

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	642.597,32	1.583.579,50	-4.062.217,14
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	226.500,00	31.350,67	56.087,83	-170.412,17
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	226.500,00	31.350,67	56.087,83	-170.412,17
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	226.500,00	31.350,67	56.087,83	-170.412,17
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	226.500,00	31.350,67	56.087,83	-170.412,17
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	226.500,00	31.350,67	56.087,83	-170.412,17
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	200.000,00	25.475,73	38.301,45	-161.698,55
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	200.000,00	25.475,73	38.301,45	-161.698,55
267 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	200.000,00	25.475,73	38.301,45	-161.698,55
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e	1.000,00	4,59	7,55	-992,45
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	1.000,00	4,59	7,55	-992,45
268 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	1.000,00	4,59	7,55	-992,45
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida At	20.000,00	3.503,10	11.775,51	-8.224,49
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	20.000,00	3.503,10	11.775,51	-8.224,49
269 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	20.000,00	3.503,10	11.775,51	-8.224,49
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	2.367,25	6.003,32	503,32
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	5.500,00	2.367,25	6.003,32	503,32
270 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	5.500,00	2.367,25	6.003,32	503,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.000,00	5.967,46	14.621,72	6.621,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	8.000,00	5.967,46	14.621,72	6.621,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	8.000,00	5.967,46	14.621,72	6.621,72
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	8.000,00	5.967,46	14.621,72	6.621,72
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	8.000,00	5.967,46	14.621,72	6.621,72
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca - Principal	0,00	3.822,39	11.319,96	11.319,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Poup. Saude/Funasa - SAA	0,00	1.490,37	4.437,19	4.437,19
308 Fonte: 329	CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE Saude/Funasa - Esgoto	0,00	2.332,02	6.882,77	6.882,77
309 Fonte: 330	CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE	0,00	8.000,00	2.145,07	-4.698,24
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Fundos de Investimento de Renda Fixa - Princip	8.000,00	2.145,07	3.301,76	-4.698,24
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - Fundo de Saude	8.000,00	2.145,07	3.301,76	-4.698,24
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	446,02	604,38	-4.395,62
1.3.2.1.00.1.1.02.01.11.00.00	F.I.R.F. - BLINV Vig. Sus Equip. Estado	0,00	2,43	3,51	3,51
313 Fonte: 500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE	0,00	54,69	80,14	-419,86
1.3.2.1.00.1.1.02.01.12.00.00	F.I.R.F. - Taxa Vig. Sanitaria	500,00	0,59	0,85	0,85
272 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	500,00	0,00	28,57	43,35
1.3.2.1.00.1.1.02.01.13.00.00	F.I.R.F. - Conv. Funasa Abast. Agua - Contrapartida	0,00	124,22	198,28	198,28
314 Fonte: 83	CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC	0,00	0,00	6,62	6,62
1.3.2.1.00.1.1.02.01.14.00.00	F.I.R.F. - Saude Livres	0,00	4,62	6,66	6,66
315 Fonte: 0	Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	4,16	6,61	6,61
1.3.2.1.00.1.1.02.01.22.00.00	F.I.R.F. - Inc. Financeiro de Invest. Estadual	0,00	1,05	1,52	1,52
316 Fonte: 500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE	0,00	9,60	13,83	13,83
1.3.2.1.00.1.1.02.01.28.00.00	F.I.R.F. - Conv. Funasa - Sist. Esgoto - Contrapartida	0,00	4,60	6,62	6,62
317 Fonte: 84	CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC	0,00	9,60	13,83	13,83
1.3.2.1.00.1.1.02.01.29.00.00	F.I.R.F. - Aquis. Equip. Material Permanente UBS Jd. Panoram	0,00	9,60	13,83	13,83
318 Fonte: 500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE	0,00	4,62	6,66	6,66
1.3.2.1.00.1.1.02.01.31.00.00	F.I.R.F. - Alienacao Bens Saude - Sinistros	0,00	4,16	6,61	6,61
319 Fonte: 304	Alienacao de Bens da Saude	0,00	1,05	1,52	1,52
1.3.2.1.00.1.1.02.01.33.00.00	F.I.R.F. - FNS/CUSTEIO	0,00	1,05	1,52	1,52
320 Fonte: 495	ATENCAO BASICA	0,00	1,05	1,52	1,52
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	1,05	1,52	1,52
321 Fonte: 336	Termo Adesao nos.050/17 e 051	0,00	1,05	1,52	1,52
1.3.2.1.00.1.1.02.01.36.00.00	F.I.R.F. - FNS/CUSTEIO	0,00	1,05	1,52	1,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
273 Fonte: 494 Bloco de	Custeio das Acoes e	2.000,00	619,62	996,49	-1.003,51
1.3.2.1.00.1.1.02.01.37.00.00	F.I.R.F. - FMS REFORMA UBS - JD. PANORAMA				
322 Fonte: 337 Termo de	Adesao no 047/2018 -	0,00	0,04	0,06	0,06
1.3.2.1.00.1.1.02.01.38.00.00	F.I.R.F. - FMS REFORMA UBS - JD. SAO LUIZ				
323 Fonte: 339 Termo de	Adesao no 049/2018 -	0,00	0,04	0,07	0,07
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	0,07	0,11	0,11
1.3.2.1.00.1.1.02.01.40.00.00	F.I.R.F. - FNS - Investimento				
325 Fonte: 518 Bloco de	Investimento na Rede	0,00	55,80	91,37	91,37
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	8,07	12,86	12,86
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	31,49	50,40	50,40
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	27,90	38,52	-461,48
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	665,69	1.060,28	1.060,28
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	29,66	47,26	47,26
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	0,42	0,70	0,70
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	5,25	8,37	8,37
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	20,47	29,52	29,52
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Corre	5.411.296,64	605.279,19	1.512.869,95	-3.898.426,69
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.989.296,64	593.393,25	1.500.984,01	-3.488.312,63
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	4.989.296,64	593.393,25	1.500.984,01	-3.488.312,63
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Custeio das A	4.989.296,64	593.393,25	1.500.984,01	-3.488.312,63
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Bas	3.575.217,84	292.640,20	896.816,96	-2.678.400,88
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica-Principal	3.575.217,84	292.640,20	896.816,96	-2.678.400,88
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00	Atencao Basica	3.575.217,84	292.640,20	896.816,96	-2.678.400,88
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	171.204,70	520.785,53	-1.620.576,07
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	0,00	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	25.756,50	-52.612,02
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	96.750,00	-150.838,56
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	80.600,00	234.000,00	-639.600,00
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	218.598,75	-655.796,25
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	218.598,75	-655.796,25
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	218.598,75	-655.796,25
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	527.683,80	47.886,80	145.568,30	-382.115,50
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00	Trans. de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	527.683,80	47.886,80	145.568,30	-382.115,50
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	4.026,30	4.026,30	-20.131,50
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00.00	Incentivo Financ, Acoes de Vig.e Prev.e Contr.DST/AIDS e Hep				
282 Fonte: 494 Bloco de	Custeio das Acoes e	75.000,00	6.250,00	18.750,00	-56.250,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00.00	Assistencia Financ.				

