



Demonstrativo da Receita e Despesa

Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	640.411,59	Despesas Correntes	2.660.715,83
Receita Tributária	635,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.383.124,75
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	32.985,97	Outras despesas correntes	1.277.591,08
Receita Agropecuária	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	606.790,62		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00		
Déficit	2.020.304,24	Superávit	
Total	2.660.715,83	Total	2.660.715,83
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	32.572,18
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	32.572,18
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
Déficit	32.572,18	Superávit	
Total	32.572,18	Total	32.572,18
RESUMO			
Receitas Correntes	640.411,59	Despesas Correntes	2.660.715,83
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Capital	0,00	Despesas de Capital	32.572,18
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Subtotal	640.411,59	Subtotal	2.693.288,01
Déficit	2.052.876,42	Superávit	
TOTAL	2.693.288,01	TOTAL	2.693.288,01

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Exercício de 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	RECEITAS			640.511,59
10000000	Receitas Correntes			640.511,59
11000000	Receita Tributária		735,00	
11200000	Taxas		735,00	
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	735,00		
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	735,00		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	735,00		
13000000	Receita Patrimonial		32.985,97	
13200000	Receitas de Valores Mobiliários		32.985,97	
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	32.985,97		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.913,90		
	Transferências de Convênios – União/Saúde	213,57		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	27.974,70		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	2.839,47		
	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	44,33		
17000000	Transferências Correntes		606.790,62	
17200000	Transferências Intergovernamentais		606.790,62	
17210000	Transferências da União	560.172,62		
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	560.172,62		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	560.172,62		
17220000	Transferências dos Estados	46.618,00		
17223300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	46.618,00		
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	46.618,00		
	DEDUÇÕES DA RECEITA			100,00
10000000	Receitas Correntes			100,00
11000000	Receita Tributária		100,00	
11200000	Taxas		100,00	
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100,00		
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00		
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	100,00		
	TOTAL GERAL			640.411,59





Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.660.715,83
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.383.124,75
3.1.71.00	Transferência a Consórcios Público		3.184,42	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.184,42		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.379.940,33	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	187.929,07		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	963.278,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	228.732,98		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.277.591,08
3.3.71.00	Transferência a Consórcios Público		5.098,39	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.098,39		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.223.802,50	
3.3.90.30	Material de Consumo	190.147,64		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	160.102,56		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.375,93		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	78.751,53		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	788.189,84		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	235,00		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		48.690,19	
3.3.93.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	48.690,19		
4.0.00.00	Despesas de Capital			32.572,18
4.4.00.00	Investimentos			32.572,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas		32.572,18	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.572,18		
	Total Unidade Orçamentária			2.693.288,01

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.660.715,83
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.383.124,75
3.1.71.00	Transferência a Consórcios Público		3.184,42	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.184,42		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.379.940,33	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	187.929,07		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	963.278,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	228.732,98		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.277.591,08
3.3.71.00	Transferência a Consórcios Público		5.098,39	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.098,39		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.223.802,50	
3.3.90.30	Material de Consumo	190.147,64		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	160.102,56		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.375,93		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	78.751,53		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	788.189,84		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	235,00		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		48.690,19	
3.3.93.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	48.690,19		
4.0.00.00	Despesas de Capital			32.572,18
4.4.00.00	Investimentos			32.572,18
4.4.90.00	Aplicações Diretas		32.572,18	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.572,18		
	Total Geral			2.693.288,01





Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária: 05001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	2.670.110,83	2.670.110,83
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	2.643.398,90	2.643.398,90
10.301.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	2.643.398,90	2.643.398,90
10.301.0009.02.000035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.465.280,88	1.465.280,88
10.301.0009.02.000037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	0,00	0,00	392.480,32	392.480,32
10.301.0009.02.000038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	181.234,13	181.234,13
10.301.0009.02.000039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	95.578,60	95.578,60
10.301.0009.02.000040	MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
10.301.0009.02.000043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE	0,00	0,00	8.667,00	8.667,00
10.301.0009.02.000052	PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	702,00	702,00
10.301.0009.02.000055	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.02.000059	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	600,00	600,00
10.301.0009.02.000064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	140.907,56	140.907,56
10.301.0009.02.000065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	215.948,41	215.948,41
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	19.801,59	19.801,59
10.304.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	19.801,59	19.801,59
10.304.0009.02.000041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	19.801,59	19.801,59
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.910,34	6.910,34
10.305.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	6.910,34	6.910,34
10.305.0009.02.000042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	6.910,34	6.910,34
26	Transporte	0,00	23.177,18	0,00	23.177,18
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	23.177,18	0,00	23.177,18
26.782.0020	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	23.177,18	0,00	23.177,18
26.782.0020.01.000040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.177,18	0,00	23.177,18
Total da Unidade Orçamentária		0,00	23.177,18	2.670.110,83	2.693.288,01



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)
Competência: 2017

Total da Unidade Gestora	0,00	23.177,18	2.670.110,83	2.693.288,01
Total Geral	0,00	23.177,18	2.670.110,83	2.693.288,01

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	2.670.110,83	2.670.110,83
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	2.643.398,90	2.643.398,90
10.301.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	2.643.398,90	2.643.398,90
10.301.0009.02.000035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.465.280,88	1.465.280,88
10.301.0009.02.000037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	0,00	0,00	392.480,32	392.480,32
10.301.0009.02.000038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	181.234,13	181.234,13
10.301.0009.02.000039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	95.578,60	95.578,60
10.301.0009.02.000040	MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
10.301.0009.02.000043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE	0,00	0,00	8.667,00	8.667,00
10.301.0009.02.000052	PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	702,00	702,00
10.301.0009.02.000055	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.02.000059	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	600,00	600,00
10.301.0009.02.000064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	140.907,56	140.907,56
10.301.0009.02.000065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	0,00	215.948,41	215.948,41
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	19.801,59	19.801,59
10.304.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	19.801,59	19.801,59
10.304.0009.02.000041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	19.801,59	19.801,59
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.910,34	6.910,34
10.305.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	6.910,34	6.910,34
10.305.0009.02.000042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	6.910,34	6.910,34
26	Transporte	0,00	23.177,18	0,00	23.177,18
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	23.177,18	0,00	23.177,18
26.782.0020	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0,00	23.177,18	0,00	23.177,18
26.782.0020.01.000040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.177,18	0,00	23.177,18
Total Geral		0,00	23.177,18	2.670.110,83	2.693.288,01





Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vnculo com os Recursos Anexo 8

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	2.046.001,76	624.109,07	2.670.110,83
10.301	Atenção Básica	2.040.777,65	602.621,25	2.643.398,90
10.301.0009	SAÚDE PARA TODOS	2.040.777,65	602.621,25	2.643.398,90
10.301.0009.02.000035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA	1.279.411,02	185.869,86	1.465.280,88
10.301.0009.02.000037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	275.523,65	116.956,67	392.480,32
10.301.0009.02.000038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	69.900,31	112.333,82	181.234,13
10.301.0009.02.000039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	25.127,87	70.450,73	95.578,60
10.301.0009.02.000040	MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR	142.000,00	0,00	142.000,00
10.301.0009.02.000043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE	8.667,00	0,00	8.667,00
10.301.0009.02.000052	PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	702,00	702,00
10.301.0009.02.000055	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.02.000059	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	600,00	600,00
10.301.0009.02.000064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	118.159,60	22.747,96	140.907,56
10.301.0009.02.000065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	122.988,20	92.960,21	215.948,41
10.304	Vigilância Sanitária	5.224,11	14.577,48	19.801,59
10.304.0009	SAÚDE PARA TODOS	5.224,11	14.577,48	19.801,59
10.304.0009.02.000041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.224,11	14.577,48	19.801,59
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.910,34	6.910,34
10.305.0009	SAÚDE PARA TODOS	0,00	6.910,34	6.910,34
10.305.0009.02.000042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	6.910,34	6.910,34
26	Transporte	11.039,18	12.138,00	23.177,18
26.782	Transporte Rodoviário	11.039,18	12.138,00	23.177,18
26.782.0020	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	11.039,18	12.138,00	23.177,18
26.782.0020.01.000040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.039,18	12.138,00	23.177,18
Total Geral		2.057.040,94	636.247,07	2.693.288,01



Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
03001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
03002 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
04001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
04002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
04003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
05001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
05002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
06001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
07001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
07002 - FUNDO ROTATIVO DE HABITAÇÃO						
08001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
09001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
99099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						

Total:

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
03001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
03002 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
04001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
04002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
04003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
05001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.670.110,83		
05002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
06001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
07001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
07002 - FUNDO ROTATIVO DE HABITAÇÃO						
08001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
09001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
99099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						

Total:

2.670.110,83

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						



Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
03001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
03002 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
04001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
04002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
04003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
05001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
05002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
06001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
07001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
07002 - FUNDO ROTATIVO DE HABITAÇÃO						
08001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
09001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
99099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						

Total:

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
03001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
03002 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						
04001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
04002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
04003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
05001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
05002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
06001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
07001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
07002 - FUNDO ROTATIVO DE HABITAÇÃO						
08001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
09001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
99099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						

Total:

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
01001 - CAMARA DE VEREADORES						
02001 - GABINETE DO PREFEITO						
03001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
03002 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA						



Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9
Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
04001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO						
04002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
04003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
05001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.177,18				2.693.288,01
05002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
06001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
07001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
07002 - FUNDO ROTATIVO DE HABITAÇÃO						
08001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM						
09001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
99099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Total:		23.177,18				2.693.288,01

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITAS	775.874,81	640.511,59	0,00	135.363,22
10000000	Receitas Correntes	774.874,81	640.511,59	0,00	134.363,22
11000000	Receita Tributária	1.200,00	735,00	0,00	465,00
11200000	Taxas	1.200,00	735,00	0,00	465,00
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.200,00	735,00	0,00	465,00
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.200,00	735,00	0,00	465,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.200,00	735,00	0,00	465,00
13000000	Receita Patrimonial	38.874,81	32.985,97	0,00	5.888,84
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	38.874,81	32.985,97	0,00	5.888,84
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	38.874,81	32.985,97	0,00	5.888,84
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	18.600,00	1.913,90	0,00	16.686,10
	Transferências de Convênios – União/Saúde	0,00	213,57	213,57	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	16.300,00	27.974,70	11.674,70	0,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	3.674,81	2.839,47	0,00	835,34
	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	300,00	44,33	0,00	255,67
17000000	Transferências Correntes	734.600,00	606.790,62	0,00	127.809,38
17200000	Transferências Intergovernamentais	734.600,00	606.790,62	0,00	127.809,38
17210000	Transferências da União	611.700,00	560.172,62	0,00	51.527,38
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	611.700,00	560.172,62	0,00	51.527,38
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	611.700,00	560.172,62	0,00	51.527,38
17220000	Transferências dos Estados	122.900,00	46.618,00	0,00	76.282,00
17223300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	122.900,00	46.618,00	0,00	76.282,00
	Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	122.900,00	46.618,00	0,00	76.282,00
19000000	Outras Receitas Correntes	200,00	0,00	0,00	200,00
19100000	Multas e Juros de Mora	200,00	0,00	0,00	200,00
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	200,00	0,00	0,00	200,00
19113500	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	200,00	0,00	0,00	200,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	200,00	0,00	0,00	200,00
20000000	Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22000000	Alienação de Bens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22190000	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	(...) DEDUÇÕES	0,00	-100,00	0,00	100,00
10000000	Receitas Correntes	0,00	-100,00	0,00	100,00
11000000	Receita Tributária	0,00	-100,00	0,00	100,00
11200000	Taxas	0,00	-100,00	0,00	100,00
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	-100,00	0,00	100,00
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	-100,00	0,00	100,00
	Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	0,00	-100,00	0,00	100,00
Totais		775.874,81	640.411,59	0,00	135.463,22



