

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 OUTUBRO 2005 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|  |                  |                            | Até o Semestre<br>(b) | %<br>(b / a)  |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | <b>5.077.014</b> | <b>5.077.014</b>           | <b>4.057.248</b>      | <b>79,91%</b> |
| Impostos   | 3.061.565        | 3.061.565                  | 2.520.320             | 82,32%        |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                  | 296.391          | 296.391                    | 200.824               | 67,76%        |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                | 1.719.058        | 1.719.058                  | 1.336.103             | 77,72%        |
| Da União   | 120.752          | 120.752                    | 86.366                | 71,52%        |
| Do Estado  | 1.598.306        | 1.598.306                  | 1.249.737             | 78,19%        |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)       | <b>850.949</b>   | <b>850.949</b>             | <b>359.431</b>        | <b>42,24%</b> |
| Da União para o Município  | 841.530          | 841.530                    | 304.825               | 36,22%        |
| Do Estado para o Município   | -                | -                          | 44.790                | 0,00%         |
| Demais Municípios para o Município                                 | -                | -                          | -                     | 0,00%         |
| Outras Receitas do SUS   | 9.419            | 9.419                      | 9.815                 | 104,20%       |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)          | -                | -                          | -                     | <b>0,00%</b>  |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | 2.048.783        | 2.048.783                  | 1.384.103             | 67,56%        |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF  | <b>210.326</b>   | <b>210.326</b>             | <b>159.262</b>        | <b>75,22%</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.766.420</b> | <b>7.766.420</b>           | <b>5.641.520</b>      | <b>72,64%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL<br>(c) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS LIQUIDADAS   |               |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|   |                        |                           | Até o Semestre<br>(d) | %<br>(d / c)  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | <b>1.603.086</b>       | <b>1.569.691</b>          | <b>904.445</b>        | <b>57,62%</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 809.803                | 812.556                   | 582.460               | 71,68%        |
| Juros e Encargos da Dívida                            | -                      | -                         | -                     | 0,00%         |
| Outras Despesas Correntes                             | 793.283                | 757.134                   | 321.984               | 42,53%        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | <b>144.839</b>         | <b>142.356</b>            | <b>16.038</b>         | <b>11,27%</b> |
| Investimentos   | 144.839                | 142.356                   | 16.038                | 11,27%        |
| Inversões Financeiras                                 | -                      | -                         | -                     | 0,00%         |
| Amortização da Dívida                                 | -                      | -                         | -                     | 0,00%         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                     | <b>1.747.925</b>       | <b>1.712.047</b>          | <b>920.482</b>        | <b>53,77%</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                 |                    | Até o Semestre<br>(e) | %<br>(e)/desp.com saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE   | 1.747.925       | 1.712.047          | 920.482               | 100,00%                 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | -               | -                  | -                     | 0,00%                   |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE   | 885.860         | 861.379            | 374.840               | 40,72%                  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS  | 852.146         | 852.146            | 309.726               | 33,65%                  |
| Recursos de Operações de Crédito   | -               | -                  | -                     | 0,00%                   |
| Outros Recursos  | 33.715          | 9.233              | 65.114                | 7,07%                   |
| (-) 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>862.065</b>  | <b>850.668</b>     | <b>545.643</b>        | <b>59,28%</b>           |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE | Aplicação Mínima em 2004<br>(f) | Aplicação Apurada em 2004<br>(g) | RESTOS A PAGAR          |                           |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |                                 |                                  | Inscritos em 31/12/2004 | Cancelados em 2005<br>(h) |
| RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                   | 662.827                         | 753.394                          | 56.367                  | -                         |
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2005 (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]** **13,45%**

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|  |                  |                    | Até o Semestre<br>(i) | %<br>(i)/total (i) |
| Administração Geral  | 7.658            | 7.658              | 3.753                 | 0,41%              |
| Tecnologia da Informação   | 18.950           | 15.415             | 5.357                 | 0,58%              |
| Formação de Recursos Humanos   | 800              | 800                | 276                   | 0,03%              |
| Assistência ao Portador de Deficiência   | 7.000            | 5.000              | 2.970                 | 0,32%              |
| Assistência Comunitária  | 40               | 1                  | -                     | 0,00%              |
| Atenção Básica   | 239.268          | 252.261            | 172.495               | 18,74%             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 1.418.829        | 1.379.529          | 707.956               | 76,91%             |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 23.373           | 15.910             | 9.230                 | 1,00%              |
| Vigilância Sanitária   | 17.500           | 17.265             | 11.596                | 1,26%              |
| Vigilância Epidemiológica  | 14.177           | 17.878             | 6.757                 | 0,73%              |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos  | 330              | 330                | 93                    | 0,01%              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.747.925</b> | <b>1.712.047</b>   | <b>920.482</b>        | <b>100,00%</b>     |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | -                | -                  | -                     | 0,00%              |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  | 885.860          | 861.379            | 374.840               | 68,70%             |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 852.146          | 852.146            | 309.726               | 56,76%             |
| Recursos de Operações de Crédito   | -                | -                  | -                     | 0,00%              |
| Outros Recursos  | 33.715           | 9.233              | 65.114                | 11,93%             |
| (-) 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>862.065</b>   | <b>850.668</b>     | <b>545.643</b>        | <b>100,00%</b>     |

1 FONTE: Controladoria Geral do Município

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

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