

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	5.081.100,00	1.096.208,65	2.894.926,12	-2.186.173,88
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	225.100,00	15.497,27	130.602,34	-94.497,66
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	225.100,00	15.497,27	130.602,34	-94.497,66
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	225.100,00	15.497,27	130.602,34	-94.497,66
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	225.100,00	15.497,27	130.602,34	-94.497,66
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza	225.100,00	15.497,27	130.602,34	-94.497,66
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	200.000,00	13.717,76	114.472,24	-85.527,76
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	200.000,00	13.717,76	114.472,24	-85.527,76
266 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	200.000,00	13.717,76	114.472,24	-85.527,76
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e	1.000,00	95,03	129,08	-870,92
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	1.000,00	95,03	129,08	-870,92
267 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	1.000,00	95,03	129,08	-870,92
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida At	20.000,00	962,37	11.349,69	-8.650,31
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	20.000,00	962,37	11.349,69	-8.650,31
268 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	20.000,00	962,37	11.349,69	-8.650,31
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	4.100,00	722,11	4.651,33	551,33
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vigilancia Sanitaria	4.100,00	722,11	4.651,33	551,33
269 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po	4.100,00	722,11	4.651,33	551,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	21.000,00	4.644,22	24.697,20	3.697,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	21.000,00	4.644,22	24.697,20	3.697,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	21.000,00	4.644,22	24.697,20	3.697,20
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	21.000,00	4.644,22	24.697,20	3.697,20
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	21.000,00	4.644,22	24.697,20	3.697,20
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca - Principal	0,00	3.854,55	20.059,70	20.059,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Poup. Saude/Funasa - SAA	0,00	1.571,82	8.154,03	8.154,03
309 Fonte: 329	CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE Saude/Funasa - Esgoto	0,00	2.282,73	11.905,67	11.905,67
308 Fonte: 330	CONV FUNASA/PAC - SISTEMA DE Fundos de Investimento de Renda Fixa - Princip	21.000,00	789,67	4.637,50	-16.362,50
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Fundo de Investimento de Renda Fixa - Fundo de Saude	21.000,00	789,67	4.637,50	-16.362,50
1.3.2.1.00.1.1.02.01.03.00.00	F.I.R.F. Saude Receitas Vinculadas (EC.29/00 - 15%)	10.000,00	324,04	1.520,57	-8.479,43
270 Fonte: 303	Saude - Receitas Vinculadas (F.I.R.F. Atencao Basica - APSUS	0,00	0,00	0,41	0,41
346 Fonte: 495	ATENCAO BASICA F.I.R.F. - Bloco Invest. - UBS - V. Setti	0,00	0,95	10,72	10,72
349 Fonte: 500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE F.I.R.F. - Inc. Constr. Academia Saude - V. Setti	0,00	0,00	0,65	0,65
350 Fonte: 500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE F.I.R.F. - BLINV Vig. Sus Equip. Estado	0,00	8,87	64,41	64,41
315 Fonte: 500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE F.I.R.F. - Taxa Vig. Sanitaria	0,00	9,38	59,64	59,64
344 Fonte: 510	Taxas - Exercicio Poder de Po F.I.R.F. - Conv. Funasa Abast. Agua - Contrapartida	0,00	0,75	5,47	5,47
313 Fonte: 83	CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC F.I.R.F. - Saude Livres Ordinarios (Livres)	1.000,00	2,68	82,82	-917,18
271 Fonte: 0	Recursos Ordinarios (Livres) F.I.R.F. - Implant. Centro Especial. Odontol. CEO	0,00	6,69	56,12	56,12
351 Fonte: 500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE F.I.R.F. - BLVGS/Vigiasus	0,00	0,25	5,96	5,96
352 Fonte: 497	VIGILANCIA EM SAUDE F.I.R.F. - Progr. Reg. de UBS-cOPNSTR. D.Pedro Felipak	0,00	0,02	2,81	2,81
353 Fonte: 500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE F.I.R.F. - Inc.	0,00	0,02	2,81	2,81

		Financeiro de Invest.							
