

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 / 2006

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b / a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.577.326.986	5.577.326.986	4.195.014.812	75,22%
Impostos	3.350.651.365	3.350.651.365	2.581.186.665	77,04%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	325.955.685	325.955.685	207.501.117	63,66%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.900.719.936	1.900.719.936	1.406.327.031	73,99%
Da União	134.710.834	134.710.834	86.722.569	64,38%
Do Estado	1.766.009.102	1.766.009.102	1.319.604.462	74,72%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	425.573.994	425.573.994	209.145.708	49,14%
Da União para o Município	296.448.300	296.448.300	120.430.072	40,62%
Do Estado para o Município	120.000.000	120.000.000	72.808.108	60,67%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	9.125.694	9.125.694	15.907.528	174,32%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.290.722.089	2.290.722.089	2.149.249.588	93,82%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	232.589.862	232.589.862	167.944.396	72,21%
TOTAL	8.061.033.207	8.061.033.207	6.385.465.712	79,21%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	1.282.540.045	1.266.736.911	871.193.864	68,77%
Pessoal e Encargos Sociais	807.413.629	796.944.042	601.704.615	75,50%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	475.126.416	469.792.869	269.489.249	57,36%
DESPESAS DE CAPITAL	76.260.409	74.820.421	13.579.427	18,15%
Investimentos	76.260.409	74.820.421	13.579.427	18,15%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	1.358.800.454	1.341.557.332	884.773.291	65,95%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/desp.com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.358.800.454	1.341.557.332	884.773.291	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	427.405.013	432.954.265	276.744.164	31,28%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	419.523.863	419.523.863	272.564.450	30,81%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	7.881.150	13.430.402	4.179.714	0,47%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	931.395.441	908.603.067	608.029.127	68,72%

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	12.919.921
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%² [(V - VI) / I] **14,49%**

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	3.843.249	0,43%
Tecnologia da Informação	10.115.000	11.257.409	1.503.908	0,17%
Formação de Recursos Humanos	11.280.000	12.807.647	8.553.145	0,97%
Assistência Comunitária	870.000	138.888	-	0,00%
Atenção Básica	242.283.498	218.614.959	156.092.467	17,64%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.049.502.323	1.055.698.510	693.651.913	78,40%
Vigilância Sanitária	21.716.550	20.454.340	13.037.476	1,47%
Vigilância Epidemiológica	16.183.083	15.652.469	8.075.134	0,91%
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000	150.000	15.998	0,00%
TOTAL	1.358.800.454	1.341.557.332	884.773.291	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	427.405.013	432.954.265	276.744.164	45,51%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	419.523.863	419.523.863	272.564.450	44,83%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	7.881.150	13.430.402	4.179.714	0,69%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	-	0,00%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	931.395.441	908.603.067	608.029.127	100,00%

FONTE: Controladoria Geral do Município

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.