

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / 2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	10.062.980.766,00	10.062.980.766,00	3.589.511.895,10	35,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.026.513.908,00	2.026.513.908,00	1.209.248.023,73	59,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	768.658.697,00	768.658.697,00	199.866.057,63	26,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.826.915.322,00	5.826.915.322,00	1.843.309.964,68	31,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	685.477.039,00	685.477.039,00	199.590.991,87	29,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	105.314.791,00	105.314.791,00	25.221.252,81	23,95
Dívida Ativa dos Impostos	261.582.633,00	261.582.633,00	59.247.677,92	22,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	389.518.376,00	389.518.376,00	53.027.926,46	13,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.822.825.047,00	3.822.825.047,00	1.361.528.108,09	35,62
Cota-Parte FPM	313.968.723,00	313.968.723,00	85.740.694,64	27,31
Cota-Parte ITR	588.549,00	588.549,00	105.214,89	17,88
Cota-Parte IPVA	653.939.703,00	653.939.703,00	490.128.358,64	74,95
Cota-Parte ICMS	2.780.639.734,00	2.780.639.734,00	764.788.448,58	27,50
Cota-Parte IPI-Exportação	65.859.243,00	65.859.243,00	18.001.210,03	27,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.829.095,00	7.829.095,00	2.764.181,31	35,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.829.095,00	7.829.095,00	2.764.181,31	35,31
Outras	-	-	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.885.805.813,00	13.885.805.813,00	4.951.040.003,19	35,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.616.974.502,00	1.616.974.502,00	491.274.213,06	30,38
Provenientes da União	1.547.265.723,00	1.547.265.723,00	479.599.459,75	31,00
Provenientes dos Estados	35.385.545,00	35.385.545,00	8.852,31	0,03
Outras Receitas do SUS	34.323.234,00	34.323.234,00	11.665.901,00	33,99
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.974.624,00	3.974.624,00	686.477,68	17,27
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	29.082.130,00	29.082.130,00	17.817.872,46	61,27
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.650.031.256,00	1.650.031.256,00	509.778.563,20	30,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
			DESPESAS CORRENTES	4.409.768.004,00	4.398.543.599,74	2.963.075.336,14	
Pessoal e Encargos Sociais	1.523.625.723,00	1.456.625.723,00	590.174.396,56	40,52	416.434.382,47	28,59	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes	2.886.142.281,00	2.941.917.876,74	2.372.900.939,58	80,66	904.770.086,24	30,75	-
DESPESAS DE CAPITAL	64.709.177,00	135.876.534,96	122.725.048,16	90,32	8.267.624,08	6,08	-
Investimentos	64.709.177,00	135.876.534,96	122.725.048,16	90,32	8.267.624,08	6,08	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.474.477.181,00	4.534.420.134,70	3.085.800.384,30	68,05	1.329.472.092,79	29,32	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.655.444.213,00	1.776.086.725,00	1.392.267.345,01	45,12	372.473.792,04	28,02	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.615.852.528,00	1.619.291.795,52	1.248.400.064,35	40,46	355.411.111,00	26,73	-
Recursos de Operações de Crédito	2.117.701,00	2.117.701,00	-	0,00	-	0,00	-
Outros Recursos	37.473.984,00	154.677.228,48	143.867.280,66	4,66	17.062.681,04	1,28	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0,00	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.655.444.213,00	1.776.086.725,00	1.392.267.345,01	45,12	372.473.792,04	28,02	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.819.032.968,00	2.758.333.409,70	1.693.533.039,29	54,88	956.998.300,75	71,98	-
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------	--------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4*5	19,33
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb) / 100]	214.342.300,27
--	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	54.914.097,88	15.581.005,71	39.225.610,44	107.481,73	54.914.097,88
Inscritos em 2014	80.014.125,58	2.202.325,67	39.553.868,62	38.257.931,29	80.014.125,58
Total	134.928.223,46	17.783.331,38	78.779.479,06	38.365.413,02	134.928.223,46

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)	-	-	-

Continua (1/2)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / 2015

(Continuação)
R\$ 1,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100)	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Administração Geral	17.390.522,00	14.985.392,29	7.048.801,04	0,23	2.271.395,34	0,17	-
Normatização e Fiscalização	600.075,00	1.164.501,00	246.985,01	0,01	65.652,18	0,00	-
Tecnologia da Informação	50.984.055,00	50.383.055,00	40.765.376,83	1,32	9.074.696,44	0,68	-
Formação de Recursos Humanos	41.656.200,00	41.656.200,00	37.796.942,15	1,22	6.319.494,54	0,48	-
Atenção Básica	1.352.867.482,00	1.417.387.906,45	964.730.390,43	31,26	483.153.746,88	36,34	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.791.155.289,00	2.790.611.721,86	1.894.522.917,49	61,39	783.745.441,65	58,95	-
Suporte Profilático e Terapêutico	66.834.444,00	66.834.444,00	45.023.414,81	1,46	16.049.133,22	1,21	-
Vigilância Sanitária	56.112.014,00	56.187.206,06	28.661.062,31	0,93	15.503.567,67	1,17	-
Vigilância Epidemiológica	95.963.362,00	94.301.235,04	66.669.281,09	2,16	13.266.263,03	1,00	-
Alimentação e Nutrição	913.738,00	908.473,00	335.213,14	0,01	22.701,84	0,00	-
TOTAL	4.474.477.181,00	4.534.420.134,70	3.085.800.384,30	100,00	1.329.472.092,79	100,00	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

26/05/2015 10:46

(2/2)

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012