		Estadual							
354	Fonte:	500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE	0,00		9,34	68,02	68,02	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.25.00.00			F.I.R.F. - Progr. Requal. UBS - Construcao Central						
357	Fonte:	500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE	0,00		0,88	7,38	7,38	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.28.00.00			F.I.R.F. - Conv. Funasa - Sist. Esgoto - Contrapartida						
320	Fonte:	84	CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC	0,00		74,50	541,12	541,12	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.29.00.00			F.I.R.F. - Aquis. Equip. Material Permanente UBS Jd. Panoram						
321	Fonte:	500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE	0,00		29,05	242,19	242,19	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.30.00.00			F.I.R.F. - Aquis. Equip. Mat. Permanente UBS V. Setti						
322	Fonte:	500	BLOCO DE INVEST.NA REDE DE SE	0,00		0,09	14,33	14,33	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.31.00.00			F.I.R.F. - Alienacao Bens Saude - Sinistros						
307	Fonte:	304	Alienacao de Bens da Saude	0,00		5,90	42,87	42,87	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.33.00.00			F.I.R.F. - FNS/CUSTEIO						
345	Fonte:	495	ATENCAO BASICA	0,00		1,15	12,10	12,10	
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						
328	Fonte:	336	Termo Adesao nos.050/17 e 051	0,00		1,35	9,76	9,76	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.36.00.00			F.I.R.F. - FNS/CUSTEIO						
272	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e	10.000,00		146,69	726,67	-9.273,33	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.37.00.00			F.I.R.F. - FMS REFORMA UBS - JD. PANORAMA						
360	Fonte:	337	Termo de Adesao no 047/2018 -	0,00		0,01	0,07	0,07	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.38.00.00			F.I.R.F. - FMS REFORMA UBS - JD. SAO LUIZ						
361	Fonte:	339	Termo de Adesao no 049/2018 -	0,00		0,01	0,08	0,08	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.39.00.00			F.I.R.F. - FMS REFORMA UBS - VILA SETI						
362	Fonte:	338	Termo de Adesao no 048/2018 -	0,00		0,01	0,11	0,11	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.40.00.00			F.I.R.F. - FNS - Investimento						
363	Fonte:	518	Bloco de Investimento na Rede	0,00		41,68	344,08	344,08	
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						
365	Fonte:	340	Termo de Adesao nos 071 e 072	0,00		32,37	166,93	166,93	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.43.00.00			F.I.R.F. - FMS - Custeio						
356	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e	0,00		23,23	168,66	168,66	
1.3.2.1.00.1.1.02.01.44.00.00			F.I.R.F. - FAEC						
310	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e	0,00		69,78	483,55	483,55	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00			Fundo de Investimento de Renda Fixa - MDE	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.02.08.00.00			F.I.R.F. - Conv. PAC 02927/12 - Construcao Creche						
311	Fonte:	137	CONV. PAC2 No 02927/2012-CONS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias Corre	4.835.000,00		1.076.067,16	2.739.626,58	-2.095.373,42	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.363.000,00		966.981,22	2.493.632,24	-1.869.367,76	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferencias da Uniao - Especifica E/M	4.363.000,00		966.981,22	2.493.632,24	-1.869.367,76	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00			Transferencia de Recursos do SUS Custeio das A	4.363.000,00		866.981,22	2.393.632,24	-1.969.367,76	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00			Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Bas	4.063.000,00		416.035,86	1.942.686,88	-2.120.313,12	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00			Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica-Principal	4.063.000,00		416.035,86	1.942.686,88	-2.120.313,12	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00			Atencao Basica	2.870.000,00		299.209,11	1.331.553,13	-1.538.446,87	
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00			Programa de Atencao Basica - PAB/FIXO						
273	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e	1.050.000,00		0,00	0,00	-1.050.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00.00.00			Piso de Atencao Basica Variavel - PAB						
274	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e	1.820.000,00		0,00	134.646,02	-1.685.353,98	
1.7.1.8.03.1.1.01.14.00.00.00			Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada						
370	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e	0,00		178.446,80	713.857,87	713.857,87	
1.7.1.8.03.1.1.01.15.00.00.00			Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transicao						
371	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e	0,00		19.524,93	78.099,72	78.099,72	
1.7.1.8.03.1.1.01.16.00.00.00			Incentivo Para Acoes Estrategicas						
372	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e	0,00		7.805,00	31.220,00	31.220,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.17.00.00.00			Incentivo Financeiro da APS - Desempenho						
373	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e	0,00		20.632,38	82.529,52	82.529,52	
1.7.1.8.03.1.1.01.18.00.00.00			Agente Comunitario de Saude						
374	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e	0,00		72.800,00	291.200,00	291.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00			Vigilancia em Saude	306.000,00		43.960,50	246.802,50	-59.197,50	
1.7.1.8.03.1.1.02.08.00.00.00			Inc. Acoes Vig. Prev. Cont. DST/AIDS HEP.						
275	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e	75.000,00		0,00	0,00	-75.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.09.00.00.00			Assit. Financeira						

276	Fonte:	494	Bloco de	Complementar ACE 95% Custeio das Acoes e	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.10.00.00.00				Teto Financeiro de Vigilancia em Saude				
277	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.12.00.00.00				Fort. Pol. Afetas Atuacao Estr. ACE 5%				
278	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.13.00.00.00				Teto Financeiro de Vigilancia Sanitaria				
279	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.14.00.00.00				Incentivo Financ. Acoes de Vig. Prev. e Controle DST/AIDS e				
375	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	0,00	6.250,00	31.250,00	31.250,00
1.7.1.8.03.1.1.02.15.00.00.00				Assistencia Financ. Compl. p/Agentes de Combate Endemias				
376	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	0,00	28.000,00	137.000,00	137.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.16.00.00.00				Incentivo Financ. p/ a Vigilancia em Saude-Despesas Diversas				
377	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	0,00	9.710,50	78.552,50	78.552,50
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00				Media e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospi				
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00				Teto Munic. Rede Saude Mental - (RSME)	875.000,00	72.866,25	364.331,25	-510.668,75
280	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	875.000,00	0,00	0,00	-875.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.04.00.00.00				Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC				
378	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	0,00	72.866,25	364.331,25	364.331,25
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00				Gestao do SUS	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00				Implem. Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude				
281	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	300.000,00	450.945,36	450.945,36	150.945,36
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00				Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal				
385	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00				Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal				
390	Fonte:	341	Bloco de	Custeio das Acoes e	300.000,00	378.079,11	378.079,11	78.079,11
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00				Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal				
391	Fonte:	342	Bloco de	Custeio das Acoes e	0,00	72.866,25	72.866,25	72.866,25
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00				Outras Transferencias da Uniao	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00				Outras Transferencias da Uniao	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00				Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00				Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial				
397	Fonte:	343	Incremento	Temporario do PAB	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00				Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	472.000,00	109.085,94	245.994,34	-226.005,66
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00				Transferencias dos Estados - Especifica	472.000,00	109.085,94	245.994,34	-226.005,66
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00				Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	472.000,00	109.085,94	245.994,34	-226.005,66
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00				Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	472.000,00	109.085,94	245.994,34	-226.005,66
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00				Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	472.000,00	109.085,94	245.994,34	-226.005,66
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00.00.00				FMS - Custeio/APSUS				
282	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	290.000,00	97.200,00	145.800,00	-144.200,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00.00.00				Fundo de Acoes Estrategia e Compensacoes - FAEC				
283	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	130.000,00	11.885,94	48.194,34	-81.805,66
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00.00.00				Incentivo a Organiz. de Assist. Farmaceutica - IOAF				
381	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00.00.00				Incentivo Financ. Apoio ao Enfrentamento a Dengue				
382	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00.00.00				Resolucao SESA no 705/2020-Transf.Poder Judiciario COVID-19				
402	Fonte:	494	Bloco de	Custeio das Acoes e	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.4.8.01.9.1.01.00.00.00.00	Instituicoes Privadas - Principal	268.353,67	0,00	0,00	-268.353,67
287 Fonte: 84	CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC	228.153,67	0,00	0,00	-228.153,67
2.4.4.8.01.9.1.02.00.00.00.00	Instituicoes Privadas-Esgot. - SANEPAR				
288 Fonte: 83	CONTRAPARTIDA CONV FUNASA/PAC	40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00
	Total Geral	7.569.434,59	1.266.208,65	3.423.926,12	-4.145.508,47
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 266	20.000,00	0,00	11.531,74	-8.468,26
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vig 267	100,00	4,56	4,93	-95,07
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vig 269	100,00	0,05	17,76	-82,24
	Subtotal	20.200,00	4,61	11.554,43	-8.645,57
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vig 268	0,00	0,00	196,24	196,24
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao e Vig 269	0,00	0,00	163,61	163,61
	Subtotal	0,00	0,00	359,85	359,85
	Total de Deducoes	20.200,00	4,61	11.914,28	-8.285,72
	Total da Receita Liquida....:	7.549.234,59	1.266.204,04	3.412.011,84	-4.137.222,75