



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01731470

Referência: Janeiro/2013

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.807.876.847,00		124.869.789,99	124.869.789,99
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.807.876.847,00		124.869.789,99	124.869.789,99
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		58.743.382,00		2.704.331,02	2.704.331,02
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		58.743.382,00		2.704.331,02	2.704.331,02
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		58.743.382,00		2.704.331,02	2.704.331,02
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		58.743.382,00		2.704.331,02	2.704.331,02
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		58.743.382,00		2.704.331,02	2.704.331,02
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		57.181.818,00		2.704.331,02	2.704.331,02
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		57.181.818,00		2.704.331,02	2.704.331,02
1.3.2.5.01.03.01	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	4.617.302,00		315.789,53	315.789,53
1.3.2.5.01.03.02	TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	39.656.839,00		1.383.285,75	1.383.285,75
1.3.2.5.01.03.03	TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	182	4.069.734,00		87.776,49	87.776,49
1.3.2.5.01.03.04	TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	4.583.739,00		321.211,30	321.211,30
1.3.2.5.01.03.05	TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS	184	358.515,00		33.659,80	33.659,80
1.3.2.5.01.03.06	TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO	185	2.687.658,00		249.280,26	249.280,26
1.3.2.5.01.03.07	TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	503.180,00		43.976,57	43.976,57
1.3.2.5.01.03.08	TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	694.317,00		68.326,03	68.326,03
1.3.2.5.01.03.09	TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS	184	10.534,00		816,54	816,54
1.3.2.5.01.03.11	CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS	108			15.171,72	15.171,72
1.3.2.5.01.03.12	CONV. 4877/2005/MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108			16.088,43	16.088,43
1.3.2.5.01.03.13	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS	113			6.323,99	6.323,99
1.3.2.5.01.03.14	CONV. 1375/2006MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108			5.026,43	5.026,43
1.3.2.5.01.03.16	CONV. 2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES, SUPERVISORES E PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL- FMS	108			2.398,32	2.398,32
1.3.2.5.01.03.18	RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120			66.463,80	66.463,80
1.3.2.5.01.03.19	RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195			88.736,06	88.736,06
1.3.2.5.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA		1.561.564,00			
1.3.2.5.03.03.00	RECURSOS DO FMS		1.561.564,00			
1.3.2.5.03.03.45	RECURSOS DO FMS - REPASSES DO TESOURO - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	652.324,00			
1.3.2.5.03.03.48	RECURSOS DO FMS-REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL-MULTAS POR INFRACAO A LEG.DA SAUDE-SMS	195	909.240,00			
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.749.133.465,00		121.679.292,89	121.679.292,89
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.749.133.465,00		121.679.292,89	121.679.292,89
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.748.118.803,00		121.679.292,89	121.679.292,89



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01731470

Referência: Janeiro/2013

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.731.748.555,00		118.642.199,55	118.642.199,55
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.731.748.555,00		118.642.199,55	118.642.199,55
1.7.2.1.33.51.00	ASSISTENCIA BASICA		307.083.525,00		24.333.716,33	24.333.716,33
1.7.2.1.33.51.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	143.427.411,00		10.593.248,33	10.593.248,33
1.7.2.1.33.51.02	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	163.656.114,00		13.740.468,00	13.740.468,00
1.7.2.1.33.52.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.314.862.515,00		81.737.833,40	81.737.833,40
1.7.2.1.33.52.01	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	181	1.019.480.285,00		65.121.858,37	65.121.858,37
1.7.2.1.33.52.02	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - TERMO DE ACORDO PCRJ/MS/2005 - MAC	181	19.343.763,00		1.410.944,60	1.410.944,60
1.7.2.1.33.52.03	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	276.038.467,00		15.205.030,43	15.205.030,43
1.7.2.1.33.53.00	VIGILANCIA EM SAUDE		75.548.426,00		8.990.596,68	8.990.596,68
1.7.2.1.33.53.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	30.063.567,00		8.990.596,68	8.990.596,68
1.7.2.1.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182	3.514.051,00			
1.7.2.1.33.53.03	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	2.280.955,00			
1.7.2.1.33.53.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	39.689.853,00			
1.7.2.1.33.54.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		33.395.309,00		2.629.351,75	2.629.351,75
1.7.2.1.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	33.395.309,00		2.629.351,75	2.629.351,75
1.7.2.1.33.55.00	GESTAO DO SUS		858.780,00		950.701,39	950.701,39
1.7.2.1.33.55.01	QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS	184			950.701,39	950.701,39
1.7.2.1.33.55.02	IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE	184	858.780,00			
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		16.370.248,00		3.037.093,34	3.037.093,34
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		16.370.248,00		3.037.093,34	3.037.093,34
1.7.2.2.33.51.00	ASSISTENCIA BASICA				562.000,00	562.000,00
1.7.2.2.33.51.01	ATENCAO BASICA - COFINANCIAMENTO	180			562.000,00	562.000,00
1.7.2.2.33.54.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		16.370.248,00		2.475.093,34	2.475.093,34
1.7.2.2.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	16.370.248,00		1.980.074,68	1.980.074,68
1.7.2.2.33.54.02	INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183			495.018,66	495.018,66
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.014.662,00			
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.014.662,00			
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		314.662,00			
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		314.662,00			
1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS		314.662,00			
1.7.6.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS - ADM. DIRETA		314.662,00			
1.7.6.1.01.01.28	CONV.2471/2007/MS - FORMACAO GESTORES/SUPERVISORES/PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL-FMS	108	314.662,00			



