

APITO
FUNASA

Monica

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDIGENAS DO TOCANTINS CONVENIO 016/01
PLANILHA DE CALCULO
PERIODO DE 21 /03/01 a 26 /08/(01 PARCELA)-

1 DE CONSUMO - 3390MATERIAL -	Programado	Executado no Período	Executado até o Período	Saldo
Alimentação/Material limpeza/Copa e Cozinha	95.419,00	23.207,64		72.211,36
Medicamentos	60.207,00	34.264,03		25.942,97
Combustíveis e Lubrificantes	54.300,00	17.093,26		37.206,74
Material de Escritório	18.000,00	3.817,42		14.182,58
Material Médico (odontologia e Hospitalar)	28.200,00	4.958,50		23.241,50
Material Didático				
Material e Peças (Equipamentos e outros)				
Outros Material de Consumo	10.000,00	11.457,80		-1.457,80
Suprimento de Fundos a Comprovar	10.000,00	1.510,51		8.489,49
TOTAL	276.126,00	96.309,16		179.816,84
2 - PASSAGENS - 3390-33				
	Programado	Executado no Período	Executado até o Período	Saldo
Passagens Aereas	14.000,00	2.838,66		11.111,34
Fretamento de Aeronave	77.000,00	36.400,00		40.600,00
Passagens Rodoviária	8.000,00	2.530,85		5.419,15
Suprimento de Fundo				
TOTAL	99.000,00	41.869,51		57.130,49
3 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA 3390-36				
	Programado	Executado no Período	Executado até o Período	Saldo
Contratação de Pessoal	575.640,00	189.112,11		386.527,89
Outras Despesas com Pessoal	1.200,00	7.385,57		-6.185,57
Suprimento de Fundo		765,00		-765,00
TOTAL	576.840,00	197.262,68		379.577,32
4 - SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA -3390-39				
	Programado	Executado no Período	Executado até o Período	Saldo
Assessoria Contábil				
Serviços Gráficos				
Serviços de manutenção de Equip. (veic. inst. e outros)	9.130,00	6.617,35		2.512,65
Água, luz, Telefone, Correios e Internet	16.000,00	8.720,81		7.279,19
Outros serviços de Pessoa Jurídica	69.000,00	33.013,78		35.986,22
Suprimento de Fundos a comprovar		-2.424,70		-2.424,70
Reforma e Ampliação dos Postos	26.000,00			26.000,00
TOTAL	120.130,00	50.776,64		69.353,36
5-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 4490-52				
	Programado	Executado no Período	Executado até o Período	Saldo
Equipamentos e Moveis em geral	114.131,00	107.387,84		6.743,16
Equipamentos (Radio e Comunicação e Navegação)				
TOTAL	114.131,00	107.387,84		6.743,16
TOTAL GERAL	1.186.227,00	493.605,83		692.621,17

VALOR TOTAL REF A 1ª PARCELA: R\$ 500.000,00

PEPKRAKTE J. RONORE KONXARTI
NOME DO DIRIGENTE OU REPRES.LEGAL


ASSINATURA DO DIR. OU REPRES. LEGAL

Prefeitura Municipal de Paragominas
Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente
Pólo Base de Paragominas / Convênio Nº 010/2001 – PMP/FUNASA

