FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ITEM 11

RESOLUÇÃO TC Nº 003/2013 - ANEXO I-E

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

	TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA	25.403.600,00	30.401.515,10	4.997.915,10	
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	25.215.000,00	28.715.344,85	3.500.344,85	
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	215.000,00	292.381,29	77.381,29	
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	215.000,00	292.381,29	77.381,29	
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	215.000,00	292.381,29	77.381,29	
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	215.000,00	292.381,29	77.381,29	
1	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo Saúde	215.000,00	292.381,29	77.381,29	
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	25.000.000,00	28.401.659,91	3.401.659,91	
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	25.000.000,00	28.401.659,91	3.401.659,91	
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União	25.000.000,00	27.949.631,15	2.949.631,15	
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun	25.000.000,00	27.949.631,15	2.949.631,15	
	4.1.7.2.1.33.10.00.00.00 Atenção Básica	10.163.973,00	11.461.423,91	1.297.450,91	
4	4.1.7.2.1.33.10.01.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	3.667.293,00	3.886.307,25	219.014,25	
5	4.1.7.2.1.33.10.02.00.00 Saúde da Família - SF	3.135.586,00	3.244.395,00	108.809,00	
6	4.1.7.2.1.33.10.03.00.00 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	2.525.820,00	2.531.434,00	5.614,00	
7	4.1.7.2.1.33.10.04.00.00 Saúde Bucal - SB	626.157,00	606.690,00		19.467,00
28	4.1.7.2.1.33.10.05.00.00 Programa de Saúde na Escola - PSE	0,00	14.070,00	14.070,00	
9	4.1.7.2.1.33.10.10.00.00 Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	209.117,00	480.000,00	270.883,00	
26	4.1.7.2.1.33.10.11.00.00 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	404.300,00	404.300,00	
25	4.1.7.2.1.33.10.13.00.00 PROESF	0,00	127.487,66	127.487,66	
27	4.1.7.2.1.33.10.99.00.00 Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - ATB	0,00	166.740,00	166.740,00	
	4.1.7.2.1.33.20.00.00.00 Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	12.422.197,00	14.260.622,91	1.838.425,91	
10	4.1.7.2.1.33.20.01.00.00 Teto Financeiro	10.772.253,00	10.701.259,56		70.993,44
11	4.1.7.2.1.33.20.02.00.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	650.311,00	682.500,00	32.189,00	
12	4.1.7.2.1.33.20.03.00.00 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	109.004,00	127.600,00	18.596,00	
13	4.1.7.2.1.33.20.04.00.00 Teto Financeiro (REDE PSICOSSOCIAL)	25.806,00	583.970,00	558.164,00	
14	4.1.7.2.1.33.20.05.00.00 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	371.606,00	360.000,00		11.606,00
30	4.1.7.2.1.33.20.06.00.00 Teto Financeiro (REDE CEGONHA)	0,00	155.951,10	155.951,10	
24	4.1.7.2.1.33.20.07.00.00 Teto Municipal (REDE BRASIL SEM MISÉRIA)	0,00	10.000,00	10.000,00	
15	4.1.7.2.1.33.20.99.00.00 Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	493.217,00	1.639.342,25	1.146.125,25	
	4.1.7.2.1.33.30.00.00.00 Vigilância em Saúde	1.130.752,00	1.332.510,97	201.758,97	
16	4.1.7.2.1.33.30.01.00.00 Vigilância e Promoção da Saúde	952.733,00	1.181.550,06	228.817,06	
17	4.1.7.2.1.33.30.03.00.00 Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST	77.418,00	75.000,00		2.418,00
18	4.1.7.2.1.33.30.04.00.00 Vigilância Sanitária	100.601,00	75.960,91		24.640,09
	4.1.7.2.1.33.40.00.00.00 Assistência Farmacêutica	1.133.396,00	875.073,36		258.322,64

44

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

	TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
19	4.1.7.2.1.33.40.01.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	1.133.396,00	875.073,36		258.322,64
	4.1.7.2.1.33.50.00.00.00 Gestão do SUS	149.682,00	20.000,00		129.682,00
20	4.1.7.2.1.33.50.01.00.00 Qualificação da Gestão do SUS	90.070,00	0,00		90.070,00
21	4.1.7.2.1.33.50.02.00.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde	59.612,00	20.000,00		39.612,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados	0,00	452.028,76	452.028,76	
2	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	0,00	452.028,76	452.028,76	
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	21.303,65	21.303,65	
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	0,00	310,46	310,46	
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	0,00	310,46	310,46	
22	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas	0,00	310,46	310,46	
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	20.993,19	20.993,19	
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 Restituições	0,00	20.993,19	20.993,19	
23	4.1.9.2.2.98.00.00.00.00 Outras Restiruições - FMS	0,00	20.993,19	20.993,19	
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital	188.600,00	1.686.170,25	1.497.570,25	
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Capital	188.600,00	1.686.170,25	1.497.570,25	
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	188.600,00	502.415,00	313.815,00	
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União	188.600,00	502.415,00	313.815,00	
3	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	188.600,00	502.415,00	313.815,00	
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios	0,00	1.183.755,25	1.183.755,25	
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00	
29	4.2.4.7.1.01.00.00.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	300.000,00	300.000,00	
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	883.755,25	883.755,25	
8	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	883.755,25	883.755,25	
	Total:	25.403.600,00	30.401.515,10	4.997.915,10	
	Transferências Financeiras:	0,00	0,00		
	Total Geral:	25.403.600,00	30.401.515,10	4.997.915,10	

Jamay Simone Freitas dos Santos
CT - CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06