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)
Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.781.900,05	55.000,00	3.836.900,05	2.593.288,01	1.143.612,04
05001.10	Saúde	3.719.857,41	55.000,00	3.774.857,41	2.670.110,83	1.104.746,58
05001.10.301	Atenção Básica	3.554.345,10	55.000,00	3.609.345,10	2.643.396,90	965.948,20
05001.10.301.01.0000035	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05001.10.301.02.0000035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA	1.915.849,09	0,00	1.915.849,09	1.465.280,88	450.568,21
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	3.517,18	0,00	3.517,18	3.184,42	332,76
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				3.184,42	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				3.184,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	919.153,92	0,00	919.153,92	879.523,87	39.630,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				69.652,27	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				13.108,49	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				56.543,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				657.923,13	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				657.923,13	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				151.948,47	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS				151.948,47	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	3.674,81	0,00	3.674,81	0,00	3.674,81
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	5.631,13	0,00	5.631,13	5.098,39	532,74
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				5.098,39	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				5.098,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	880.092,36	0,00	880.092,36	522.177,01	357.915,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo				159.322,66	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				88.902,39	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				2.002,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.168,99	
3.3.90.30.09	material farmacológico				1.505,60	



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada RS			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.16	material de expediente				686,75	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				1.126,70	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				1.744,16	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				460,45	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				5.342,37	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				2.318,40	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.696,32	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				537,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				3.040,07	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				655,40	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				494,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				28.116,23	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				26.902,07	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				320,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				6.304,77	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				17.545,00	
3.3.90.32.02	medicamentos				8.002,31	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.511,20	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				6.031,48	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				4.729,30	
3.3.90.33.01	passagens para o país				4.729,30	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				941,53	
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				850,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros - pessoa física				91,53	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				339.403,52	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				81,53	
3.3.90.39.08	manutenção de software				0,00	



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)
Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.11	locação de softwares				3.976,76	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				1.900,68	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				5.400,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				15.255,80	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				3.185,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.764,68	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				657,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				19.416,76	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				437,50	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				165,39	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				204.537,52	
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional				1.190,00	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				180,00	
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				9.082,18	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				2.381,50	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				1.878,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				15.769,56	
3.3.90.39.76	limpeza e conservação				1.465,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				7.800,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				630,08	
3.3.90.39.94	aquisição de softwares de aplicação				0,00	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				2.100,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				37.188,58	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				235,00	
3.3.90.47.16	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				235,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Seguid	53.779,69	0,00	53.779,69	48.690,19	5.089,50
3.3.93.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				48.690,19	



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.93.70.01	Participação em Consórcio Público				48.690,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	6.607,00	43.393,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.607,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				3.337,00	
4.4.90.52.36	equipamentos de processamento de dados				3.270,00	
05001.10.301.02.000036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	3.674,81	0,00	3.674,81	0,00	3.674,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.674,81	0,00	3.674,81	0,00	3.674,81
05001.10.301.02.000037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO ESF	479.292,43	0,00	479.292,43	392.480,32	86.812,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	155.134,91	0,00	155.134,91	100.616,32	54.518,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				81.313,07	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				81.313,07	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				19.305,25	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS				19.305,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	324.157,52	0,00	324.157,52	291.862,00	32.295,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				291.862,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				862,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				291.000,00	
05001.10.301.02.000038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	380.403,49	0,00	380.403,49	181.234,13	199.169,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.073,27	0,00	127.073,27	93.430,31	33.642,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				75.805,03	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				75.805,03	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				17.625,28	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS				17.625,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	251.980,22	0,00	251.980,22	87.803,82	164.176,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo				8.053,00	
3.3.90.30.10	material odontológico				8.053,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				77.810,00	



