

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 DEZEMBRO / 2014

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 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>9.241.762.405,00</b>  | <b>9.241.762.405,00</b>  | <b>9.454.159.059,92</b>  | <b>102,30</b> |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 1.859.764.116,00         | 1.859.764.116,00         | 2.000.547.447,94         | 107,57        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 849.732.300,00           | 849.732.300,00           | 737.217.219,56           | 86,76         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 5.233.886.224,00         | 5.233.886.224,00         | 5.352.358.520,51         | 102,26        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 612.455.869,00           | 612.455.869,00           | 670.984.277,77           | 109,56        |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | -                        | -                        | -                        | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 83.934.510,00            | 83.934.510,00            | 76.592.941,31            | 91,25         |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 242.250.147,00           | 242.250.147,00           | 309.320.734,90           | 127,69        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 359.739.239,00           | 359.739.239,00           | 307.137.917,93           | 85,38         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>3.568.570.130,00</b>  | <b>3.568.570.130,00</b>  | <b>3.220.870.650,64</b>  | <b>90,26</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 265.943.313,00           | 265.943.313,00           | 258.232.114,32           | 97,10         |
| Cota-Parte ITR  | 585.199,00               | 585.199,00               | 324.358,94               | 55,43         |
| Cota-Parte IPVA   | 650.228.096,00           | 650.228.096,00           | 630.148.507,45           | 96,91         |
| Cota-Parte ICMS   | 2.583.052.537,00         | 2.583.052.537,00         | 2.262.915.672,07         | 87,61         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 60.019.726,00            | 60.019.726,00            | 61.200.100,10            | 101,97        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 8.741.259,00             | 8.741.259,00             | 8.049.797,76             | 92,09         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 8.741.259,00             | 8.741.259,00             | 8.049.797,76             | 92,09         |
| Outras  | -                        | -                        | -                        | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>12.810.332.535,00</b> | <b>12.810.332.535,00</b> | <b>12.675.029.610,56</b> | <b>98,94</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | DOTAÇÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS     |               |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|  |                         |                         | Até o Bimestre (d)      | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>1.562.935.653,00</b> | <b>1.562.935.653,00</b> | <b>1.427.707.054,40</b> | <b>91,35</b>  |
| Provenientes da União  | 1.515.176.433,00        | 1.515.176.433,00        | 1.376.741.241,59        | 90,86         |
| Provenientes dos Estados                                       | 15.519.848,00           | 15.519.848,00           | 17.680.332,20           | 113,92        |
| Provenientes de Outros Municípios                              | -                       | -                       | -                       | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS   | 32.239.372,00           | 32.239.372,00           | 33.285.480,61           | 103,24        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                              | <b>5.197.523,00</b>     | <b>5.197.523,00</b>     | <b>2.902.727,81</b>     | <b>55,85</b>  |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE            | -                       | -                       | -                       | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                    | 34.157.567,00           | 34.157.567,00           | 33.022.490,51           | 96,68         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>1.602.290.743,00</b> | <b>1.602.290.743,00</b> | <b>1.463.632.272,72</b> | <b>91,35</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EXECUTADAS     |   |                 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------------|
|  |                         |                         | LIQUIDADAS              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | %               |
|  |                         |                         | Até o Bimestre (f)      |   | ((f+g)/e) x 100 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>4.245.847.428,00</b> | <b>4.317.871.912,44</b> | <b>4.000.441.340,72</b> | <b>158.106.125,17</b>                           | <b>96,31</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.369.110.523,00        | 1.418.425.214,04        | 1.406.396.811,67        | 1.625.802,24                                    | 99,27           |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                       | -                       | -                       | -   | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                                | 2.876.736.905,00        | 2.899.446.698,40        | 2.594.044.529,05        | 156.480.322,93                                  | 94,86           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>104.415.089,00</b>   | <b>65.504.763,42</b>    | <b>21.110.266,81</b>    | <b>13.225.788,08</b>                            | <b>52,42</b>    |
| Investimentos  | 104.415.089,00          | 65.504.763,42           | 21.110.266,81           | 13.225.788,08                                   | 52,42           |
| Inversões Financeiras                                    | -                       | -                       | -                       | -   | 0,00            |
| Amortização da Dívida                                    | -                       | -                       | -                       | -   | 0,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>4.350.262.517,00</b> | <b>4.383.376.675,86</b> | <b>4.192.883.520,78</b> | <b>95,65</b>                                    |                 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EXECUTADAS     |   |                  |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|------------------|
|   |                         |                         | LIQUIDADAS              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | %                |
|   |                         |                         | Até o Bimestre (h)      |   | ((h+i)/IV*(f+g)) |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | -                       | -                       | -                       | -   | 0,00             |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | -                       | -                       | -                       | -   | 0,00             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 1.617.210.313,00        | 1.726.634.144,30        | 1.464.001.658,68        | 91.317.787,67                                   | 37,09            |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 1.568.853.168,00        | 1.618.194.021,02        | 1.384.558.036,33        | 82.121.310,19                                   | 34,95            |
| Recursos de Operações de Crédito  | 1.805.870,00            | 1.805.870,00            | -                       | -   | 0,00             |
| Outros Recursos   | 46.551.274,00           | 106.634.253,28          | 79.443.622,35           | 9.196.477,48                                    | 2,11             |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | -                       | -                       | -                       | -   | 0,00             |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | -                       | -                       | -                       | -   | 0,00             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  | -                       | -                       | -                       | -   | 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 <sup>3</sup> | -                       | -                       | -                       | -   | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>1.617.210.313,00</b> | <b>1.726.634.144,30</b> | <b>1.555.319.446,35</b> | <b>37,09</b>                                    |                  |

