

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 / 2017

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

R\$ 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)	11.343.380.888,00	11.343.380.888,00	10.151.678.266,96	89,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.524.636.316,00	2.524.636.316,00	2.476.510.323,57	98,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	645.397.126,00	645.397.126,00	647.865.839,01	100,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.389.234.707,00	6.389.234.707,00	5.172.842.404,36	80,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	981.844.889,00	981.844.889,00	1.124.318.468,92	114,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	95.938.141,00	95.938.141,00	136.651.804,21	142,44
Divida Ativa dos Impostos	279.606.924,00	279.606.924,00	306.903.178,91	109,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	426.722.785,00	426.722.785,00	286.586.247,98	67,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	4.117.707.877,00	4.117.707.877,00	3.387.099.939,48	82,26
Cota-Parte FPM	244.852.584,00	244.852.584,00	262.194.215,11	107,08
Cota-Parte ITR	157.407,00	157.407,00	1.144.755,05	727,26
Cota-Parte IPVA	900.524.321,00	900.524.321,00	816.555.173,06	90,68
Cota-Parte ICMS	2.896.875.529,00	2.896.875.529,00	2.250.910.853,87	77,70
Cota-Parte IPI-Exportação	66.666.331,00	66.666.331,00	48.375.715,01	72,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.631.705,00	8.631.705,00	7.919.227,38	91,75
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.631.705,00	8.631.705,00	7.919.227,38	91,75
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	13.538.778.206,44	87,57

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	1.456.174.299,00	1.456.174.299,00	1.378.774.490,36	94,68
Provenientes da União	1.428.983.258,00	1.428.983.258,00	1.360.645.908,27	95,22
Provenientes dos Estados	-	-	-	0,00
Outras Receitas do SUS	27.191.041,00	27.191.041,00	18.128.582,09	66,67
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	106.027,04	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.191.585,00	30.191.585,00	34.904.441,72	115,61
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.486.365.884,00	1.486.365.884,00	1.413.784.959,12	95,12

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	5.329.804.210,00	5.655.921.616,34	4.924.084.673,35	87,06	4.796.711.416,08	84,81	127.383.257,27
Pessoal e Encargos Sociais	1.647.673.140,00	1.567.156.928,30	1.539.250.122,81	98,22	1.539.221.399,97	98,22	28.722,84
Juros e Encargos da Divida	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes	3.682.131.070,00	4.088.764.688,04	3.384.844.550,54	82,78	3.257.490.016,11	79,67	127.354.534,43
DESPESAS DE CAPITAL	12.291.693,00	24.825.699,32	6.408.269,33	25,81	2.383.328,12	9,60	4.024.941,21
Investimentos	12.291.693,00	24.825.699,32	6.408.269,33	25,81	2.383.328,12	9,60	4.024.941,21
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Amortização da Divida	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.342.095.903,00	5.680.747.315,66	4.930.502.942,68	86,79	4.799.094.744,20	84,48	131.408.198,48

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	1.586.108.425,47	1.449.214.613,73	29,39	1.418.676.307,71	29,56	30.538.306,02
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.456.174.299,00	1.555.916.696,47	1.420.852.940,60	28,82	1.390.991.534,00	28,98	29.861.406,60
Recursos de Operações de Crédito	3.418.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-
Outros Recursos	30.191.585,00	30.191.729,00	28.361.673,13	0,58	27.684.773,71	0,58	676.899,42
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
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	1.586.108.425,47	1.449.214.613,73	29,39	1.418.676.307,71	29,56	30.538.306,02

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.852.312.019,00	4.094.638.890,19	3.481.288.328,95	70,61	3.380.418.436,49	70,44	100.869.892,46
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------

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	25,71
- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}	

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x IIIb)) / 100]	1.450.471.597,98
---	-------------------------

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	2,02	1.048.909,04	2.278.106,98	-
Total	58.241.115,92	15.583.715,32	40.274.519,48	2.382.881,12	-

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (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	14.796.090,67	10.545.296,42	0,21	8.156.871,13	0,17	2.388.425,29
Normatização e Fiscalização	481.379,00	901.536,82	684.108,82	0,01	329.951,40	0,01	354.157,42
Tecnologia da Informação	75.896.022,00	79.765.156,44	64.031.742,79	1,30	60.831.049,64	1,27	3.200.693,15
Formação de Recursos Humanos	64.470.347,00	81.423.159,94	74.031.652,01	1,50	73.838.682,60	1,54	192.969,41
Atenção Básica	1.663.654.339,00	1.800.151.246,46	1.564.257.862,39	31,73	1.542.952.851,98	32,15	21.305.010,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.276.695.949,00	3.404.837.181,59	2.966.034.104,99	60,16	2.888.237.894,26	60,18	77.736.210,73
Suporte Profilático e Terapêutico	93.207.595,00	132.928.033,96	102.121.533,54	2,07	86.533.192,72	1,80	15.988.340,82
Vigilância Sanitária	66.751.287,00	69.044.768,61	64.464.503,41	1,31	63.065.353,42	1,31	1.399.149,99
Vigilância Epidemiológica	86.019.778,00	96.514.982,46	84.091.168,10	1,71	74.865.344,45	1,56	9.225.823,65
Alimentação e Nutrição	568.678,00	383.141,71	240.970,21	0,00	223.552,60	0,00	17.417,61
TOTAL	5.342.095.903,00	5.680.747.315,66	4.930.502.942,68	100,00	4.799.094.744,20	100,00	131.408.198,48

FONTE: Sistema: FINCON. Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 24/10/2018 20:01

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

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.