

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/2015		Folha: 1	
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
1.0.0.0.00.00.00.00		Receitas Correntes	2.674.943,19	102.360,59	1.156.214,26	-1.518.728,93	
1.3.0.0.00.00.00.00		Receita Patrimonial	35.538,16	31.907,17	308.887,14	273.348,98	
1.3.2.0.00.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliário	35.538,16	31.907,17	308.887,14	273.348,98	
1.3.2.5.00.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancá	35.538,16	31.907,17	308.887,14	273.348,98	
1.3.2.5.01.00.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	35.538,16	31.907,17	308.887,14	273.348,98	
1.3.2.5.01.99.00.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	35.538,16	31.907,17	308.887,14	273.348,98	
1.3.2.5.01.99.01.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Conv					
	25 Fonte:	12 Convênios	33.301,95	31.907,17	308.887,14	275.585,19	
1.3.2.5.01.99.04.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.					
	28 Fonte:	12 Convênios	2.236,21	0,00	0,00	-2.236,21	
1.6.0.0.00.00.00.00		Receita de Serviços	111,81	0,00	0,00	-111,81	
1.6.0.0.13.00.00.00		Serviços Administrativos	111,81	0,00	0,00	-111,81	
1.6.0.0.13.02.00.00		Serviços de Venda de Editais					
	41 Fonte:	1 Proprios	111,81	0,00	0,00	-111,81	
1.7.0.0.00.00.00.00		Transferências Correntes	2.638.957,79	70.453,42	842.222,12	-1.796.735,67	
1.7.2.0.00.00.00.00		Transferências Intergovernamen	1.802.387,90	70.453,42	752.903,72	-1.049.484,18	
1.7.2.1.00.00.00.00		Transferências da União	1.802.387,90	70.453,42	752.903,72	-1.049.484,18	
1.7.2.1.33.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.802.387,90	70.453,42	752.903,72	-1.049.484,18	
1.7.2.1.33.01.00.00		PAB FIXO					
	47 Fonte:	6 SUS	406.042,90	34.416,20	340.705,10	-65.337,80	
1.7.2.1.33.02.00.00		Convênio PPI					
	48 Fonte:	6 SUS	89.447,58	0,00	0,00	-89.447,58	
1.7.2.1.33.03.00.00		Convênio Agentes Comunitários de Saúde					
	49 Fonte:	6 SUS	119.962,92	7.807,80	155.851,80	35.888,88	
1.7.2.1.33.05.00.00		Convênio Programa Saúde da Família					
	50 Fonte:	6 SUS	94.758,53	15.130,00	113.730,00	18.971,47	
1.7.2.1.33.06.00.00		Convênio Vigilância Sanitária					
	51 Fonte:	6 SUS	46.762,72	9.252,32	79.950,92	33.188,20	
1.7.2.1.33.07.00.00		Convênio Farmácia Básica					
	52 Fonte:	6 SUS	85.037,66	3.847,10	62.665,90	-22.371,76	
1.7.2.1.33.08.00.00		Centro de Atencao Psicossocial - CAPS					
	53 Fonte:	6 SUS	21.243,80	0,00	0,00	-21.243,80	
1.7.2.1.33.09.00.00		Convênio SUS/GESTÃO					
	54 Fonte:	6 SUS	903.352,76	0,00	0,00	-903.352,76	
1.7.2.1.33.10.00.00		CONVÊNIO SUS/FAE					
	55 Fonte:	6 SUS	2.236,19	0,00	0,00	-2.236,19	
1.7.2.1.33.11.00.00		Convênio SUS - TFVS					
	56 Fonte:	6 SUS	33.542,84	0,00	0,00	-33.542,84	
1.7.6.0.00.00.00.00		Transferências de Convênios	836.569,89	0,00	89.318,40	-747.251,49	
1.7.6.1.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	276.404,42	0,00	0,00	-276.404,42	
1.7.6.1.01.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS					
	77 Fonte:	12 Convênios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
1.7.6.1.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	275.286,33	0,00	0,00	-275.286,33	
1.7.6.1.99.99.00.00		Outras Transfer. Convênio da União					
	131 Fonte:	12 Convênios	275.286,33	0,00	0,00	-275.286,33	
1.7.6.2.00.00.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	560.165,47	0,00	89.318,40	-470.847,07	
1.7.6.2.01.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS					
	80 Fonte:	12 Convênios	1.118,09	0,00	78,40	-1.039,69	
1.7.6.2.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	559.047,38	0,00	89.240,00	-469.807,38	
1.7.6.2.99.02.00.00		Convênio Estadual	559.047,38	0,00	89.240,00	-469.807,38	
1.7.6.2.99.02.03.00		Convênio PAHI					
	86 Fonte:	32 Convênio PAHI	559.047,38	0,00	89.240,00	-469.807,38	
1.9.0.0.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes	335,43	0,00	5.105,00	4.769,57	
1.9.2.0.00.00.00.00		Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00	
1.9.2.2.00.00.00.00		Restituições	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00	
1.9.2.2.99.00.00.00		Outras Restituições	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00	
1.9.2.2.99.01.00.00		Outras Restituições					
	136 Fonte:	6 SUS	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00	
1.9.9.0.00.00.00.00		Receitas Diversas	335,43	0,00	0,00	-335,43	
1.9.9.0.99.00.00.00		Outras Receitas	335,43	0,00	0,00	-335,43	
1.9.9.0.99.02.00.00		Outras Receitas					
	112 Fonte:	1 Proprios	335,43	0,00	0,00	-335,43	
2.0.0.0.00.00.00.00		Receitas de Capital	3.354,27	182.748,26	1.982.735,69	1.979.381,42	
2.2.0.0.00.00.00.00		Alienação de Bens	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.2.1.0.00.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.2.1.9.00.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis					
	117 Fonte:	12 Convênios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.0.0.00.00.00.00		Transferências de Capital	2.236,18	182.748,26	1.982.735,69	1.980.499,51	
2.4.2.0.00.00.00.00		Transferências Intergovernamen	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.2.2.00.00.00.00		Transferências dos Estados	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.2.2.99.00.00.00		Outras Transferências dos Esta	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.2.2.99.01.00.00		Convenio Somando Forças					
	119 Fonte:	12 Convênios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.7.0.00.00.00.00		Transferências de Convênios	1.118,09	182.748,26	1.982.735,69	1.981.617,60	
2.4.7.1.00.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.118,09	182.748,26	1.982.735,69	1.981.617,60	
2.4.7.1.01.00.00.00		Transferências de Convênio da União					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
120 Fonte:	para o Sistema Único de Saúde - SUS 12 Convênios	1.118,09	182.748,26	1.982.735,69	1.981.617,60
	Total Geral	2.678.297,46	285.108,85	3.138.949,95	460.652,49