.383,83
68	1421 - FMS - PREST. SERVIÇOS SUS AMBULATORIAL	9.464.107,57	9.431.684,19	10.052.335,52	9.441.843,52	38.389.970,80
69	1422 - FMS - PREST. SERV.SUS ESTRAT.AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1423 - FMS - PREST.SERV.SUS ESTRAT.HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1425 - FMS - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - SUS	287.000,00	403.465,22	384.709,43	0,00	1.075.174,65
72	1427 - FMS - S A M U	746.174,33	739.700,33	746.174,33	576.833,51	2.808.882,50
73	1430 - FMS - SUS CONTRATUALIZAÇÃO	23.803.888,88	22.795.221,43	23.381.082,49	22.844.083,12	92.824.275,92
74	1404 - FMS - MATERIAL PERMANENTE	148.779,50	68.380,00	24.050,00	216.931,00	458.140,50
75	1406 - FMS - OBRAS	77.930,73	0,00	0,00	173.804,51	251.735,24
76	1530 - FMS - INSS - CONSIGNAÇÃO/PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1544 - FMS - PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO - PECÚNIA	1.548.771,87	1.468.591,68	1.529.186,80	1.304.717,21	5.851.267,56
78	- PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO	52.323.266,68	67.076.877,59	54.197.140,53	54.341.042,21	227.938.327,01
79	Total por Detalhe	128.497.430,06	141.492.318,93	133.531.220,83	131.146.077,51	534.667.047,33

80 Nota 1 :

81 Valores pagos de Empenhos de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar) :

6.578.122,01

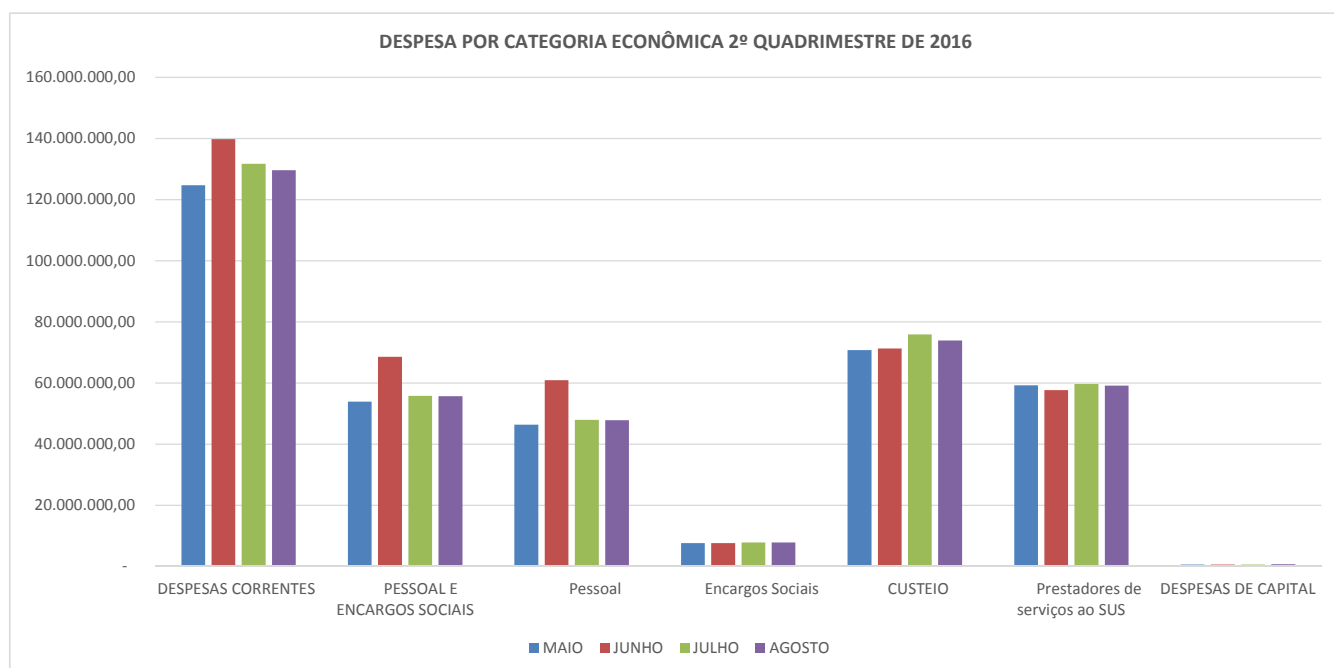
82

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
NÚCLEO DE ACESSORAMENTO FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE 2016

