

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	5.645.796,64	510.669,20	510.669,20	-5.135.127,44
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	226.500,00	9.653,29	9.653,29	-216.846,71
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	226.500,00	9.653,29	9.653,29	-216.846,71
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	226.500,00	9.653,29	9.653,29	-216.846,71
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	226.500,00	9.653,29	9.653,29	-216.846,71
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	226.500,00	9.653,29	9.653,29	-216.846,71
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	200.000,00	2.013,27	2.013,27	-197.986,73
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	200.000,00	2.013,27	2.013,27	-197.986,73
267 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	200.000,00	2.013,27	2.013,27	-197.986,73
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e	1.000,00	2,01	2,01	-997,99
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	1.000,00	2,01	2,01	-997,99
268 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	1.000,00	2,01	2,01	-997,99
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida At	20.000,00	4.946,72	4.946,72	-15.053,28
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	20.000,00	4.946,72	4.946,72	-15.053,28
269 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	20.000,00	4.946,72	4.946,72	-15.053,28
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	5.500,00	2.691,29	2.691,29	-2.808,71
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	5.500,00	2.691,29	2.691,29	-2.808,71
270 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	5.500,00	2.691,29	2.691,29	-2.808,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.000,00	4.342,10	4.342,10	-3.657,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	8.000,00	4.342,10	4.342,10	-3.657,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	8.000,00	4.342,10	4.342,10	-3.657,90
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.000,00	4.342,10	4.342,10	-3.657,90
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	8.000,00	4.342,10	4.342,10	-3.657,90
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca - Principal	0,00	3.739,57	3.739,57	3.739,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Poup. Saude/Funasa - SAA	0,00	1.469,77	1.469,77	1.469,77
308 Fonte: 329	CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE Saude/Funasa - Esgoto	0,00	2.269,80	2.269,80	2.269,80
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00	Rec. Rem. Dep. de Poup. Saude/Funasa - Esgoto	0,00	2.269,80	2.269,80	2.269,80
309 Fonte: 330	CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE	0,00	2.269,80	2.269,80	2.269,80
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Fundos de Investimento de Renda Fixa - Princip	8.000,00	602,53	602,53	-7.397,47
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - Fundo de Saude	8.000,00	602,53	602,53	-7.397,47
1.3.2.1.00.1.1.02.01.03.00.00	F.I.R.F. Saude Receitas Vinculadas (EC.29/00 - 15%)	5.000,00	70,26	70,26	-4.929,74
271 Fonte: 303	Saude - Receitas Vinculadas ( Equip. Estado	0,00	0,55	0,55	0,55
1.3.2.1.00.1.1.02.01.11.00.00	F.I.R.F. - BLINV Vig. Sus	0,00	12,81	12,81	-487,19
313 Fonte: 500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE	0,00	0,13	0,13	0,13
1.3.2.1.00.1.1.02.01.12.00.00	F.I.R.F. - Taxa Vig. Sanitaria	500,00	12,81	12,81	-487,19
272 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	500,00	0,13	0,13	0,13
1.3.2.1.00.1.1.02.01.13.00.00	F.I.R.F. - Conv. Funasa Abast. Agua - Contrapartida	0,00	39,32	39,32	39,32
314 Fonte: 83	CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC	0,00	1,03	1,03	1,03
1.3.2.1.00.1.1.02.01.14.00.00	F.I.R.F. - Saude Livres	0,00	13,17	13,17	13,17
315 Fonte: 0	Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	39,32	39,32	39,32
1.3.2.1.00.1.1.02.01.22.00.00	F.I.R.F. - Inc. Financeiro de Invest. Estadual	0,00	1,03	1,03	1,03
316 Fonte: 500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE	0,00	2,16	2,16	2,16
1.3.2.1.00.1.1.02.01.28.00.00	F.I.R.F. - Conv. Funasa - Sist. Esgoto - Contrapartida	0,00	1,04	1,04	1,04
317 Fonte: 84	CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC	0,00	1,30	1,30	1,30
1.3.2.1.00.1.1.02.01.29.00.00	F.I.R.F. - Aquis. Equip. Material Permanente UBS	0,00	2,16	2,16	2,16
318 Fonte: 500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE	0,00	1,04	1,04	1,04
