

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 DEZEMBRO / 2006

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ 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	5.182.753.771	92,93%
Impostos	3.350.651.365	3.350.651.365	3.242.700.111	96,78%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	325.955.685	325.955.685	258.117.605	79,19%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.900.719.936	1.900.719.936	1.681.936.055	88,49%
Da União	134.710.834	134.710.834	107.523.837	79,82%
Do Estado	1.766.009.102	1.766.009.102	1.574.412.219	89,15%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	425.573.994	425.573.994	255.733.448	60,09%
Da União para o Município	296.448.300	296.448.300	150.040.259	50,61%
Do Estado para o Município	120.000.000	120.000.000	88.294.255	73,58%
Demais Municípios para o Município	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	9.125.694	9.125.694	17.398.934	190,66%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.290.722.089	2.290.722.089	2.347.551.092	102,48%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	232.589.862	232.589.862	206.941.031	88,97%
TOTAL	8.061.033.207	8.061.033.207	7.579.097.280	94,02%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e / c)
DESPESAS CORRENTES	1.282.540.045	1.291.646.156	1.193.096.198	92,37%
Pessoal e Encargos Sociais	807.413.629	795.492.622	753.070.050	94,67%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	475.126.416	496.153.534	440.026.148	88,69%
DESPESAS DE CAPITAL	76.260.409	49.787.257	28.083.675	56,41%
Investimentos	76.260.409	49.787.257	28.083.675	56,41%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	1.358.800.454	1.341.433.413	1.221.179.873	91,04%

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	1.341.433.413	1.221.179.873	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	427.405.013	435.830.346	406.130.335	33,26%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	419.523.863	419.523.863	396.819.200	32,49%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	7.881.150	16.306.483	9.311.135	0,76%
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	931.395.441	905.603.067	815.049.538	66,74%

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 (e)	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] **15,73%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i)/total (j)
Ação Legislativa	150.000	46.296	-	0,00%
Administração Geral	6.550.000	6.736.814	5.633.761	0,46%
Tecnologia da Informação	10.115.000	9.557.409	3.273.654	0,27%
Formação de Recursos Humanos	11.280.000	10.853.559	10.253.111	0,84%
Assistência Comunitária	870.000	138.888	-	0,00%
Atenção Básica	242.283.498	219.414.959	203.277.156	16,65%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.049.502.323	1.058.323.679	967.844.621	79,25%
Vigilância Sanitária	21.716.550	20.664.340	17.015.977	1,39%
Vigilância Epidemiológica	16.183.083	15.547.469	13.848.619	1,13%
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	150.000	150.000	32.973	0,00%
TOTAL	1.358.800.454	1.341.433.413	1.221.179.873	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	427.405.013	435.830.346	406.130.335	49,83%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	419.523.863	419.523.863	396.819.200	48,69%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	7.881.150	16.306.483	9.311.135	1,14%
(-) 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	905.603.067	815.049.538	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.

Nota: Conforme Portaria nº 587 de 29/08/2005 da STN, no encerramento do exercício as despesas empenhadas, e ainda não liquidadas, deverão ser consideradas como liquidadas.