



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
10000000000	RECEITAS CORRENTES		3.000.000,00	3.525.752,56		3.525.752,56	525.752,56	
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		90.000,00	103.854,63		103.854,63	13.854,63	
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		90.000,00	103.854,63		103.854,63	13.854,63	
13250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.000,00	103.854,63		103.854,63	13.854,63	
13250100000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		80.000,00	102.282,22		102.282,22	22.282,22	
13250103000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		80.000,00	102.282,22		102.282,22	22.282,22	
13250103001	A REC. RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	12030000	60.000,00	97.039,38		97.039,38	37.039,38	
13250103999	A RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	12010000	20.000,00	5.242,84		5.242,84		14.757,16
13250200000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.000,00	1.572,41		1.572,41		8.427,59
13250299000	A REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12010000	10.000,00	1.572,41		1.572,41		8.427,59
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		35.000,00	21.255,64		21.255,64		13.744,36
16000500000	SERVIÇOS DE SAÚDE		35.000,00	21.255,64		21.255,64		13.744,36
16000501000	A SERVIÇOS HOSPITALARES	12010000	2.000,00					2.000,00
16000502000	A SERV. DE REG. DE ANÁL. E CONT. DE PROD. SUJEITOS A NORMAS DE VIG. SANITÁRIA	12030000	15.000,00	21.255,64		21.255,64	6.255,64	
16000599000	A OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	12030000	18.000,00					18.000,00
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.870.000,00	3.400.642,29		3.400.642,29	530.642,29	
17200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.730.000,00	3.400.642,29		3.400.642,29	670.642,29	
17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.115.000,00	2.330.137,29		2.330.137,29	215.137,29	
17213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		2.115.000,00	2.330.137,29		2.330.137,29	215.137,29	
17213311000	ATENÇÃO BÁSICA		1.610.000,00	1.880.250,19		1.880.250,19	270.250,19	
17213311001	A PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	12030000	450.000,00	194.688,00		194.688,00		255.312,00
17213311002	A PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	12030000	420.000,00	870.374,00		870.374,00	450.374,00	
17213311003	A PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL - SB	12030000	200.000,00	124.880,00		124.880,00		75.120,00
17213311004	A PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE - PA FIXO	12030000	460.000,00	690.308,19		690.308,19	230.308,19	
17213311005	A COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	12030000	80.000,00					80.000,00
17213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		155.000,00	57.895,90		57.895,90		97.104,10
17213313001	A VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	12030000	50.000,00	18.650,01		18.650,01		31.349,99
17213313002	A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE AMBIENTAL	12030000	30.000,00					30.000,00
17213313003	A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12030000	5.000,00	19.030,35		19.030,35	14.030,35	
17213313999	A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12030000	70.000,00	20.215,54		20.215,54		49.784,46
17213314000	A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	12030000	100.000,00	169.991,20		169.991,20	69.991,20	
17213399000	A OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	12030000	250.000,00	222.000,00		222.000,00		28.000,00
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		615.000,00	1.070.505,00		1.070.505,00	455.505,00	
17223300000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		615.000,00	1.070.505,00		1.070.505,00	455.505,00	
17223300001	A FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	12030000	15.000,00	357.946,90		357.946,90	342.946,90	
17223300999	A TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	12030000	600.000,00	712.558,10		712.558,10	112.558,10	
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		140.000,00					140.000,00



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
17610000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		40.000,00					40.000,00
17610100000	A TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12030000	40.000,00					40.000,00
17620000000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00					100.000,00
17620100000	A TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS	12030000	100.000,00					100.000,00
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00					5.000,00
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00					5.000,00
19110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.000,00					2.000,00
19113500000	A MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA	12010000	2.000,00					2.000,00
19130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		3.000,00					3.000,00
19133500000	A MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA	12010000	3.000,00					3.000,00
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	198.400,00		198.400,00	128.400,00	
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00					10.000,00
22200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00					10.000,00
22290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00					10.000,00
22290000002	A RECURSOS DE FUNDO DE SAÚDE	12030000	10.000,00					10.000,00
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		60.000,00	198.400,00		198.400,00	138.400,00	
24200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.000,00	198.400,00		198.400,00	168.400,00	
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.000,00	198.400,00		198.400,00	168.400,00	
24210100000	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12030000	30.000,00	198.400,00		198.400,00	168.400,00	
24700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		30.000,00					30.000,00
24710000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		20.000,00					20.000,00
24710100000	A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12030000	20.000,00					20.000,00
24720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		10.000,00					10.000,00
24720100000	A TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	12030000	10.000,00					10.000,00
TOTAL			3.070.000,00	3.724.152,56		3.724.152,56	654.152,56	
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES		3.000.000,00	3.525.752,56		3.525.752,56		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	198.400,00		198.400,00		
TOTAL			3.070.000,00	3.724.152,56		3.724.152,56		

Mauricio André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Fonte	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos