



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALAMEDA JAMES FRANCO, Nº 3

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.128.809/0001-10

Período: Março/2023

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

| Código Reduzido | Rubrica de Receita | Fonte de Recursos | Valor Orçado | Valor Atualizado | Total Arrecadado no Mês | Total Arrecadado Até o Mês | Diferença |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 11314 | 1.7.1.3.50.3.1.002 FNS BLVGS | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.948,27 | 49.948,27 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e | | 32.666.260,00 | 32.666.260,00 | 2.079.432,50 | 2.983.701,90 | (29.682.558,10) |
| 11310 | 1.7.1.3.50.4.1.002 FNS BLAFB | 1600 | 32.549.260,00 | 32.549.260,00 | 2.079.432,50 | 2.983.701,90 | (29.565.558,10) |
| 11310 | 1.7.1.3.50.4.1.002 FNS BLAFB | 1602 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | (117.000,00) |
| | 1.7.1.3.50.5.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | (2.200.000,00) |
| 11312 | 1.7.1.3.50.5.1.002 FNS BLGES | 1600 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | (2.200.000,00) |
| 11312 | 1.7.1.3.50.5.1.002 FNS BLGES | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.3.50.9.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (15.000.000,00) |
| 11316 | 1.7.1.3.50.9.1.002 FNS CUSTEIO | 1600 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (15.000.000,00) |
| 11316 | 1.7.1.3.50.9.1.002 FNS CUSTEIO | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.3.51.0.0.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses | | 15.000.000,00 | 20.899.630,00 | 0,00 | 0,00 | (20.899.630,00) |
| | 1.7.1.3.51.9.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de | | 15.000.000,00 | 20.899.630,00 | 0,00 | 0,00 | (20.899.630,00) |
| 11315 | 1.7.1.3.51.9.1.002 FNS INVESTIMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE | 1601 | 10.000.000,00 | 15.899.630,00 | 0,00 | 0,00 | (15.899.630,00) |
| 11315 | 1.7.1.3.51.9.1.002 FNS INVESTIMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11315 | 1.7.1.3.51.9.1.002 FNS INVESTIMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE | 1603 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000.000,00) |
| | 1.7.1.3.98.0.0.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 5.374.478,00 | 25.173.738,00 | 0,00 | 0,00 | (25.173.738,00) |
| | 1.7.1.3.98.0.1.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - | | 2.687.239,00 | 12.586.869,00 | 0,00 | 0,00 | (12.586.869,00) |
| 11477 | 1.7.1.3.98.0.1.002 TRANSFERÊNCIAS PARA VENCIMENTOS DOS AGENTES | 1604 | 2.687.239,00 | 12.586.869,00 | 0,00 | 0,00 | (12.586.869,00) |
| | 1.7.1.9.00.0.0.000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (24.000.000,00) |
| | 1.7.1.9.99.0.0.000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (24.000.000,00) |
| | 1.7.1.9.99.0.1.000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - | | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (24.000.000,00) |
| 8003 | 1.7.1.9.99.0.1.001 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa | 1600 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (24.000.000,00) |
| 8003 | 1.7.1.9.99.0.1.001 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.0.00.0.0.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 577.000.000,00 | 577.000.000,00 | 59.380.000,00 | 153.316.215,40 | (423.683.784,60) |
| | 1.7.2.1.00.0.0.000 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 577.000.000,00 | 577.000.000,00 | 59.380.000,00 | 153.316.215,40 | (423.683.784,60) |
| | 1.7.2.1.54.0.0.000 Outras Participações na Receita dos Estados | | 577.000.000,00 | 577.000.000,00 | 59.380.000,00 | 153.316.215,40 | (423.683.784,60) |
| | 1.7.2.1.54.0.1.000 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | | 577.000.000,00 | 577.000.000,00 | 59.380.000,00 | 153.316.215,40 | (423.683.784,60) |
| 11330 | 1.7.2.1.54.0.1.003 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ OS HOSPITAIS MUNICIPAIS | 1621 | 349.224.887,00 | 349.224.887,00 | 0,00 | 0,00 | (349.224.887,00) |
| 11331 | 1.7.2.1.54.0.1.004 Outras Transferências do Estado | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 |
| 11331 | 1.7.2.1.54.0.1.004 Outras Transferências do Estado | 1632 | 227.775.113,00 | 227.775.113,00 | 59.380.000,00 | 142.916.215,40 | (84.858.897,60) |
| | 1.9.0.0.00.0.0.000 Outras Receitas Correntes | | 202.220,78 | 202.220,78 | 0,00 | 0,00 | (202.220,78) |
| | 1.9.2.0.00.0.0.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 202.220,78 | 202.220,78 | 0,00 | 0,00 | (202.220,78) |
| | 1.9.2.1.00.0.0.000 Indenizações | | 202.220,78 | 202.220,78 | 0,00 | 0,00 | (202.220,78) |
| | 1.9.2.1.99.0.0.000 Outras Indenizações | | 202.220,78 | 202.220,78 | 0,00 | 0,00 | (202.220,78) |
| | 1.9.2.1.99.0.1.000 Outras Indenizações - Principal | | 202.220,78 | 202.220,78 | 0,00 | 0,00 | (202.220,78) |
| 11340 | 1.9.2.1.99.0.1.003 Restituição de Valores - FMS | 1501 | 202.220,78 | 202.220,78 | 0,00 | 0,00 | (202.220,78) |
| | 2.0.0.0.00.0.0.000 Receitas de Capital | | 12.940.302,00 | 13.738.998,67 | 0,00 | 385.774,98 | (13.353.223,69) |
| | 2.4.0.0.00.0.0.000 Transferências de Capital | | 12.940.302,00 | 13.738.998,67 | 0,00 | 385.774,98 | (13.353.223,69) |
| | 2.4.1.0.00.0.0.000 Transferências da União e de suas Entidades | | 12.940.302,00 | 13.738.998,67 | 0,00 | 385.774,98 | (13.353.223,69) |
| | 2.4.1.1.00.0.0.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 10.799.997,00 | 10.799.997,00 | 0,00 | 0,00 | (10.799.997,00) |
| | 2.4.1.1.50.0.0.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a | | 10.799.997,00 | 10.799.997,00 | 0,00 | 0,00 | (10.799.997,00) |
| | 2.4.1.1.50.1.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000.000,00) |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALAMEDA JAMES FRANCO, Nº 3