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.36.30	serviços médicos e odontológicos				77.810,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.940,82	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				700,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				1.240,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
05001.10.301.02.000039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	105.201,26	0,00	105.201,26	95.578,60	9.622,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.201,26	0,00	105.201,26	95.578,60	9.622,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				95.578,60	
3.1.90.04.02	serviços temporários de agentes de saúde				79.700,51	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				15.878,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.10.301.02.000040	MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO HOSPITALAR	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				142.000,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				142.000,00	
05001.10.301.02.000043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE	8.667,00	0,00	8.667,00	8.667,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.667,00	0,00	8.667,00	8.667,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				8.667,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				8.667,00	
05001.10.301.02.000052	PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	5.000,00	0,00	5.000,00	702,00	4.298,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	702,00	4.298,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				702,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				702,00	
05001.10.301.02.000053	PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05001.10.301.02.000054	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05001.10.301.02.000055	PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				0,00	
05001.10.301.02.000056	PROGRAMA SAÚDE MENTAL	5.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05001.10.301.02.000057	PROGRAMA TABAGISMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05001.10.301.02.000058	PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05001.10.301.02.000059	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	9.608,48	0,00	9.608,48	600,00	9.008,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.608,48	0,00	9.608,48	600,00	9.008,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo				600,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				600,00	
05001.10.301.02.000064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	183.796,86	0,00	183.796,86	140.907,56	42.889,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	183.796,86	0,00	183.796,86	140.907,56	42.889,30
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				140.907,56	
3.3.90.32.02	medicamentos				140.907,56	
05001.10.301.02.000065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	289.851,68	0,00	289.851,68	215.948,41	73.903,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	269.372,11	0,00	269.372,11	210.789,23	58.582,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				22.696,20	
3.1.90.04.04	obrigações patronais				5.214,89	
3.1.90.04.89	outros serviços temporários				17.483,31	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				148.237,05	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				148.237,05	



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)
Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				39.853,98	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS				39.853,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.479,57	0,00	20.479,57	5.159,18	15.320,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.711,93	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				196,56	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.029,91	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				155,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				448,80	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				281,56	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.447,25	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				223,00	
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional				160,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				1.064,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05001.10.304	Vigilância Sanitária	104.189,30	0,00	104.189,30	19.801,59	84.387,71
05001.10.304.02.000041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104.189,30	0,00	104.189,30	19.801,59	84.387,71
5.1.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.389,81	0,00	22.389,81	18.633,59	3.756,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo				15.302,05	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				14.258,15	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				182,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.867,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				24,90	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				442,29	
3.3.90.33.01	passagens para o país				442,29	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.889,25	



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)
Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.16	limpeza de veículos				120,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				70,00	
3.3.90.39.51	serviços de análises e pesquisas científicas				90,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				940,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				36,96	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				632,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.799,49	0,00	35.799,49	1.168,00	34.631,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.168,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.168,00	
05001.10.305	Vigilância Epidemiológica	61.323,01	0,00	61.323,01	6.910,34	54.412,67
05001.10.305.02.000042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	61.323,01	0,00	61.323,01	6.910,34	54.412,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.389,18	0,00	24.389,18	5.290,34	19.098,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.456,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				484,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				972,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.650,00	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.650,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.204,34	
3.3.90.33.01	passagens para o país				1.204,34	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				980,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.933,83	0,00	36.933,83	1.620,00	35.313,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.620,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				1.620,00	
05001.26	Transporte	62.042,64	0,00	62.042,64	23.177,18	38.865,46
05001.26.782	Transporte Rodoviário	62.042,64	0,00	62.042,64	23.177,18	38.865,46
05001.26.782.01.000040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.042,64	0,00	62.042,64	23.177,18	38.865,46



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 2017

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.042,64	0,00	62.042,64	23.177,18	38.865,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				23.177,18	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				702,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				7.687,18	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				1.005,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				4.398,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				5.970,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				3.415,00	
	Total da Unidade Gestora	3.781.900,05	55.000,00	3.836.900,05	2.693.288,01	1.143.612,04
	Total Geral	3.781.900,05	55.000,00	3.836.900,05	2.693.288,01	1.143.612,04