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA 2015

DISCRIMINAÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2º QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	124.631.024,77	139.792.594,68	131.636.532,53	129.577.232,11	525.637.384,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.872.038,55	68.545.469,27	55.726.327,33	55.645.759,42	233.789.594,57
Pessoal	46.306.329,33	60.922.258,27	47.876.481,10	47.791.522,92	202.896.591,62
Encargos Sociais	7.565.709,22	7.623.211,00	7.849.846,23	7.854.236,50	30.893.002,95
CUSTEIO	70.758.986,22	71.247.125,41	75.910.205,20	73.931.472,69	291.847.789,52
Prestadores de serviços ao SUS	59.257.498,26	57.651.049,65	59.643.770,36	59.121.709,66	235.674.027,93
DESPESAS DE CAPITAL	590.827,20	548.070,84	572.120,84	740.522,35	2.451.541,23
TOTAL PAGO (Despesa Orçamentária)	125.221.851,97	140.340.665,52	132.208.653,37	130.317.754,46	528.088.925,32
Despesas Extra Orçamentária					
* Despesa Empenhada					-
Total da Despesa do Período	125.221.851,97	140.340.665,52	132.208.653,37	130.317.754,46	528.088.925,32

* Contra partida da Receita Extra orçamentária conforme lei 4320/64



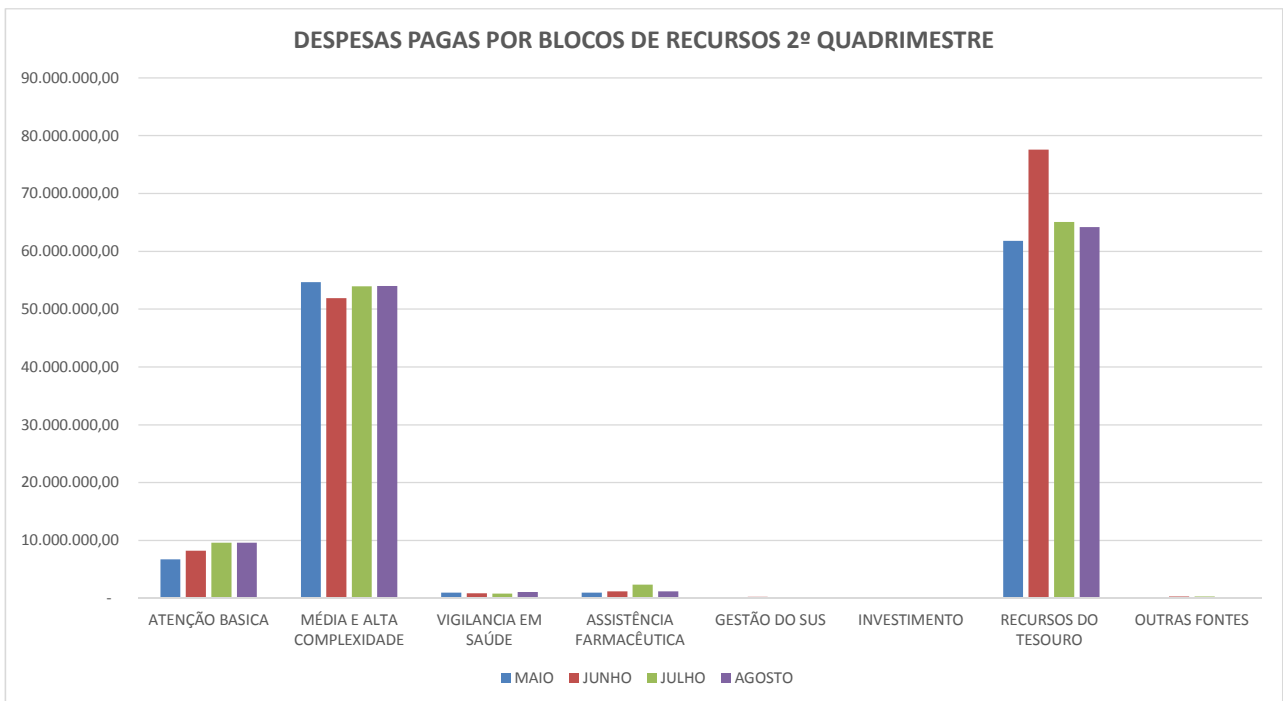
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
NÚCLEO DE ACESSORAMENTO FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DISCRIMINAÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 2º QUADRIMESTRE
ATENÇÃO BÁSICA	6.734.703,46	8.207.517,95	9.637.172,16	9.601.689,26	34.181.082,83
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	54.652.034,85	51.909.332,42	53.944.714,02	54.029.525,55	214.535.606,84
VIGILANCIA EM SAÚDE	990.305,70	848.277,86	832.869,71	1.076.983,01	3.748.436,28
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	971.583,97	1.219.969,70	2.340.597,59	1.198.445,93	5.730.597,19
GESTÃO DO SUS	43.420,60	270.659,54	24.243,08	48.904,77	387.227,99
