

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 / 2013

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

RS 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) | 8.694.965.326,00 | 8.694.965.326,00 | 7.890.967.432,46 | 90,75 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.757.956.283,00 | 1.757.956.283,00 | 1.732.388.675,04 | 98,55 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 784.736.062,00 | 784.736.062,00 | 649.968.821,36 | 82,83 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.953.549.024,00 | 4.953.549.024,00 | 3.959.232.354,39 | 79,93 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 529.024.870,00 | 529.024.870,00 | 413.024.084,85 | 78,07 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 101.856.171,00 | 101.856.171,00 | 79.350.547,22 | 77,90 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 274.890.405,00 | 274.890.405,00 | 461.915.758,61 | 168,04 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 292.952.511,00 | 292.952.511,00 | 595.087.190,99 | 203,13 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 3.127.619.260,00 | 3.127.619.260,00 | 2.614.692.546,54 | 83,60 |
| Cota-Parte FPM | 278.083.321,00 | 278.083.321,00 | 189.554.614,97 | 68,16 |
| Cota-Parte ITR | 541.184,00 | 541.184,00 | 647.045,55 | 119,56 |
| Cota-Parte IPVA | 568.209.787,00 | 568.209.787,00 | 550.361.908,28 | 96,86 |
| Cota-Parte ICMS | 2.209.319.763,00 | 2.209.319.763,00 | 1.819.512.609,12 | 82,36 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 62.994.021,00 | 62.994.021,00 | 47.893.431,50 | 76,03 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 8.471.184,00 | 8.471.184,00 | 6.722.937,12 | 79,36 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 8.471.184,00 | 8.471.184,00 | 6.722.937,12 | 79,36 |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.822.584.586,00 | 11.822.584.586,00 | 10.505.659.979,00 | 88,86 |

| 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 | 1.807.196.145,00 | 1.807.196.145,00 | 1.201.456.829,90 | 66,48 |
| Provenientes da União | 1.732.082.515,00 | 1.732.082.515,00 | 1.133.295.738,54 | 65,43 |
| Provenientes dos Estados | 16.370.248,00 | 16.370.248,00 | 36.167.057,99 | 220,93 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 58.743.382,00 | 58.743.382,00 | 31.994.033,37 | 54,46 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 2.854.662,00 | 2.854.662,00 | 954.163,45 | 33,42 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | 2.613.522,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.810.050.807,00 | 1.810.050.807,00 | 1.205.024.515,35 | 66,57 |

| 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 | 4.442.283.612,00 | 4.252.930.115,32 | 3.686.289.691,01 | 86,68 | 3.035.650.392,25 | 71,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.260.689.942,00 | 1.323.504.832,00 | 1.124.428.138,63 | 84,96 | 1.071.060.465,24 | 80,93 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.181.593.670,00 | 2.929.425.283,32 | 2.561.861.552,38 | 87,45 | 1.964.589.927,01 | 67,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 148.449.300,00 | 32.650.941,30 | 17.596.937,19 | 53,89 | 10.455.744,87 | 32,02 |
| Investimentos | 148.449.300,00 | 32.650.941,30 | 17.596.937,19 | 53,89 | 10.455.744,87 | 32,02 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.590.732.912,00 | 4.285.581.056,62 | 3.703.886.628,20 | 86,43 | 3.046.106.137,12 | 71,08 |

| 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/vf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/vg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.839.390.970,00 | 1.888.764.745,28 | 1.532.426.926,17 | 41,37 | 1.076.387.806,78 | 35,34 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.808.489.243,00 | 1.851.322.671,89 | 1.501.343.743,41 | 40,53 | 1.052.053.281,44 | 34,54 |
| Recursos de Operações de Crédito | 2.263.350,00 | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 28.638.377,00 | 35.178.723,39 | 31.083.182,76 | 0,84 | 24.334.525,34 | 0,80 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 1.839.390.970,00 | 1.888.764.745,28 | 1.532.426.926,17 | 41,37 | 1.076.387.806,78 | 35,34 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.751.341.942,00 | 2.396.816.311,34 | 2.171.459.702,03 | 58,63 | 1.969.718.330,34 | 64,66 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|

| | |
|--|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} | 18,75 |
|--|--------------|

| | |
|--|-----------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIb] | 393.869.333,49 |
|--|-----------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2012 | 30.297.927,45 | 1.991.635,96 | 21.392.611,58 | 6.913.679,91 | - |
| Total | 30.297.927,45 | 1.991.635,96 | 21.392.611,58 | 6.913.679,91 | - |

| 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 / 2013

(Continuação)

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

R\$ 1,00

| 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 (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| Administração Geral | 21.194.769,00 | 24.703.936,95 | 21.819.506,81 | 0,59 | 15.613.895,40 | 0,51 |
| Normatização e Fiscalização | 510.236,00 | 308.886,96 | 150.669,76 | 0,00 | 119.724,78 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 86.150.027,00 | 43.013.603,27 | 39.320.056,96 | 1,06 | 23.576.198,91 | 0,77 |
| Formação de Recursos Humanos | 26.432.420,00 | 26.202.145,64 | 25.506.898,29 | 0,69 | 19.853.856,36 | 0,65 |
| Atenção Básica | 1.257.433.768,00 | 1.233.414.120,35 | 1.122.664.370,50 | 30,31 | 1.026.190.291,08 | 33,69 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.983.766.426,00 | 2.729.586.613,77 | 2.330.652.327,08 | 62,92 | 1.845.479.947,54 | 60,58 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 69.644.249,00 | 86.639.319,79 | 74.602.542,57 | 2,01 | 46.713.529,07 | 1,53 |
| Vigilância Sanitária | 63.496.906,00 | 59.738.614,00 | 45.822.982,30 | 1,24 | 39.340.944,99 | 1,29 |
| Vigilância Epidemiológica | 82.104.111,00 | 81.973.815,89 | 43.347.273,93 | 1,17 | 29.217.748,99 | 0,96 |
| TOTAL | 4.590.732.912,00 | 4.285.581.056,62 | 3.703.886.628,20 | 100,00 | 3.046.106.137,12 | 100,00 |

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

28/11/2013 11:17

(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