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.128.809/0001-10

Período: Março/2023

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

| Código Reduzido | Rubrica de Receita | Fonte de Recursos | Valor Orçado | Valor Atualizado | Total Arrecadado no Mês | Total Arrecadado Até o Mês | Diferença |
|--------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | Receitas Correntes | | 1.163.132.865,32 | 1.163.132.865,32 | 82.084.082,24 | 210.572.985,96 | (952.559.879,36) |
| 1.1.0.0.00.0.0.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 48.234.062,54 | 48.234.062,54 | 0,00 | 0,00 | (48.234.062,54) |
| 1.1.1.0.00.0.0.000 | Impostos | | 48.234.062,54 | 48.234.062,54 | 0,00 | 0,00 | (48.234.062,54) |
| 1.1.1.3.00.0.0.000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 48.234.062,54 | 48.234.062,54 | 0,00 | 0,00 | (48.234.062,54) |
| 1.1.1.3.03.0.0.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 48.234.062,54 | 48.234.062,54 | 0,00 | 0,00 | (48.234.062,54) |
| 1.1.1.3.03.4.1.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - | | 48.234.062,54 | 48.234.062,54 | 0,00 | 0,00 | (48.234.062,54) |
| 11472 | 1.1.1.3.03.4.1.003 IRPF RETIDO NO FMS | 1500 | 5.834.854,15 | 5.834.854,15 | 0,00 | 0,00 | (5.834.854,15) |
| 11473 | 1.1.1.3.03.4.1.004 ISS - RETIDO NO FMS | 1500 | 42.399.208,39 | 42.399.208,39 | 0,00 | 0,00 | (42.399.208,39) |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | Receita Patrimonial | | 2.999.532,00 | 2.999.532,00 | 555.900,32 | 2.263.336,00 | (736.196,00) |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | Valores Mobiliários | | 2.999.532,00 | 2.999.532,00 | 555.900,32 | 2.263.336,00 | (736.196,00) |
| 1.3.2.1.00.0.0.000 | Juros e Correções Monetárias | | 2.999.532,00 | 2.999.532,00 | 548.630,32 | 2.241.526,00 | (758.006,00) |
| 1.3.2.1.01.0.0.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 2.999.532,00 | 2.999.532,00 | 548.630,32 | 2.241.526,00 | (758.006,00) |
| 1.3.2.1.01.0.1.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 2.999.532,00 | 2.999.532,00 | 548.630,32 | 2.241.526,00 | (758.006,00) |
| 11282 | 1.3.2.1.01.0.1.004 REM DEP BANC - SAÚDE | 103 | 0,00 | 0,00 | 2.323,32 | 716.756,74 | 716.756,74 |
| 11282 | 1.3.2.1.01.0.1.004 REM DEP BANC - SAÚDE | 1600 | 2.999.532,00 | 2.999.532,00 | 546.307,00 | 1.524.769,26 | (1.474.762,74) |
| 11282 | 1.3.2.1.01.0.1.004 REM DEP BANC - SAÚDE | 1601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11282 | 1.3.2.1.01.0.1.004 REM DEP BANC - SAÚDE | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11282 | 1.3.2.1.01.0.1.004 REM DEP BANC - SAÚDE | 1603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11282 | 1.3.2.1.01.0.1.004 REM DEP BANC - SAÚDE | 1604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11288 | 1.3.2.1.01.0.1.010 REM DEP BANC - CONVENIOS PMDC | 1631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9.00.0.0.000 | Outros Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 | 7.270,00 | 21.810,00 | 21.810,00 |
