

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.3º)

R\$ 100

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.127.326.905,00	14.127.326.905,00	3.190.084.769,94	22,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.901.688.404,00	4.901.688.404,00	1.643.951.901,35	33,54
IPTU	3.719.031.247,00	3.719.031.247,00	1.582.211.625,00	42,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.127.757.157,00	1.127.757.157,00	55.640.433,33	4,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	863.875.624,00	863.875.624,00	129.181.866,30	14,99
ITBI	805.583.188,00	805.583.188,00	120.308.782,34	15,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.306.436,00	11.306.436,00	478.099,20	4,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.999.026.624,00	6.999.026.624,00	1.167.958.549,46	16,69
ISS	6.571.712.294,00	6.571.712.294,00	1.100.524.542,46	16,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	461.843.330,00	461.843.330,00	67.434.007,20	14,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRPF	1.364.736.251,00	1.364.736.251,00	289.823.903,83	21,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	4.266.633.224,00	4.266.633.224,00	896.281.066,96	21,01
Cota-Parte FPM	361.814.017,00	361.814.017,00	70.582.279,39	20,22
Cota-Parte ITB	65.000,00	65.000,00	4.009,32	6,17
Cota-Parte IPTU	877.080.708,00	877.080.708,00	401.212.242,64	45,74
Cota-Parte ICMS	2.865.689.382,00	2.865.689.382,00	410.901.391,12	14,33
Cota-Parte IP-Estadoção	100.935.122,00	100.935.122,00	9.082.053,38	9,00
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	18.322.966.139,00	18.322.966.139,00	4.087.365.712,90	22,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASP) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar até o Exercício (g)
			Até o Bimestre (b)	% (b) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c) x 100	Até o Bimestre (d)	% (e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (VI)	966.399.742,00	966.399.742,00	401.824.548,84	42,62	186.637.267,56	19,72	38.884.247,40	3,28	0,00
Despesas Comuns	946.601.742,00	946.601.742,00	401.824.548,84	42,55	186.637.267,56	19,70	38.884.247,40	3,27	-
Despesas de Capital	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.145.662.642,80	2.148.231.045,25	965.876.210,81	44,96	276.708.271,33	12,88	69.856.528,66	3,25	0,00
Despesas Comuns	2.136.358.962,00	2.138.425.791,00	965.368.629,82	45,09	276.708.271,33	12,89	69.856.528,66	3,27	0,00
Despesas de Capital	9.303.680,80	11.805.254,25	2.507.581,99	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico (VI)	59.527.122,80	59.527.122,80	26.396.416,51	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Comuns	59.527.122,80	59.527.122,80	26.396.416,51	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.385.986,80	18.385.986,80	2.942.917,59	16,06	2.942.917,59	16,01	2.937.117,59	15,97	0,00
Despesas Comuns	18.280.986,00	18.280.986,00	2.942.917,59	16,10	2.942.917,59	16,10	2.937.117,59	16,07	0,00
Despesas de Capital	105.000,80	105.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	370.000,00	370.000,00	10.000,00	2,70	10.000,00	2,70	0,00	0,00	0,00
Despesas Comuns	365.000,00	365.000,00	10.000,00	2,74	10.000,00	2,74	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Comuns	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Ajuda Administrativa/Manutenção) (X)	191.493.714,00	188.924.310,75	124.988.127,87	66,154	13.657.860,65	7,23	6.884.291,10	3,54	0,00
Despesas Comuns	191.492.614,00	188.923.210,75	124.988.127,87	66,17	13.657.860,65	7,23	6.884.291,10	3,54	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (VI) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	3.361.749.206,00	3.361.748.206,00	1.522.824.212,52	45,27	479.956.326,13	14,28	104.362.198,75	3,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASP	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Total das Despesas com ASP (XI) - (XI)				1.522.024.212,52	479.956.326,13	110.362.198,75	-
a) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				-	-	-	-
b) Despesas Controladas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs no Exercício Anterior (XIV)				-	-	-	-
c) Despesas Controladas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				-	-	-	-
VALOR APLICADO EM ASP (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)				1.522.024.212,52	479.956.326,13	110.362.198,75	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASP (XVII) - (II) x (% da Categoria Municipal)						812.719.850,50	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASP (XVIII) - (II) x (% da Categoria Municipal)						1.131.118.530,21	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) - (XVIII) ou (I) - (XVII)							318.348.331,76
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP (XVI) / (II) * 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 em % da Lei Orgânica Municipal)							11,74