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01731470

Referência: Janeiro/2013

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.7.6.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		700.000,00			
1.7.6.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		700.000,00			
1.7.6.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ADMINISTRACAO DIRETA		700.000,00			
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	700.000,00			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				486.166,08	486.166,08
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				113.169,88	113.169,88
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				113.169,88	113.169,88
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				113.169,88	113.169,88
1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA				113.169,88	113.169,88
1.9.1.9.27.01.20	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	180			26,56	26,56
1.9.1.9.27.01.21	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	181			30.998,08	30.998,08
1.9.1.9.27.01.23	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	183			82.145,24	82.145,24
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				11.002,93	11.002,93
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES				11.002,93	11.002,93
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				311,08	311,08
1.9.2.2.07.01.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				311,08	311,08
1.9.2.2.07.01.06	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181			311,08	311,08
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				10.691,85	10.691,85
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES-ADMINISTRACAO DIRETA				10.691,85	10.691,85
1.9.2.2.99.01.15	RESTITUICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL - FR 194	194			10.635,33	10.635,33
1.9.2.2.99.01.16	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181			56,52	56,52
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				361.993,27	361.993,27
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				361.993,27	361.993,27
1.9.9.0.99.05.00	DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA				361.993,27	361.993,27
1.9.9.0.99.05.18	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	180			15,79	15,79
1.9.9.0.99.05.19	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	181			360.981,48	360.981,48
1.9.9.0.99.05.21	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	183			996,00	996,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.173.960,00		2.636.000,00	2.636.000,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.173.960,00		2.636.000,00	2.636.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.173.960,00		2.636.000,00	2.636.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.173.960,00		2.636.000,00	2.636.000,00
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		333.960,00		2.636.000,00	2.636.000,00
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		333.960,00		2.636.000,00	2.636.000,00
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		333.960,00		2.636.000,00	2.636.000,00
2.4.2.1.01.51.00	INVESTIMENTO		333.960,00		2.636.000,00	2.636.000,00



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01731470

Referência: Janeiro/2013

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
2.4.2.1.01.51.01	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185			2.636.000,00	2.636.000,00
2.4.2.1.01.51.02	PROJETOS DA HEMORREDE PUBLICA	185	333.960,00			
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.840.000,00			
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.840.000,00			
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		1.840.000,00			
2.4.7.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.DIRETA		1.840.000,00			
2.4.7.1.99.01.71	CONV. 728913/2009/MIN. SAUDE - AQUISICAO DE MODULOS OPERACIONAIS DE CONTEINERS P/POSTO-SMS	108	1.840.000,00			
	Total:		1.810.050.807,00		127.505.789,99	127.505.789,99
Repasses			2.780.682.105,00		159.427.184,08	159.427.184,08
	Total Geral:		4.590.732.912,00		286.932.974,07	286.932.974,07



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01731470

Referência: Janeiro/2013

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
108	CONVENIO REALIZADO	2.854.662,00		38.684,90	38.684,90
113	OUTRAS			6.323,99	6.323,99
120	INSPECAO SANITARIA	652.324,00		66.463,80	66.463,80
180	ATENCAO BASICA	311.700.827,00		25.211.548,21	25.211.548,21
181	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.355.022.534,00		83.557.442,88	83.557.442,88
182	VIGILANCIA EM SAUDE	79.618.160,00		9.078.373,17	9.078.373,17
183	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	55.043.613,00		5.577.123,66	5.577.123,66
184	GESTAO DO SUS	1.227.829,00		985.177,73	985.177,73
185	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.021.618,00		2.885.280,26	2.885.280,26
194	SISTEMA UNICO DE SAUDE			10.635,33	10.635,33
195	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	909.240,00		88.736,06	88.736,06
Total Geral por FR:		1.810.050.807,00		127.505.789,99	127.505.789,99