ANO	DETALHAR DESPESAS	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	CUSTO POR ELEMENTO DE DESPESA						GASTOS EFETUADOS DO MÊS 04 A 10/01	SALDO	
			3390-30 CONSUMO	3390-33 PASSAGEM	3390-36 P. FISICA	3390-39 P. JURÍDICA	4490-51 M.PERMANENTE	TOTAL GERAL			
PA	2001	Passagens e deslocamentos entre as aldeias e as referências	FUNASA								
		-Frete aeronave					90.000,00		90.000,00	18.100,00	71.900,00
		-Consultas e exames especializados					15.896,00		15.896,00	261,50	15.634,50
		-Consumo (água/luz/telefone) -Gráfica					9.600,00		9.600,00	47,88 827,51 875,39	8.724,61
		-Consertos e reparos de veículos, barcos e motores marítimos					25.000,00		25.000,00	3.750,37	21.249,63
		-Alimentação / hospedagem					54.000,00		54.000,00	41.613,15	12.386,85
		-Aquisição de órtese / prótese					7.000,00		7.000,00	-----	7.000,00
		-Reforma Pólo Base					20.000,00		20.000,00	-----	20.000,00
		TOTAL					221.496,00		221.496,00	64.600,41	156.895,59

ANO	DETALHAR DESPESAS	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	CUSTO POR ELEMENTO DE DESPESA						GASTOS EFETUADOS DO MÊS 04 A 10/01	SALDO	
			3390-30 CONSUMO	3390-33 PASSAGEM	3390-36 P. FISICA	3390-39 P. JURÍDICA	4490-51 M.PERMANENTE	TOTAL GERAL			
PA	2001	Passagens e deslocamentos entre as aldeias e as referências	FUNASA								
		-Passagem intermunicipal							2.688,00	3.344,30	-656,30
		TOTAL							2.688,00	3.344,30	-656,30

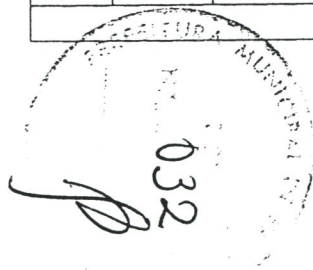



 Enf. Glair Araújo Santana
 GER. DO CONV. INDÍGENA N.º 010/01
 PMP/FUNASA

Prefeitura Municipal de Paragominas
Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente
Pólo Base de Paragominas / Convênio N° 010/2001 – PMP/FUNASA

ANO	DETALHAR DESPESAS	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	CUSTO POR ELEMENTO DE DESPESA						GASTOS EFETUADOS DO MÊS 04 A 10/01	SALDO
			3390-30 CONSUMO	3390-33 PASSAGEM	3390-36 P. FISICA	3390-39 P. JURÍDICA	4490-51 M.PERMANENTE	TOTAL GERAL		
	-Insumo		6.000,00					6.000,00	6.000,00	-----
	-Medicamentos		51.700,00					51.700,00	18.792,12	32.907,88
	-Aquisição gasolina / óleo diesel / óleo lubrificante		106.826,00					106.826,00	20.798,15	65.601,28
	-Peças de Carro								<u>20.426,57</u>	
									41.224,72	
	-Aquisição material expediente / informática		3.000,00					3.000,00	338,42	2.661,58
	-Uniforme p/ AIS		1.941,00					1.941,00	491,60	1.449,40
	-Serviços de Urgências		10.474,00					10.474,00	10.474,00	-----
	-Material de Consumo Odontológico		7.650,00					7.650,00	7.501,10	148,90
	TOTAL		187.591,00					187.591,00	84.821,26	102.769,04

ANO	DETALHAR DESPESAS	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	CUSTO POR ELEMENTO DE DESPESA						GASTOS EFETUADOS DO MÊS 04 A 10/01	SALDO
			3390-30 CONSUMO	3390-33 PASSAGEM	3390-36 P. FISICA	3390-39 P. JURÍDICA	4490-51 M.PERMANENTE	TOTAL GERAL		
	-Treinamento de AIS				7.000,00			7.000,00	-----	7.000,00
	-Contrato funerária				2.000,00			2.000,00	354,05	1.645,95
	-Recursos Humanos(Reunião do Conselho Local)				236.150,00			236.150,00	41.379,30	194.770,70
	TOTAL				245.150,00			245.150,00	41.733,35	203.416,65