1.3.2.1.00.1.1.02.01.31.00.00	F.I.R.F. - Alienacao Bens Saude - Sinistros	0,00	1,30	1,30	1,30
319 Fonte: 304	Alienacao de Bens da Saude	0,00	1,04	1,04	1,04
1.3.2.1.00.1.1.02.01.33.00.00	F.I.R.F. - FNS/CUSTEIO	0,00	1,30	1,30	1,30
320 Fonte: 495	ATENCAO BASICA	0,00	1,30	1,30	1,30
1.3.2.1.00.1.1.02.01.34.00.00	F.I.R.F. - TERMO ADESAO 50 E 51/17 - UBS AEROPORTO E SAO PED	0,00	1,30	1,30	1,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
321 Fonte: 336	Termo Adesao nos.050/17 e 051	0,00	0,24	0,24	0,24
1.3.2.1.00.1.1.02.01.36.00.00	F.I.R.F. - FMS/CUSTEIO				
273 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Acoes e	2.000,00	199,33	199,33	-1.800,67
1.3.2.1.00.1.1.02.01.37.00.00	F.I.R.F. - FMS REFORMA				
322 Fonte: 337	Termo de Adesao no 047/2018 -	0,00	0,01	0,01	0,01
1.3.2.1.00.1.1.02.01.38.00.00	F.I.R.F. - FMS REFORMA				
	UBS - JD. PANORAMA				
323 Fonte: 339	Termo de Adesao no 049/2018 -	0,00	0,01	0,01	0,01
1.3.2.1.00.1.1.02.01.39.00.00	F.I.R.F. - FMS REFORMA				
	UBS - VILA SETI				
324 Fonte: 338	Termo de Adesao no 048/2018 -	0,00	0,02	0,02	0,02
1.3.2.1.00.1.1.02.01.40.00.00	F.I.R.F. - FMS -				
	Investimento				
325 Fonte: 518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	18,78	18,78	18,78
1.3.2.1.00.1.1.02.01.42.00.00	F.I.R.F.-TERMO ADESAO				
	71-72/2017-REFORMA UBS				
	PQ.B.VIST. M.RE				
326 Fonte: 340	Termo de Adesao nos 071 e 072	0,00	2,53	2,53	2,53
1.3.2.1.00.1.1.02.01.43.00.00	F.I.R.F. - FMS - Custeio				
327 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Acoes e	0,00	10,05	10,05	10,05
1.3.2.1.00.1.1.02.01.44.00.00	F.I.R.F. - FAEC				
274 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Acoes e	500,00	5,41	5,41	-494,59
1.3.2.1.00.1.1.02.01.45.00.00	F.I.R.F. - Bloco de				
	Custeio PAB - COVID 19				
328 Fonte: 341	Bloco de Custeio das Acoes e	0,00	208,63	208,63	208,63
1.3.2.1.00.1.1.02.01.46.00.00	F.I.R.F. - Bloco de				
	Custeio MAC - COVID 19				
329 Fonte: 342	Bloco de Custeio das Acoes e	0,00	9,31	9,31	9,31
1.3.2.1.00.1.1.02.01.47.00.00	F.I.R.F. - Incremento				
	Temporario PAB - Portaria				
	621/2020				
330 Fonte: 343	Incremento Temporario do PAB	0,00	0,16	0,16	0,16
1.3.2.1.00.1.1.02.01.48.00.00	F.I.R.F. - E.Parlamentar				
	no.308400002 -				
	Aquis.Un.Movel Saude				
331 Fonte: 344	Emenda Parlam. Individual - (	0,00	1,66	1,66	1,66
1.3.2.1.00.1.1.02.01.49.00.00	F.I.R.F. - Transf. do				
	Sistema Unico de Saude -				
	COVID 19				
332 Fonte: 1024	Auxilio Financeiro para Acoes	0,00	4,62	4,62	4,62
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	5.411.296,64	496.673,81	496.673,81	-4.914.622,83
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e				
	de suas Entidades	4.989.296,64	496.673,81	496.673,81	-4.492.622,83
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao -				
	Especificas E/M	4.989.296,64	496.673,81	496.673,81	-4.492.622,83
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferencia de Recursos				
	do SUS Custeio das A	4.989.296,64	496.673,81	496.673,81	-4.492.622,83
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferencia de Recursos				
	do SUS - Atencao Bas	3.575.217,84	311.536,56	311.536,56	-3.263.681,28
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferencia de Recursos				
	do SUS - Atencao Basica-				
	Principal	3.575.217,84	311.536,56	311.536,56	-3.263.681,28
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00	Atencao Basica	3.575.217,84	311.536,56	311.536,56	-3.263.681,28
1.7.1.8.03.1.1.01.14.00.00	Incentivo Financeiro da				
	APS - Capacitacao Ponderada				
275 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Acoes e	2.141.361,60	178.376,13	178.376,13	-1.962.985,47
1.7.1.8.03.1.1.01.15.00.00	Incentivo Financeiro da				
	APS - Per Capita de				
	Transicao				
276 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Acoes e	234.299,16	19.524,93	19.524,93	-214.774,23
1.7.1.8.03.1.1.01.16.00.00	Incentivo Para Acoes				
	Estrategicas				
277 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Acoes e	78.368,52	8.585,50	8.585,50	-69.783,02
1.7.1.8.03.1.1.01.17.00.00	Incentivo Financeiro da				
	APS - Desempenho				
278 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Acoes e	247.588,56	32.250,00	32.250,00	-215.338,56
1.7.1.8.03.1.1.01.18.00.00	Agente Comunitario de				
	Saude				
279 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Acoes e	873.600,00	72.800,00	72.800,00	-800.800,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00	Trans. SUS Atencao				
	Media/Alta Comple.				