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	775.874,81	775.874,81	640.411,59	-135.463,22
Receitas Correntes (I)	774.874,81	774.874,81	640.411,59	-134.463,22
Receita Tributária	1.200,00	1.200,00	635,00	-565,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.874,81	38.874,81	32.985,97	-5.888,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	734.600,00	734.600,00	606.790,62	-127.809,38
Outras Receitas Correntes	200,00	200,00	0,00	-200,00
Receitas de Capital (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	775.874,81	775.874,81	640.411,59	-135.463,22
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	775.874,81	775.874,81	640.411,59	-135.463,22
DÉFICIT (VII)			2.052.876,42	2.052.876,42
TOTAL (VIII = VI + VII)	775.874,81	775.874,81	2.693.288,01	1.917.413,20
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		552.395,76		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.275.836,01	3.836.900,05	2.693.288,01	2.690.201,43	2.683.392,99	1.143.612,04
Despesas Correntes (IX)	3.155.012,10	3.649.774,09	2.660.715,83	2.657.936,43	2.651.127,99	989.058,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.562.024,53	1.680.452,65	1.383.124,75	1.383.124,75	1.383.124,75	297.327,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.592.987,57	1.969.321,44	1.277.591,08	1.274.811,68	1.268.003,24	691.730,36
Despesas de Capital (X)	120.823,91	187.125,96	32.572,18	32.265,00	32.265,00	154.553,78
Investimentos	120.823,91	187.125,96	32.572,18	32.265,00	32.265,00	154.553,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00				0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.275.836,01	3.836.900,05	2.693.288,01	2.690.201,43	2.683.392,99	1.143.612,04
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV = XIII + XIV)	3.275.836,01	3.836.900,05	2.693.288,01	2.690.201,43	2.683.392,99	1.143.612,04
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	0,00	20.234,96	20.234,96	20.234,96	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	20.234,96	20.234,96	20.234,96	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	49.415,00	49.415,00	49.415,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	49.415,00	49.415,00	49.415,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	69.649,96	69.649,96	69.649,96	0,00	0,00



EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	26.262,61	26.262,61	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	26.262,61	26.262,61	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	18.976,00	18.976,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	18.976,00	18.976,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	45.238,61	45.238,61	0,00	0,00



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	640.411,59	836.322,89
Ordinária	0,00	2.996,98
Vinculada	640.411,59	833.325,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.088.076,21	1.908.292,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.088.076,21	1.908.292,29
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	239.870,85	322.401,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.086,58	69.649,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.808,44	45.238,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.975,83	207.513,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	683.881,24	507.335,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	683.881,24	507.335,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	3.652.239,89	3.574.352,12



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.693.288,01	2.667.348,89
Ordinária	0,00	1.909.325,03
Vinculada	2.693.288,01	758.023,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	344.864,40	223.121,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	69.649,96	12.214,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.238,61	3.394,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.975,83	207.513,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	614.087,48	683.881,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	614.087,48	683.881,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.652.239,89	3.574.352,12



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.648,90
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	213,57
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	588.147,32
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	49.457,47
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	44,33
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	640.511,59
	TOTAL GERAL (I + II)	640.511,59



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	100,00
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	100,00
	TOTAL GERAL (I + II)	100,00



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.057.040,94
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	588.664,84
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	47.582,23
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.693.288,01
	TOTAL GERAL (I + II)	2.693.288,01



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	45.187,14
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	20.007,15
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	549.372,87
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	39.719,94
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	29.594,14
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	683.881,24
	TOTAL GERAL (I + II)	683.881,24



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	53.567,52
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	1.820,72
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	516.924,24
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	41.595,18
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	179,82
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	614.087,48
	TOTAL GERAL (I + II)	614.087,48



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2017

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
TOTAL GERAL (I + II)		



