

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / 2008

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Até o Mês (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 6.101.035.812,00 | 6.101.035.812,00 | 1.525.255.965,48 | 25,00% |
| Impostos | 3.834.464.039,00 | 3.834.464.039,00 | 1.035.702.854,94 | 27,01% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 102.320.258,00 | 102.320.258,00 | 23.798.517,05 | 23,26% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 118.397.775,00 | 118.397.775,00 | 15.023.350,07 | 12,69% |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 112.161.449,00 | 112.161.449,00 | 16.764.996,57 | 14,95% |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 1.933.692.291,00 | 1.933.692.291,00 | 433.966.246,85 | 22,44% |
| Da União | 129.802.345,00 | 129.802.345,00 | 25.252.694,43 | 19,45% |
| Do Estado | 1.803.889.946,00 | 1.803.889.946,00 | 408.713.552,42 | 22,66% |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 881.577.501,00 | 881.577.501,00 | 153.235.328,84 | 17,38% |
| Da União para o Município | 872.865.362,00 | 872.865.362,00 | 144.460.103,11 | 16,55% |
| Do Estado para o Município | - | - | 5.477.673,80 | 0,00% |
| Outras Receita do SUS | 8.712.139,00 | 8.712.139,00 | 3.297.551,93 | 37,85% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.845.645.966,00 | 2.845.645.966,00 | 389.333.812,42 | 13,68% |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | 336.420.197,00 | 336.420.197,00 | 71.134.887,82 | 21,14% |
| TOTAL | 9.491.839.082,00 | 9.491.839.082,00 | 1.996.690.218,92 | 21,04% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | LIQUIDADAS | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Até o Mês (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.783.667.243,00 | 1.753.293.069,95 | 172.278.067,52 | 9,83% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 915.618.910,00 | 915.618.910,00 | 132.132.014,84 | 14,43% |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 868.048.333,00 | 837.674.159,95 | 40.146.052,68 | 4,79% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 68.983.886,00 | 56.135.452,05 | - | 0,00% |
| Investimentos | 68.983.886,00 | 56.135.452,05 | - | 0,00% |
| Inversões Financeiras | - | - | - | 0,00% |
| Amortização da Dívida | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL (IV) | 1.852.651.129,00 | 1.809.428.522,00 | 172.278.067,52 | 9,52% |

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Mês (d) | % ((d+e)/c) |
| DESPESAS COM SAÚDE | 1.852.651.129,00 | 1.809.428.522,00 | 172.278.067,52 | 100,00% |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | 0,00% |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 883.048.728,00 | 883.048.728,00 | 58.387.907,03 | 33,89% |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 868.772.461,00 | 868.772.461,00 | 58.387.907,03 | 33,89% |
| Recursos de Operações de Crédito | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0,00% |
| Outros Recursos | 14.275.267,00 | 14.275.267,00 | - | 0,00% |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 969.602.401,00 | 926.379.794,00 | 113.890.160,49 | 66,11% |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|--|--|-------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2008 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 85.795.263,58 | 229.577,34 |

| | |
|---|--------------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ² [(V - VI) / I] | 7,45% |
|---|--------------|

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Mês (d) | % (d/c) |
| Administração Geral | 17.600.000,00 | 16.230.500,00 | 717.844,61 | 0,42% |
| Tecnologia da Informação | 10.143.548,00 | 9.031.254,00 | 9.673,89 | 0,01% |
| Formação de Recursos Humanos | 17.169.579,00 | 14.194.626,00 | 1.524.735,28 | 0,89% |
| Assistência Comunitária | 700.000,00 | 700.000,00 | - | 0,00% |
| Atenção Básica | 188.399.580,00 | 186.859.717,03 | 27.199.360,23 | 15,79% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.572.789.048,00 | 1.536.629.050,97 | 139.798.706,34 | 81,15% |
| Vigilância Sanitária | 29.799.010,00 | 29.757.760,00 | 3.027.747,17 | 1,76% |
| Vigilância Epidemiológica | 15.900.364,00 | 15.900.364,00 | - | 0,00% |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 150.000,00 | 125.250,00 | - | 0,00% |
| TOTAL | 1.852.651.129,00 | 1.809.428.522,00 | 172.278.067,52 | 100,00% |

FONTE: Controladoria Geral do Município e Secretaria Municipal da Fazenda

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.