

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 OUTUBRO / 2014

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

R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.241.762.405,00	9.241.762.405,00	7.798.032.043,54	84,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.859.764.116,00	1.859.764.116,00	1.838.054.875,11	98,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	849.732.300,00	849.732.300,00	590.876.878,08	69,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.233.886.224,00	5.233.886.224,00	4.325.153.175,17	82,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	612.455.869,00	612.455.869,00	508.570.493,22	83,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	83.934.510,00	83.934.510,00	57.032.139,70	67,95
Dívida Ativa dos Impostos	242.250.147,00	242.250.147,00	236.952.827,55	97,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	359.739.239,00	359.739.239,00	240.991.654,71	66,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.568.570.130,00	3.568.570.130,00	2.736.151.703,93	76,67
Cota-Parte FPM	265.943.313,00	265.943.313,00	211.102.094,21	79,38
Cota-Parte ITR	585.199,00	585.199,00	280.178,06	47,88
Cota-Parte IPVA	650.228.096,00	650.228.096,00	592.650.853,10	91,15
Cota-Parte ICMS	2.583.052.537,00	2.583.052.537,00	1.876.980.243,12	72,67
Cota-Parte IPI-Exportação	60.019.726,00	60.019.726,00	49.100.987,12	81,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.741.259,00	8.741.259,00	6.037.348,32	69,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.741.259,00	8.741.259,00	6.037.348,32	69,07
Outras	-	-	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.810.332.535,00	12.810.332.535,00	10.534.183.747,47	82,23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.562.935.653,00	1.562.935.653,00	1.202.302.956,62	76,93
Provenientes da União	1.515.176.433,00	1.515.176.433,00	1.158.977.287,11	76,49
Provenientes dos Estados	15.519.848,00	15.519.848,00	14.648.801,46	94,39
Outras Receitas do SUS	32.239.372,00	32.239.372,00	28.676.868,05	88,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.197.523,00	5.197.523,00	2.548.874,53	49,04
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	34.157.567,00	34.157.567,00	29.782.996,20	87,19
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.602.290.743,00	1.602.290.743,00	1.234.634.827,35	77,05

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.245.847.428,00	4.184.044.242,80	3.869.610.631,67	92,48	3.177.258.945,27	75,94
Pessoal e Encargos Sociais	1.369.110.523,00	1.382.245.465,71	1.167.530.769,84	84,47	1.111.533.637,89	80,42
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00	-	0,00
Outras Despesas Correntes	2.876.736.905,00	2.801.798.777,09	2.702.079.861,83	96,44	2.065.725.307,38	73,73
DESPESAS DE CAPITAL	104.415.089,00	63.970.316,05	28.621.475,15	44,74	13.219.482,28	20,67
Investimentos	104.415.089,00	63.970.316,05	28.621.475,15	44,74	13.219.482,28	20,67
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.350.262.517,00	4.248.014.558,85	3.898.232.106,82	91,77	3.190.478.427,55	75,11

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/V)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/V)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	1.617.210.313,00	1.717.721.120,19	1.601.872.357,85	41,09	1.145.637.684,51	35,91
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.568.853.169,00	1.610.842.646,74	1.524.244.734,13	39,10	1.090.006.806,93	34,16
Recursos de Operações de Crédito	1.805.870,00	1.805.870,00	-	0,00	-	0,00
Outros Recursos	46.551.274,00	105.072.603,45	77.627.623,72	1,99	55.630.877,58	1,74
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 À 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 NÃO COMPUTADAS (V)	1.617.210.313,00	1.717.721.120,19	1.601.872.357,85	41,09	1.145.637.684,51	35,91

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.733.052.204,00	2.530.293.438,66	2.296.359.748,97	58,91	2.044.840.743,04	64,09
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------

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 e 5}	19,41
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	464.713.180,92
---	-----------------------

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	15.581.005,71	39.155.398,08	177.694,09	54.914.097,88
Inscritos em 2012	30.297.927,45	7.881.677,90	22.288.200,67	128.048,88	30.297.927,45
Total	85.212.025,33	23.462.683,61	61.443.598,75	305.742,97	85.212.025,33

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	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 OUTUBRO / 2014

(Continuação)

R\$ 1,00

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

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE 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	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Administração Geral	25.259.795,00	17.380.149,74	16.919.803,13	0,43	11.567.305,56	0,36
Normatização e Fiscalização	412.069,00	357.469,59	216.506,67	0,01	164.759,95	0,01
Tecnologia da Informação	41.354.340,00	44.680.724,46	40.798.402,72	1,05	23.715.577,06	0,74
Formação de Recursos Humanos	30.278.209,00	29.168.668,00	28.594.444,29	0,73	19.949.856,14	0,63
Atenção Básica	1.331.877.486,00	1.284.080.867,13	1.181.643.963,68	30,31	1.036.998.714,92	32,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.702.656.496,00	2.640.252.308,08	2.434.532.487,48	62,45	1.946.518.215,59	61,01
Suporte Profilático e Terapêutico	67.727.711,00	67.290.096,27	66.107.381,35	1,70	46.897.862,45	1,47
Vigilância Sanitária	67.764.108,00	70.883.179,83	48.181.624,56	1,24	40.362.995,22	1,27
Vigilância Epidemiológica	82.051.932,00	93.131.760,47	80.785.340,97	2,07	64.279.886,32	2,01
Alimentação e Nutrição	880.371,00	789.335,28	452.151,97	0,01	23.254,34	0,00
TOTAL	4.350.262.517,00	4.248.014.568,85	3.898.232.106,82	100,00	3.190.478.427,55	100,00

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

25/11/2014 13:33

(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+i" (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+i" (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