 Gerente Gerardo Santana
 GER. DO CONV. INDÍGENA N.º 010/01
 PMP/FUNASA

Prefeitura Municipal de Paragominas
Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente
Pólo Base de Paragominas / Convênio N° 010/2001 – PMP/FUNASA


F	ANO	DETALHAR DESPESAS	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	CUSTO POR ELEMENTO DE DESPESA						GASTOS EFETUADOS DO MÊS 04 A 10/01	SALDO
				3390-30 CONSUMO	3390-33 PASSAGEM	3390-36 PASSAGEM	3390-39 P. JURÍDICA	4490-51 M. Permanente	TOTAL GERAL		
PA	2001	01 Consultório Odontológico	FUNASA					8.000,00	8.000,00	-----	8.000,00
		01 liquidificador						7.500,00	7.500,00	50,00	-----
		01 Geladeira 330 LT								469,00	-----
		01 Fogão Industrial c/ 06 bocas								340,00	-----
		01 TV AC 14								356,00	-----
		01 Suporte para TV								23,00	-----
		01 Freezer 419 LT								915,00	-----
		03 Ventiladores de teto								165,00	-----
		01 Bomba S 100 semi submersa LHP mono								700,00	-----
		03 camas de solteiro (madeira)								174,00	-----
		02 mesas em madeira 2,00mt								280,00	-----
		02 bancos 2 mt								180,00	-----
		02 bancos em madeira 1,50mt								60,00	-----
		Mesa elegante simples 156X70X75 c/ 2 gavetas de aço								210,00	-----
		Cadeira giratória diretor c/ relax								210,00	-----
		01 centrifugá macro cap 12 tubo								2.044,00	1.324,00
										6.176,00	
		06 Aparelho de aerossol						600,00	600,00	-----	600,00
		02 Rádio p/ carro / 01 Para sarawa						13.500,00	13.500,00	-----	13.500,00
		04 macas p/ exame						1.080,00	1.080,00	592,00	488,00
		12 armários (02) portas						2.700,00	2.700,00	3.480,00	-1.360,00
		02 armários (02) portas								580,00	
		04 balanças pediátricas						1.028,00	1.028,00	891,00	137,00
		04 balanças p/ adulto						2.300,00	2.300,00	1.080,00	1.220,00
		04 fogões de 02 bocas						120,00	120,00	56,00	64,00
		04 escadinhas c/ 02 degraus						144,00	144,00	-----	144,00
		04 carros p/ curativo						536,00	536,00	-----	536,00



Emil Celso de Fátima Santana
 GER. DE CONV. INDETERMINADA N.º 010/01
 PMP/FUNASA

Prefeitura Municipal de Paragominas
Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente
Pólo Base de Paragominas / Convênio N° 010/2001 – PMP/FUNASA

F	ANO	DETALHAR DESPESAS	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	CUSTO POR ELEMENTO DE DESPESA					TOTAL GERAL	GASTOS EFETUADOS DO MÊS 04 A 10/01	SALDO				
				3390-30 CONSUMO	3390-33 PASSAGEM	3390-36 PASSAGEM	3390-39 P. JURÍDICA	4490-51 M. Permanente							
		04 camas hospitalares						1.600,00	1.600,00	-----	1.600,00				
		04 Otoscópio						1.168,00	1.168,00	584,00	584,00				
		06 focos						760,00	760,00	-----	760,00				
		1 fax						600,00	600,00	488,00	112,00				
		12 botijões de gás 13 kg						360,00	360,00	324,00	36,00				
		05 Tesiômetro						2.080,00	2.080,00	315,00	1.765,00				
		05 Estetoscópio						1.040,00	1.040,00	90,00	950,00				
		TOTAL						187.591,00	2.688,00	245.150,00	221.496,00	45.116,00	45.116,00	14.656,00	30.460,00
								TOTAL=====> 702.041,00		209.156,02	492.884,98				


 GER. DO CONV. ANDRÉSONA N.º 010
 PMP/FUNASA

