

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	3º Bimestre/2024		Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA					
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>1500 Recursos Próprios - 100</b>					
<b>15001002 Recursos Próprios - Saúde</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	346.860,00	58.762,40	218.039,05	-128.820,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	346.860,00	58.762,40	218.039,05	-128.820,95
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	346.860,00	58.762,40	218.039,05	-128.820,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	346.860,00	58.762,40	218.039,05	-128.820,95
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	346.860,00	58.762,40	218.039,05	-128.820,95
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346.860,00	58.762,40	218.039,05	-128.820,95
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE				
158		346.860,00	58.762,40	218.039,05	-128.820,95
	Total Desd. Fonte Recursos	346.860,00	58.762,40	218.039,05	-128.820,95
	Total da Fonte .....	346.860,00	58.762,40	218.039,05	-128.820,95
<b>1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>					
<b>0 SEM DETALHAMENTO</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	42.103.798,74	9.237.831,27	22.332.250,41	-19.771.548,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	386.785,74	56.749,54	173.529,41	-213.256,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	386.785,74	56.749,54	173.529,41	-213.256,33
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	386.785,74	56.749,54	173.529,41	-213.256,33
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	386.785,74	56.749,54	173.529,41	-213.256,33
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	386.785,74	56.749,54	173.529,41	-213.256,33
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	RENDIMENTOS FUMSA - FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO				
153		6.033,00	12,99	40,66	-5.992,34
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	RENDIMENTOS FUMSA - ESTADO				
154		20.673,00	0,00	0,00	-20.673,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	RENDIMENTOS FUMSA - MACAH				
156		360.079,74	56.736,55	173.488,75	-186.590,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	41.717.013,00	9.181.081,73	22.158.721,00	-19.558.292,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	41.717.013,00	9.181.081,73	22.158.721,00	-19.558.292,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	41.717.013,00	9.181.081,73	22.158.721,00	-19.558.292,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPs	41.717.013,00	9.181.081,73	22.158.721,00	-19.558.292,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	41.717.013,00	9.181.081,73	22.158.721,00	-19.558.292,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	41.717.013,00	9.181.081,73	22.158.721,00	-19.558.292,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	TRANSF. MACAH				
162		41.717.013,00	9.181.081,73	22.158.721,00	-19.558.292,00
	Total Desd. Fonte Recursos	42.103.798,74	9.237.831,27	22.332.250,41	-19.771.548,33
	Total da Fonte .....	42.103.798,74	9.237.831,27	22.332.250,41	-19.771.548,33
<b>1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>					
<b>0 SEM DETALHAMENTO</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	333.448,26	16.222,48	50.435,97	-283.012,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	333.448,26	16.222,48	50.435,97	-283.012,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	333.448,26	16.222,48	50.435,97	-283.012,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	333.448,26	16.222,48	50.435,97	-283.012,29
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	333.448,26	16.222,48	50.435,97	-283.012,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	333.448,26	16.222,48	50.435,97	-283.012,29
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	RENDIMENTOS FUMSA - MACAH				
157		333.448,26	16.222,48	50.435,97	-283.012,29
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPs	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl de Manut. ASPs - Atenção Especializada	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl de Manut. ASPs - Atenção Especializada				
165		1.056.000,00	0,00	0,00	-1.056.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
<b>1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>					
<b>0 SEM DETALHAMENTO</b>					
	Total Desd. Fonte Recursos	1.389.448,26	16.222,48	50.435,97	-1.339.012,29
	Total da Fonte .....	1.389.448,26	16.222,48	50.435,97	-1.339.012,29
<b>1605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem</b>					
<b>0 SEM DETALHAMENTO</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	351.592,69	370.042,37	370.042,37
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	351.592,69	370.042,37	370.042,37
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	351.592,69	370.042,37	370.042,37
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	351.592,69	370.042,37	370.042,37
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	0,00	351.592,69	370.042,37	370.042,37
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	351.592,69	370.042,37	370.042,37
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	351.592,69	370.042,37	370.042,37
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	TRANSF. MACAH	0,00	351.592,69	370.042,37	370.042,37
290		0,00	351.592,69	370.042,37	370.042,37
	Total Desd. Fonte Recursos	0,00	351.592,69	370.042,37	370.042,37
	Total da Fonte .....	0,00	351.592,69	370.042,37	370.042,37
<b>1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>					
<b>0 SEM DETALHAMENTO</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	21.055.227,00	509.117,31	6.761.020,61	-14.294.206,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	600.000,00	509.117,31	1.599.107,04	999.107,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	600.000,00	509.117,31	1.599.107,04	999.107,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	509.117,31	1.599.107,04	999.107,04
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600.000,00	509.117,31	1.599.107,04	999.107,04
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600.000,00	509.117,31	1.599.107,04	999.107,04
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	RENDIMENTOS FUMSA - ESTADO				
155		600.000,00	509.117,31	1.599.107,04	999.107,04
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	20.455.227,00	0,00	5.161.913,57	-15.293.313,43
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	20.455.227,00	0,00	5.161.913,57	-15.293.313,43
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.455.227,00	0,00	5.161.913,57	-15.293.313,43
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	20.455.227,00	0,00	5.161.913,57	-15.293.313,43
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	20.455.227,00	0,00	5.161.913,57	-15.293.313,43
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA	19.462.086,00	0,00	3.487.732,69	-15.974.353,31
163					
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO FARMACIA BASICA	993.141,00	0,00	1.674.180,88	681.039,88
164					
	Total Desd. Fonte Recursos	21.055.227,00	509.117,31	6.761.020,61	-14.294.206,39
	Total da Fonte .....	21.055.227,00	509.117,31	6.761.020,61	-14.294.206,39
	Total Geral .....	64.895.334,00	10.173.526,15	29.731.788,41	-35.163.545,59

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Set/2024, 08h e 56m.