	Ambula./Hospitalar	874.395,00	72.866,25	72.866,25	-801.528,75
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00	Trans. SUS Atencao				
	Media/Alta				
	Ambula./Hospitalar-				
	Principal	874.395,00	72.866,25	72.866,25	-801.528,75
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00	Atencao a Saude da				
	Populacao para				
	Procedimentos do MAC				
280 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Acoes e	874.395,00	72.866,25	72.866,25	-801.528,75
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00	Transferencia de Recursos				
	do SUS - Vigilancia em				
	Saude	527.683,80	52.271,00	52.271,00	-475.412,80
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00	Trans. de Recursos do SUS				
	- Vigilancia em Saude -				
	Principal	527.683,80	52.271,00	52.271,00	-475.412,80
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00.00	Teto Financeiro de				
	Vigilancia Sanitaria				
281 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Acoes e	24.157,80	0,00	0,00	-24.157,80
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00.00	Incentivo Financ, Acoes				

282 Fonte:	494	Bloco de	de Vig.e Prev.e Contr.DST/AIDS e Hep	75.000,00	6.250,00	6.250,00	-68.750,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00.00.00			Custeio das Acoes e Assistencia Financ. Compl. p/Agentes de Combate as Endemias				
283 Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	312.000,00	26.600,00	26.600,00	-285.400,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00.00.00			Incentivo Financeiro p/ Vigilancia em Saude - Desp.Diversas				
284 Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	116.526,00	19.421,00	19.421,00	-97.105,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00.00.00			Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do S	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00.00.00			Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00.00.00			Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude				
285 Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00			Trans. SUS Outros Prog. Financiados por Trans. Fundo a Fundo	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00			Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Princip	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00			Transferencia SUS - Portaria 3874/2020 - COVID19				
381 Fonte:	341	Bloco de	Custeio das Acoes e	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	422.000,00	0,00	0,00	-422.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias dos Estados - Especifica	422.000,00	0,00	0,00	-422.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00			Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	422.000,00	0,00	0,00	-422.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00			Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	422.000,00	0,00	0,00	-422.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00			Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	422.000,00	0,00	0,00	-422.000,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00.00.00			FMS - Custeio/APSUS				
286 Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	291.600,00	0,00	0,00	-291.600,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00.00.00			Fundo de Acoes Estrategia e Compensacoes - FAEC				
287 Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	130.400,00	0,00	0,00	-130.400,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Receitas de Capital	2.157.000,00	0,00	0,00	-2.157.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias de Ca	2.157.000,00	0,00	0,00	-2.157.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.889.000,00	0,00	0,00	-1.889.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	1.889.000,00	0,00	0,00	-1.889.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00			Transfe. Recursos SUS - Bloco Custeio Acoes Servi. P. Saude	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00			Transferencias de Recursos do SUS destinados Atencao B	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00			Transferencias Recursos do SUS a Atencao Basica - Principal	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
2.4.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00			Programa de Requalificacao de UBS - Posto Central				
288 Fonte:	518	Bloco de	Investimento na Rede	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00			Transfe. Recursos SUS Bloco Inves. Rede Ser. Publicos Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.9.0.00.00.00.00.00			Outras Transferencias de Rec SUS, nao detalhadas anterior.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00.00.00			Outras Transf SUS nao detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.9.1.01.00.00.00.00			Transferencia do SUS - Portaria 3389/2020 - COVID 19				
386 Fonte:	1033	Transferencia	Fundo a Fundo d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00			Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.735.000,00	0,00	0,00	-1.735.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00			Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	1.735.000,00	0,00	0,00	-1.735.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00			Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	1.735.000,00	0,00	0,00	-1.735.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00.00.00			Outras Transf. da Uniao				

		Conv. FUNASA Esgot. Sanitario				
289 Fonte:	330	CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE	1.070.000,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00.00.00.00		Outras Transf. da Uniao Conv. FUNASA/PAC. Abastecimento Agua				
290 Fonte:	329	CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE	665.000,00	0,00	0,00	-665.000,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privada	268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas - Especifica E/DF/M	268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00
2.4.4.8.01.0.0.00.00.00.00.00		Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas	268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00
2.4.4.8.01.9.0.00.00.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas	268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00.00.00		Outras Transf. Convenios Instituicoes Privadas - Principal	268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00
2.4.4.8.01.9.1.01.00.00.00.00		Transf.de Convenio de Instituicoes Privadas-Esgot. - SANEPAR	228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00
291 Fonte:	84	CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC	228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00
2.4.4.8.01.9.1.02.00.00.00.00		Transf.de Convenio de Instituicoes Privadas-Abastec.-SANEPAR	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
292 Fonte:	83	CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
		Total Geral .....	7.802.796,64	510.669,20	510.669,20	-7.292.127,44
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>						
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido						
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao e Vig 267	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao e Vig 268	100,00	0,70	0,70	-99,30
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao e Vig 270	100,00	2,07	2,07	-97,93
		Subtotal .....	20.200,00	2,77	2,77	-20.197,23
(-) Deducao da Receita por Compensacao						
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao e Vig 269	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao e Vig 270	150,00	0,00	0,00	-150,00
		Subtotal .....	400,00	0,00	0,00	-400,00
		Total de Deducoes .....	20.600,00	2,77	2,77	-20.597,23
		Total da Receita Liquida....:	7.782.196,64	510.666,43	510.666,43	-7.271.530,21