|  |                         |                         |                         |              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>2.733.052.204,00</b> | <b>2.656.742.531,56</b> | <b>2.637.564.074,43</b> | <b>62,91</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup></b> | <b>20,81</b> |
|--|--------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b> | <b>736.309.632,85</b> |
|---|-----------------------|

| 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        | 8.009.726,78          | 22.288.200,67        | -                 | 30.297.927,45                 |
| <b>Total</b>  | <b>85.212.025,33</b> | <b>23.590.732,49</b>  | <b>61.443.598,75</b> | <b>177.694,09</b> | <b>85.212.025,33</b>          |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE<br>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) |
| <b>Total (VIII)</b>  | -  | -   | -                          |

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 DEZEMBRO / 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) |
| <b>Total (IX)</b>   |  |   |                            |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA   | DESPESAS EXECUTADAS                 |  |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|                                       |                         |                         | LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(l) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(m) | %<br>(l+m)/DOTAÇÃO ATUALIZADA A 100 |
| Administração Geral                   | 25.259.795,00           | 17.044.923,11           | 14.956.072,43                       | 1.519.599,74                                       | 0,39                                |
| Normatização e Fiscalização           | 412.069,00              | 288.895,85              | 227.410,15                          | 54.920,70  | 0,01                                |
| Tecnologia da Informação              | 41.354.340,00           | 49.772.283,74           | 37.058.614,39                       | 5.662.975,94                                       | 1,02                                |
| Formação de Recursos Humanos          | 30.278.209,00           | 30.026.208,26           | 27.907.053,04                       | 1.901.897,53                                       | 0,71                                |
| Atenção Básica                        | 1.331.877.486,00        | 1.264.651.358,83        | 1.233.892.590,47                    | 19.111.172,55                                      | 29,88                               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.702.656.496,00        | 2.767.221.929,75        | 2.496.005.221,39                    | 127.784.497,71                                     | 62,58                               |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 67.727.711,00           | 83.309.169,33           | 67.499.405,60                       | 7.079.218,22                                       | 1,78                                |
| Vigilância Sanitária                  | 67.764.108,00           | 73.080.161,83           | 53.374.304,76                       | 4.015.256,67                                       | 1,37                                |
| Vigilância Epidemiológica             | 82.051.932,00           | 97.192.409,88           | 90.389.925,79                       | 3.902.861,89                                       | 2,25                                |
| Alimentação e Nutrição                | 680.371,00              | 789.335,28              | 241.009,51                          | 299.512,30   | 0,01                                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.350.262.517,00</b> | <b>4.383.376.675,86</b> |                                     | <b>4.192.883.520,78</b>                            | <b>100,00</b>                       |

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

29/01/2015 17:10

(2/2)

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

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

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

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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