| 1.3.2.9.99.0.0.000 | Outros Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 | 7.270,00 | 21.810,00 | 21.810,00 |
| 1.3.2.9.99.0.1.000 | Outros Valores Mobiliários - Principal | | 0,00 | 0,00 | 7.270,00 | 21.810,00 | 21.810,00 |
| 11379 | 1.3.2.9.99.0.1.002 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 1500 | 0,00 | 0,00 | 7.270,00 | 21.810,00 | 21.810,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.000 | Transferências Correntes | | 1.111.697.050,00 | 1.111.697.050,00 | 81.528.181,92 | 208.309.649,96 | (903.387.400,04) |
| 1.7.1.0.00.0.0.000 | Transferências da União e de suas Entidades | | 534.697.050,00 | 534.697.050,00 | 22.148.181,92 | 54.993.434,56 | (479.703.615,44) |
| 1.7.1.2.00.0.0.000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos | | 130.520,00 | 130.520,00 | 0,00 | 0,00 | (130.520,00) |
| 1.7.1.2.52.0.0.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 130.520,00 | 130.520,00 | 0,00 | 0,00 | (130.520,00) |
| 1.7.1.2.52.2.1.000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, | | 130.520,00 | 130.520,00 | 0,00 | 0,00 | (130.520,00) |
| 11306 | 1.7.1.2.52.2.1.003 Rec. vinculados à Saúde. original de transf. de Royalties e Part. Esp. - Le | 1635 | 130.520,00 | 130.520,00 | 0,00 | 0,00 | (130.520,00) |
| 1.7.1.3.00.0.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 510.566.530,00 | 510.566.530,00 | 22.148.181,92 | 54.993.434,56 | (455.573.095,44) |
| 1.7.1.3.50.0.0.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses | | 492.879.291,00 | 477.080.031,00 | 22.148.181,92 | 54.993.434,56 | (422.086.596,44) |
| 1.7.1.3.50.1.1.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e | | 8.571.416,00 | 8.571.416,00 | 1.382.885,63 | 5.956.217,22 | (2.615.198,78) |
| 11311 | 1.7.1.3.50.1.1.002 FNS BLATB | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.724,27 | 945.724,27 |
| 11311 | 1.7.1.3.50.1.1.002 FNS BLATB | 1600 | 8.571.416,00 | 8.571.416,00 | 1.382.885,63 | 5.010.492,95 | (3.560.923,05) |
| 11311 | 1.7.1.3.50.1.1.002 FNS BLATB | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e | | 400.480.548,00 | 384.681.288,00 | 3.162.429,66 | 29.878.609,04 | (354.802.678,96) |
| 11313 | 1.7.1.3.50.2.1.002 FNS BLMAC | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.944.492,38 | 11.944.492,38 |
| 11313 | 1.7.1.3.50.2.1.002 FNS BLMAC | 1600 | 352.880.548,00 | 337.081.288,00 | 3.162.429,66 | 17.934.116,66 | (319.147.171,34) |
| 11313 | 1.7.1.3.50.2.1.002 FNS BLMAC | 1602 | 47.600.000,00 | 47.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | (47.600.000,00) |
| 1.7.1.3.50.3.1.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e | | 33.961.067,00 | 33.961.067,00 | 15.523.434,13 | 16.174.906,40 | (17.786.160,60) |
| 11314 | 1.7.1.3.50.3.1.002 FNS BLVGS | 1600 | 33.961.067,00 | 33.961.067,00 | 15.523.434,13 | 16.124.958,13 | (17.836.108,87) |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALAMEDA JAMES FRANCO, Nº 3
 JARDIM PRIMAVERA
 DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CNPJ: 11.128.809/0001-10

