

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 / 2017

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 | RECEITAS REALIZADAS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 11.343.380.888,00 | 11.343.380.888,00 | 3.753.146.290,66 | 33,09 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.524.636.316,00 | 2.524.636.316,00 | 1.432.217.806,43 | 56,73 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 645.397.126,00 | 645.397.126,00 | 166.849.801,14 | 25,85 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.389.234.707,00 | 6.389.234.707,00 | 1.669.202.546,57 | 26,13 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 981.844.889,00 | 981.844.889,00 | 340.774.323,74 | 34,71 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 95.938.141,00 | 95.938.141,00 | 31.752.488,60 | 33,10 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 279.606.924,00 | 279.606.924,00 | 58.400.995,83 | 20,89 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 426.722.785,00 | 426.722.785,00 | 53.948.328,35 | 12,64 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 4.117.707.877,00 | 4.117.707.877,00 | 1.488.644.422,77 | 36,15 |
| Cota-Parte FPM | 244.852.584,00 | 244.852.584,00 | 92.846.399,33 | 37,92 |
| Cota-Parte ITR | 157.407,00 | 157.407,00 | 138.788,75 | 88,17 |
| Cota-Parte IPVA | 900.524.321,00 | 900.524.321,00 | 617.420.263,56 | 68,56 |
| Cota-Parte ICMS | 2.896.875.529,00 | 2.896.875.529,00 | 761.026.262,18 | 26,27 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 66.666.331,00 | 66.666.331,00 | 14.572.235,79 | 21,86 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 8.631.705,00 | 8.631.705,00 | 2.640.473,16 | 30,59 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 8.631.705,00 | 8.631.705,00 | 2.640.473,16 | 30,59 |
| Outras | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 15.461.088.765,00 | 15.461.088.765,00 | 5.241.790.713,43 | 33,90 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.456.174.299,00 | 1.456.174.299,00 | 459.108.806,41 | 31,53 |
| Provenientes da União | 1.428.983.258,00 | 1.428.983.258,00 | 450.964.080,83 | 31,56 |
| Provenientes dos Estados | - | - | - | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 27.191.041,00 | 27.191.041,00 | 8.144.725,58 | 29,95 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | 42.995,23 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 30.191.585,00 | 30.191.585,00 | 18.884.213,90 | 62,55 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.486.365.884,00 | 1.486.365.884,00 | 478.036.015,54 | 32,16 |

| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | 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 | 5.329.804.210,00 | 5.329.886.826,40 | 2.930.580.692,15 | 54,99 | 1.601.744.719,48 | 30,05 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.647.673.140,00 | 1.647.673.140,00 | 673.207.101,73 | 40,86 | 465.458.065,08 | 28,25 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.682.131.070,00 | 3.682.013.686,40 | 2.257.373.590,42 | 61,31 | 1.136.286.654,40 | 30,86 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.291.693,00 | 19.217.280,96 | 567.123,23 | 2,95 | 51.248,53 | 0,27 | - |
| Investimentos | 12.291.693,00 | 19.217.280,96 | 567.123,23 | 2,95 | 51.248,53 | 0,27 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.342.095.903,00 | 5.348.904.107,36 | 2.931.147.815,38 | 54,80 | 1.601.795.968,01 | 29,95 | - |

| 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 | 1.489.783.884,00 | 1.496.592.088,36 | 1.004.719.629,15 | 34,28 | 402.321.350,77 | 25,12 | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.456.174.299,00 | 1.462.982.503,36 | 997.681.371,04 | 34,04 | 399.811.687,57 | 24,96 | - |
| Recursos de Operações de Crédito | 3.418.000,00 | 3.418.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Outros Recursos | 30.191.585,00 | 30.191.585,00 | 7.038.258,11 | 0,24 | 2.509.663,20 | 0,16 | - |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 1.489.783.884,00 | 1.496.592.088,36 | 1.004.719.629,15 | 34,28 | 402.321.350,77 | 25,12 | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.852.312.019,00 | 3.852.312.019,00 | 1.926.428.186,23 | 65,72 | 1.199.474.617,24 | 74,88 | - |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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)⁴ | 22,88 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb)) / 100] | 413.206.010,23 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2013 | 54.914.097,88 | 15.583.713,30 | 39.225.610,44 | 104.774,14 | - |
| Inscritos em 2016 | 3.327.018,04 | 846.986,14 | 846.986,14 | 2.480.031,90 | - |
| Total | 58.241.115,92 | 15.583.713,30 | 40.072.596,58 | 2.584.806,04 | - |

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

| 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 | 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 | |
| Ação Legislativa | 2.017,00 | 2.017,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Administração Geral | 14.348.512,00 | 14.107.446,70 | 5.573.361,79 | 0,19 | 2.108.354,03 | 0,13 | - |
| Normalização e Fiscalização | 481.379,00 | 722.444,30 | 343.714,60 | 0,01 | 2.653,30 | 0,00 | - |
| Tecnologia da Informação | 75.896.022,00 | 75.897.022,00 | 43.347.062,09 | 1,48 | 15.614.386,72 | 0,97 | - |
| Formação de Recursos Humanos | 64.470.347,00 | 64.470.347,00 | 48.817.601,52 | 1,67 | 29.756.557,75 | 1,86 | - |
| Atenção Básica | 1.663.654.339,00 | 1.665.760.005,87 | 964.947.357,76 | 32,92 | 639.721.084,17 | 39,94 | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.276.695.949,00 | 3.281.259.269,38 | 1.725.855.519,85 | 58,88 | 859.339.957,30 | 53,65 | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 93.207.595,00 | 93.207.595,00 | 60.083.984,31 | 2,05 | 13.505.208,16 | 0,84 | - |
| Vigilância Sanitária | 66.751.287,00 | 66.751.287,00 | 22.026.495,28 | 0,75 | 16.519.617,26 | 1,03 | - |
| Vigilância Epidemiológica | 86.019.776,00 | 86.157.995,11 | 60.037.137,59 | 2,05 | 25.228.115,50 | 1,57 | - |
| Alimentação e Nutrição | 568.678,00 | 568.678,00 | 115.580,19 | 0,00 | 33,82 | 0,00 | - |
| TOTAL | 5.342.095.903,00 | 5.348.904.107,36 | 2.931.147.815,38 | 100,00 | 1.601.795.968,01 | 100,00 | - |

FONTE: Sistema: FINCON. Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/05/2017 12:00

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

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

³ O valor apresentado na interseção 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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total.