

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / 2006

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

RS \$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b / a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>5.577.326.986</b>	<b>5.577.326.986</b>	<b>3.440.406.116</b>	<b>61,69%</b>
Impostos	3.350.651.365	3.350.651.365	2.135.908.093	63,75%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	325.955.685	325.955.685	157.504.749	48,32%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.900.719.936	1.900.719.936	1.146.993.274	60,35%
Da União	134.710.834	134.710.834	71.086.058	52,77%
Do Estado	1.766.009.102	1.766.009.102	1.075.907.216	60,92%
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>425.573.994</b>	<b>425.573.994</b>	<b>167.231.333</b>	<b>39,30%</b>
Da União para o Município	296.448.300	296.448.300	90.951.553	30,68%
Do Estado para o Município	120.000.000	120.000.000	62.687.565	52,24%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	9.125.694	9.125.694	13.592.215	148,94%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.290.722.089</b>	<b>2.290.722.089</b>	<b>1.807.018.479</b>	<b>78,88%</b>
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF</b>	<b>232.589.862</b>	<b>232.589.862</b>	<b>131.433.804</b>	<b>56,51%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.061.033.207</b>	<b>8.061.033.207</b>	<b>5.283.222.124</b>	<b>65,54%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d / c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.282.540.045</b>	<b>1.280.153.058</b>	<b>675.279.843</b>	<b>52,75%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	807.413.629	806.944.042	474.301.228	58,78%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	475.126.416	473.209.016	200.978.614	42,47%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>76.260.409</b>	<b>59.848.851</b>	<b>8.434.152</b>	<b>14,09%</b>
Investimentos	76.260.409	59.848.851	8.434.152	14,09%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1.358.800.454</b>	<b>1.340.001.910</b>	<b>683.713.995</b>	<b>51,02%</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/desp.com saúde
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>1.358.800.454</b>	<b>1.340.001.910</b>	<b>683.713.995</b>	<b>100,00%</b>
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	427.405.013	432.954.265	206.360.283	30,18%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	419.523.863	419.523.863	202.864.632	29,67%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	7.881.150	13.430.402	3.495.651	0,51%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>931.395.441</b>	<b>907.047.645</b>	<b>477.353.712</b>	<b>69,82%</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em 2005 (f)	Aplicação Apurada em 2005 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31/12/2005	Cancelados em 2006 (h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	721.973.743	817.839.173	128.221.676	6.364.920
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 (VI)	-	-	-	-

**PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%<sup>2</sup> [(V - VI) / I]** **13,87%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i)/total (i)
Ação Legislativa	150.000	46.296	-	0,00%
Administração Geral	6.550.000	6.736.814	1.323.449	0,19%
Tecnologia da Informatização	10.115.000	15.977.520	1.333.612	0,20%
Formação de Recursos Humanos	11.280.000	13.073.605	6.990.952	1,02%
Assistência Comunitária	870.000	138.888	-	0,00%
Atenção Básica	242.283.498	227.774.051	120.125.422	17,57%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.049.502.323	1.041.427.928	539.380.913	78,89%
Vigilância Sanitária	21.716.550	18.954.340	10.103.575	1,48%
Vigilância Epidemiológica	16.183.083	15.722.469	4.440.074	0,65%
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000	150.000	15.998	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.358.800.454</b>	<b>1.340.001.910</b>	<b>683.713.995</b>	<b>100,00%</b>
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	427.405.013	432.954.265	206.360.283	43,23%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	419.523.863	419.523.863	202.864.632	42,50%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	7.881.150	13.430.402	3.495.651	0,73%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>931.395.441</b>	<b>907.047.645</b>	<b>477.353.712</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: Controladoria Geral do Município

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

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.