Período: Março/2023

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

| Código Reduzido | Rubrica de Receita | Fonte de Recursos | Valor Orçado | Valor Atualizado | Total Arrecadado no Mês | Total Arrecadado Até o Mês | Diferença | |
|---|---------------------------|---|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 11380 | 2.4.1.1.50.1.1.002 | Atenção Básica | 1600 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (5.000.000,00) |
| 11380 | 2.4.1.1.50.1.1.002 | Atenção Básica | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.1.50.2.1.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e | | 3.401.997,00 | 3.401.997,00 | 0,00 | 0,00 | (3.401.997,00) |
| 11381 | 2.4.1.1.50.2.1.002 | Atenção Especializada | 1600 | 3.401.997,00 | 3.401.997,00 | 0,00 | 0,00 | (3.401.997,00) |
| 11381 | 2.4.1.1.50.2.1.002 | Atenção Especializada | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.1.50.3.1.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e | | 1.348.000,00 | 1.348.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.348.000,00) |
| 11382 | 2.4.1.1.50.3.1.002 | Vigilância em Saúde | 1600 | 1.348.000,00 | 1.348.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.348.000,00) |
| 11382 | 2.4.1.1.50.3.1.002 | Vigilância em Saúde | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.1.50.5.1.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.050.000,00) |
| 11383 | 2.4.1.1.50.5.1.002 | Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS | 1600 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.000,00) |
| 11383 | 2.4.1.1.50.5.1.002 | Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11384 | 2.4.1.1.50.5.1.003 | Gestão do SUS | 1600 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) |
| 11384 | 2.4.1.1.50.5.1.003 | Gestão do SUS | 1602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4.1.4.00.0.0.000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 2.140.305,00 | 2.939.001,67 | 0,00 | 385.774,98 | (2.553.226,69) |
| | 2.4.1.4.50.0.0.000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 2.140.305,00 | 2.939.001,67 | 0,00 | 385.774,98 | (2.553.226,69) |
| | 2.4.1.4.50.0.1.000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - | | 2.140.305,00 | 2.939.001,67 | 0,00 | 385.774,98 | (2.553.226,69) |
| 11368 | 2.4.1.4.50.0.1.002 | CONVÊNIO SAÚDE | 1631 | 2.140.305,00 | 2.939.001,67 | 0,00 | 385.774,98 | (2.553.226,69) |
| Total da Receita Orçamentária Líquida: | | | | 1.176.073.167,32 | 1.176.871.863,99 | 82.084.082,24 | 210.958.760,94 | (965.913.103,05) |

Glaucia Cristina M. Melo
 Contadora
 37.627-2
 CRC/RJ - 130706/O-8

Daniel Carvatho Puertas de Souza
 Secretário Municipal de Saúde
 41.784-0