283 Fonte:	494	Bloco de	Compl. p/Agentes de Combate as Endemias Custeio das Acoes e Incentivo Financeiro p/ Vigilancia em Saude - Desp.Diversas	312.000,00	27.900,00	83.950,00	-228.050,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00.00.00							
284 Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	116.526,00	9.710,50	38.842,00	-77.684,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00.00.00							
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00.00.00			Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do S	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00.00.00			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							
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00			Trans. SUS Outros Prog. Financiados por Trans. Fundo a Fundo	0,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00			Trans. SUS Outros Prog. Financ. Trans. Fundo/Fundo- Princip	0,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00
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	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00.00.00			Transferencia SUS - Portaria 361/2021 - COVID 19				
389 Fonte:	341	Bloco de	Custeio das Acoes e	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00							
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	422.000,00	11.885,94	11.885,94	-410.114,06
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias dos Estados - Especifica	422.000,00	11.885,94	11.885,94	-410.114,06
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00			Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	422.000,00	11.885,94	11.885,94	-410.114,06
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00			Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	422.000,00	11.885,94	11.885,94	-410.114,06
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	11.885,94	11.885,94	-118.514,06
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00							
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Receitas de Capital	2.157.200,00	0,00	10.425,00	-2.146.775,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias de Ca	2.157.200,00	0,00	10.425,00	-2.146.775,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.889.000,00	0,00	10.425,00	-1.878.575,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	1.889.000,00	0,00	10.425,00	-1.878.575,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00			Transfe. Recursos SUS - Bloco Custeio Acoes Servi. P. Saude	154.000,00	0,00	10.425,00	-143.575,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00			Transferencias de Recursos do SUS destinados Atencao B	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
2.4.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00			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 Qualificacao de UBS - Posto Central				
288 Fonte:	518	Bloco de	Investimento na Rede	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00
2.4.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00							
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00			Outras Transfe. Recursos SUS, nao detalhadas anteriormente	0,00	0,00	10.425,00	10.425,00
2.4.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00			Outras Transfe. Recursos SUS, nao detalha. ante.- Principal				
387 Fonte:	1033	Transferencia	Fundo a Fundo d	0,00	0,00	10.425,00	10.425,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00							
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00			Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.735.000,00	0,00	0,00	-1.735.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00			Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	1.735.000,00	0,00	0,00	-1.735.000,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00.00.00			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	Outras Transf. da Uniao Conv. FUNASA/PAC. Abastecimento Agua	1.070.000,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00.00.00							
290 Fonte:	329	CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE		665.000,00	0,00	0,00	-665.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privada	268.200,00	0,00	0,00	-268.200,00
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especifica E/DF/M	268.200,00	0,00	0,00	-268.200,00
2.4.4.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas	268.200,00	0,00	0,00	-268.200,00
2.4.4.8.01.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas	268.200,00	0,00	0,00	-268.200,00
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Convenios Instituicoes Privadas - Principal	268.200,00	0,00	0,00	-268.200,00
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				
2.4.4.8.01.9.1.02.00.00.00.00	Transf.de Convenio de Instituicoes Privadas-Abastec.-SANEPAR	40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00
292 Fonte: 83	CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC				
Total Geral		7.802.996,64	642.597,32	1.594.004,50	-6.208.992,14
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) 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	3.088,25	4.077,76	-15.922,24
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vig 268	100,00	2,29	3,31	-96,69
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vig 270	100,00	0,02	5,13	-94,87
Subtotal		20.200,00	3.090,56	4.086,20	-16.113,80
(-) 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	3.090,56	4.086,20	-16.513,80
Total da Receita Liquida....:		7.782.396,64	639.506,76	1.589.918,30	-6.192.478,34

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Out/2021, 14h e 16m.