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	614.087,48	683.881,24
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	68.809,54	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	15.750,97	7.544,06
Total do Ativo Circulante	698.647,99	691.425,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	1.470.310,03	1.344.958,17
Bens Móveis	917.584,09	631.632,30
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-308.596,24	-147.996,31
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	861.322,18	861.322,18
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.470.310,03	1.344.958,17
TOTAL DO ATIVO	2.168.958,02	2.036.383,47



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	121.333,93	91.662,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.808,44	45.238,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	128.142,37	136.901,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	128.142,37	136.901,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	2.094.849,81	2.094.849,81
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-54.034,16	-195.367,93
Resultado do Exercício	-3.232,79	-104.873,49
Resultado de Exercícios Anteriores	-195.367,93	-90.494,44
Ajustes de exercícios anteriores	144.566,56	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	2.040.815,65	1.899.481,88
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.168.958,02	2.036.383,47



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	614.087,48	683.881,24
ATIVO PERMANENTE	1.554.870,54	1.352.502,23
Total do Ativo	2.168.958,02	2.036.383,47
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	9.895,02	114.888,57
PASSIVO PERMANENTE	121.333,93	91.662,98
Total do Passivo	131.228,95	206.551,55
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	2.037.729,07	1.829.831,92

OK



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	63.679,23
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	63.679,23



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	46.846,94	13.262,77
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	1.820,72	1.607,15
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	513.749,80	514.267,32
67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	41.595,18	39.719,94
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	179,82	135,49
TOTAL	604.192,46	568.992,67

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	635,00	755,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	635,00	755,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Económico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	32.985,97	45.477,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	2,25
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	32.985,97	45.475,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.694.866,83	2.677.882,50
Transferências Intragovernamentais	2.088.076,21	1.908.292,29
Transferências Intergovernamentais	606.790,62	769.590,21
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	68.809,54	7.041,82

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

Reavaliação de Ativos	0,00	7.041,82
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	68.809,54	0,00
Ganhos Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Reversão da Redução do Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	113.060,89	117.911,14
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	1.870,72
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	113.060,89	116.040,42
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.910.358,23	2.849.067,96

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	1.488.619,98	1.314.499,72
Remuneração a Pessoal	1.259.652,00	1.100.523,01
Encargos Patronais	228.967,98	213.976,71
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.333.710,85	1.310.927,06
Uso de Material de Consumo	349.629,80	338.064,96
Serviços	883.186,35	867.434,17
Depreciação, Amortização e Exaustão	100.894,70	105.427,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	91.260,19	30.082,73
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências às Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências às Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências aos Consórcios Públicos	91.260,19	30.082,73
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	291.652,94
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	291.652,94
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	6.779,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	6.779,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.913.591,02	2.953.941,45
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I -II)	-3.232,79	-104.873,49





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	2.094.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.367,93	0,00	1.899.481,88
Ajustes de exercícios anteriores							144.566,56		144.566,56
Aumento de capital	0,00	0,00							0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								0,00	0,00
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							-3.232,79		-3.232,79
Ajustes de avaliação patrimonial				0,00					0,00
Constituição/Reversão de reservas			0,00		0,00	0,00			0,00
Outros							0,00		0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									
Saldos finais	2.094.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.034,16	0,00	2.040.815,65

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

Exercício Atual

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	2.996.411,79
Receitas derivadas e originárias	33.620,97
Transferências correntes recebidas	606.790,62
Outros ingressos operacionais	2.356.000,20
Desembolsos	2.965.549,55
Pessoal e demais despesas	2.697.625,56
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	267.923,99
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	30.862,24

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Ingressos	0,00
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	100.656,00
Aquisição de ativo não circulante	100.656,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-100.656,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	0,00
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-69.793,76
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	683.881,24
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	614.087,48

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F





QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

Exercício Atual

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	635,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	32.985,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	33.620,97



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	606.790,62
da União	560.172,62
de Estados e Distrito Federal	46.618,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Total das Transferências Recebidas	606.790,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	2.697.625,56
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.697.625,56



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (635 / Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista)

Competência: 06/2017

Exercício Atual

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00