



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALAMEDA JAMES FRANCO, Nº 3

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.128.809/0001-10

Período: Dezembro/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
1.0.0.0.0.0.0.000	Receitas Correntes		1.163.132.865,32	1.398.088.730,20	207.744.360,41	1.189.659.793,58	(208.428.936,62)
1.1.0.0.0.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		48.234.062,54	48.234.062,54	0,00	0,00	(48.234.062,54)
1.1.1.0.0.0.0.000	Impostos		48.234.062,54	48.234.062,54	0,00	0,00	(48.234.062,54)
1.1.1.3.0.0.0.000	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)
1.3.0.0.0.0.0.000	Receita Patrimonial		2.999.532,00	2.999.532,00	561.398,73	5.706.322,06	2.706.790,06
1.3.2.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários		2.999.532,00	2.999.532,00	561.398,73	5.706.322,06	2.706.790,06
1.3.2.1.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		2.999.532,00	2.999.532,00	552.674,73	5.680.150,06	2.680.618,06
1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.999.532,00	2.999.532,00	552.674,73	5.680.150,06	2.680.618,06
1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.999.532,00	2.999.532,00	552.674,73	5.680.150,06	2.680.618,06
11282	1.3.2.1.01.0.1.004 REM DEP BANC - SAÚDE	1600	2.999.532,00	2.999.532,00	552.674,73	5.680.150,06	2.680.618,06
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
1.3.2.9.0.0.0.000	Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	8.724,00	26.172,00	26.172,00
1.3.2.9.99.0.0.000	Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	8.724,00	26.172,00	26.172,00
1.3.2.9.99.0.1.000	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	0,00	8.724,00	26.172,00	26.172,00
11379	1.3.2.9.99.0.1.002 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1500	0,00	0,00	8.724,00	26.172,00	26.172,00
1.7.0.0.0.0.0.000	Transferências Correntes		1.111.697.050,00	1.346.652.914,88	207.182.961,68	1.183.886.587,52	(162.766.327,36)
1.7.1.0.0.0.0.000	Transferências da União e de suas Entidades		534.697.050,00	494.597.477,21	77.632.334,69	421.921.498,05	(72.675.979,16)
1.7.1.2.0.0.0.000	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)
1.7.1.3.0.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		510.566.530,00	470.466.957,21	77.632.334,69	421.921.498,05	(48.545.459,16)
1.7.1.3.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		492.879.291,00	436.977.155,00	75.234.290,69	402.398.482,05	(34.578.672,95)
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	8.266.781,72	75.244.429,48	66.673.013,48
7960	1.7.1.3.50.1.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1600	0,00	0,00	5.255.436,00	22.001.482,00	22.001.482,00
11311	1.7.1.3.50.1.1.002 FNS BLATB	1600	8.571.416,00	8.571.416,00	3.011.345,72	53.242.947,48	44.671.531,48
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	337.583.370,97	53.838.687,75	252.982.481,49	(84.600.889,48)
11313	1.7.1.3.50.2.1.002 FNS BLMAC	1600	352.880.548,00	337.081.288,00	40.794.796,75	202.611.951,46	(134.469.336,54)
11313	1.7.1.3.50.2.1.002 FNS BLMAC	1602	47.600.000,00	502.082,97	0,00	(502.082,97)	(1.004.165,94)
1.7.1.3.50.3.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e		33.961.067,00	33.911.118,73	370.586,40	31.005.183,71	(2.905.935,02)
11314	1.7.1.3.50.3.1.002 FNS BLVGS	1600	33.961.067,00	33.961.067,00	370.586,40	30.955.235,44	(3.005.831,56)
11314	1.7.1.3.50.3.1.002 FNS BLVGS	1602	0,00	(49.948,27)	0,00	49.948,27	99.896,54
1.7.1.3.50.4.1.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e		32.666.260,00	32.097.125,30	452.134,70	6.148.644,80	(25.948.480,50)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALAMEDA JAMES FRANCO, Nº 3

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 11.128.809/0001-10

Período: Dezembro/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
11310	1.7.1.3.50.4.1.002 FNS BLAFB	1600	32.549.260,00	32.549.260,00	452.134,70	5.696.510,10	(26.852.749,90)
11310	1.7.1.3.50.4.1.002 FNS BLAFB	1602	117.000,00	(452.134,70)	0,00	452.134,70	904.269,40
	1.7.1.3.50.5.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e		2.200.000,00	9.814.124,00	12.306.100,12	37.017.742,57	27.203.618,57
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
11600	1.7.1.3.50.5.1.003 Transf. de Rec. das Ações e Ser. Públicos de Saúde - Piso Enfermagem	1605	0,00	7.614.124,00	12.306.100,12	37.017.742,57	29.403.618,57
	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	15.899.630,00	0,00	0,00	(15.899.630,00)
	1.7.1.3.51.9.1.000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de		15.000.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.3.98.0.0.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.374.478,00	35.180.344,42	4.796.088,00	39.046.032,00	3.865.687,58
	1.7.1.3.98.0.1.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -		2.687.239,00	17.590.172,21	2.398.044,00	19.523.016,00	1.932.843,79
11477	1.7.1.3.98.0.1.002 TRANSFERÊNCIAS PARA VENCIMENTOS DOS AGENTES	1604	2.687.239,00	17.590.172,21	2.398.044,00	19.523.016,00	1.932.843,79
	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	852.055.437,67	129.550.626,99	761.965.089,47	(90.090.348,20)
	1.7.2.1.00.0.0.000 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		577.000.000,00	852.055.437,67	129.550.626,99	761.965.089,47	(90.090.348,20)
	1.7.2.1.54.0.0.000 Outras Participações na Receita dos Estados		577.000.000,00	852.055.437,67	129.550.626,99	761.965.089,47	(90.090.348,20)
	1.7.2.1.54.0.1.000 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		577.000.000,00	852.055.437,67	129.550.626,99	761.965.089,47	(90.090.348,20)
11330	1.7.2.1.54.0.1.003 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ OS HOSPITAIS MUNICIPAIS	1621	349.224.887,00	405.941.887,00	59.550.626,99	269.965.089,47	(135.976.797,53)
11330	1.7.2.1.54.0.1.003 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ OS HOSPITAIS MUNICIPAIS	2621	0,00	50.726.561,73	0,00	0,00	(50.726.561,73)
11331	1.7.2.1.54.0.1.004 Outras Transferências do Estado	1632	227.775.113,00	395.363.636,40	70.000.000,00	492.000.000,00	96.636.363,60
11332	1.7.2.1.54.0.1.005 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FMAS	2661	0,00	23.352,54	0,00	0,00	(23.352,54)
	1.9.0.0.00.0.0.000 Outras Receitas Correntes		202.220,78	202.220,78	0,00	66.884,00	(135.336,78)
	1.9.2.0.00.0.0.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		202.220,78	202.220,78	0,00	66.884,00	(135.336,78)
	1.9.2.1.00.0.0.000 Indenizações		202.220,78	202.220,78	0,00	66.884,00	(135.336,78)
	1.9.2.1.99.0.0.000 Outras Indenizações		202.220,78	202.220,78	0,00	66.884,00	(135.336,78)
	1.9.2.1.99.0.1.000 Outras Indenizações - Principal		202.220,78	202.220,78	0,00	66.884,00	(135.336,78)
11340	1.9.2.1.99.0.1.003 Restituição de Valores - FMS	1501	202.220,78	202.220,78	0,00	66.884,00	(135.336,78)
	2.0.0.0.00.0.0.000 Receitas de Capital		12.940.302,00	78.994.951,29	0,00	919.462,36	(78.075.488,93)
	2.4.0.0.00.0.0.000 Transferências de Capital		12.940.302,00	78.994.951,29	0,00	919.462,36	(78.075.488,93)
	2.4.1.0.00.0.0.000 Transferências da União e de suas Entidades		12.940.302,00	13.994.951,29	0,00	919.462,36	(13.075.488,93)
	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: Dezembro/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	
8912	2.4.1.1.50.1.1.001	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
8913	2.4.1.1.50.2.1.001	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11609	2.4.1.1.50.2.1.003	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Emendas	1600	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	3.194.954,29	0,00	919.462,36	(2.275.491,93)
	2.4.1.4.50.0.0.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		2.140.305,00	3.194.954,29	0,00	919.462,36	(2.275.491,93)
	2.4.1.4.50.0.1.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		2.140.305,00	3.194.954,29	0,00	919.462,36	(2.275.491,93)
11368	2.4.1.4.50.0.1.002	CONVÊNIO SAÚDE	1631	2.140.305,00	3.194.954,29	0,00	919.462,36	(2.275.491,93)
	2.4.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	(65.000.000,00)
	2.4.2.1.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e		0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	(65.000.000,00)
	2.4.2.1.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	(130.000.000,00)
	2.4.2.1.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	(65.000.000,00)
11579	2.4.2.1.50.0.1.002	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO P/ HOSPITAIS MUNICIPAIS -	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11580	2.4.2.1.50.0.1.003	TRANSFERENCIAS DO ESTADO P/ HOSPITAIS MUNICIPAIS -	1632	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	(65.000.000,00)

Total da Receita Orçamentária Líquida:			1.176.073.167,32	1.477.083.681,49	207.744.360,41	1.190.579.255,94	(286.504.425,55)
--	--	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Total da Receita Orçamentária Bruta:			1.176.073.167,32	1.477.083.681,49	207.744.360,41	1.190.579.255,94	
--------------------------------------	--	--	------------------	------------------	----------------	------------------	--


Glaucia Cristina Martins Melo
Diretora Contábil
Matrícula 37.627-2
CRC-RJ 130706/0-8


Celia Serrano da Silva
Secretaria Municipal de Saúde-DC
Mat: 23098-0