INVESTIMENTO	42.756,36	-	24.050,00	180.654,51	247.460,87
RECURSOS DO TESOURO	61.786.590,36	77.593.993,09	65.089.967,80	64.172.066,44	268.642.617,69
OUTRAS FONTES	456,67	290.914,96	315.039,01	9.484,99	615.895,63
TOTAL PAGO (Despesa Orçamentária)	125.221.851,97	140.340.665,52	132.208.653,37	130.317.754,46	528.088.925,32
Despesas Extra Orçamentária					
* Despesa Empenhada					10.989,32
Total da Despesa do Período	125.221.851,97	140.340.665,52	132.208.653,37	130.317.754,46	528.099.914,64

* Contra partida da Receita Extra orçamentária conforme lei 4320/64

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45



FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
NÚCLEO DE ACESSORAMENTO FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2016

BALANCETE FINANCEIRO DO PERÍODO

DISCRIMINAÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	10.619.657,19	8.014.996,30	15.748.719,54	11.459.858,75	10.619.657,19	
RECEITA	142.815.939,96	166.476.315,76	147.055.845,65	154.412.140,78	610.760.242,15	
Orçamentária	63.643.529,26	69.135.331,47	64.480.623,08	66.907.772,05	264.167.255,86	31,51%
Extra-orçamentária	79.172.410,70	97.340.984,29	82.575.222,57	87.504.368,73	346.592.986,29	
Trans. Financeira do Tesouro Municipal	62.249.239,91	80.090.710,70	64.761.736,96	70.026.393,94	277.128.081,51	36,34%
Outras Receitas Extra-orçamentárias	16.923.170,79	17.250.273,59	17.813.485,61	17.477.974,79	69.464.904,78	
DESPESA	145.420.600,85	158.742.592,52	151.344.706,44	148.624.052,30	604.131.952,11	
Orçamentária Empenhada(Art.103 Lei 4320/64)	140.591.561,43	134.360.440,06	129.402.362,34	124.684.528,96	529.038.892,79	33,05%
Orçamentária paga	128.497.430,06	141.492.318,93	133.531.220,83	131.146.077,51	534.667.047,33	33,40%
Extra-orçamentária	16.923.170,79	17.250.273,59	17.813.485,61	17.477.974,79	69.464.904,78	
Saldo do Período	8.014.996,30	15.748.719,54	11.459.858,75	17.247.947,23	17.247.947,23	