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	Saldo Inicial (no exercício atual) (a)	Despesas Controladas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (b) - (d) + (e)		
		Empenhadas (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)			
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo final = XI(a))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(133.118.538,21)
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)							

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASP (m)	Valor aplicado em ASP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n) - (m), se < 0, então (a) = 0.	Total inscritos em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XV)(d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p) - (q)	Total de RP a pagar (s)	Total de RP cancelados ou previstos (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((r + q) - (t))
	Empenhos de 2020 (regua nova)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-
	Empenhos de 2019 (regua nova)	2.365.426.276,12	3.255.393.968,84	889.967.711,72	713.399.314,27	0,00	483.391.562,11	223.006.251,99	4.999.500,17	884.968.213,25
	Empenhos de 2018	2.194.612.263,00	3.381.462.210,00	1.186.849.947,00	286.397.688,50	0,00	276.761.671,50	2.000.398,29	18.826.618,29	1.166.798.264,99
	Empenhos de 2017	2.050.816.730,97	3.481.288.328,95	1.430.471.597,98	100.669.892,46	0,00	81.887.676,50	301.171,04	16.681.042,92	1.433.790.555,06
	Empenhos de 2016 e anteriores	2.054.542.291,30	3.497.277.138,69	1.438.734.847,69	190.189.838,32	0,00	152.417.199,08	1.986.610,25	1.436.750.228,44	1.436.750.228,44

(Continua)

(Continuação)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somando os saldos negativos da coluna "c")	4.922.303,35(4)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo de exercício anterior)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Anexo 3 § 1º, 2º do L. 41/2012)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 54, I, 2º, DO L. 41/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (a)	Despesas Contidas no Exercício de Referência	Liquidadas (d)	Pagas (e)	Saldo Final (não aplicado) ¹ (a) + (b) - (c) + (d)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final de demonstrativo de exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final de demonstrativo de exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b)/(a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.641.401.137,00	1.641.401.137,00	330.231.280,08	20,12
Proveniente da União	1.548.121.375,00	1.548.121.375,00	229.467.155,70	14,85
Proveniente dos Estados	90.277.762,00	90.277.762,00	100.765.024,38	107,59
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	64.331.009,00	64.331.009,00	8.193.340,72	12,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.705.732.136,00	1.705.732.136,00	338.414.620,80	19,81

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS				Inscritas em Restos a Pagar ² não Processadas (g)
			Até o Bimestre (b)	% (b) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	378.434.802,00	378.134.802,00	187.918.274,23	50,77	12.818.641,21	3,36	228.825,41	0,06	0,00	0,00	0,00
Despesas Comunes	369.626.351,00	369.126.351,00	187.918.274,23	50,30	12.818.641,21	3,36	220.025,60	0,06	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	808.451,00	808.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	1.180.118.242,00	1.180.938.642,00	649.879.282,44	54,92	86.909.188,00	7,36	11.245.686,76	0,95	0,00	0,00	0,00
Despesas Comunes	1.103.112.342,00	1.102.912.342,00	649.936.461,44	58,92	86.856.319,00	7,88	11.182.686,76	0,91	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	3.000,00	25.302,00	22.821,00	0,76	22.821,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	52.151.382,00	52.151.382,00	12.088.060,15	23,18	79.608,46	0,15	46.573,85	0,09	0,00	0,00	0,00
Despesas Comunes	52.151.382,00	52.151.382,00	12.088.060,15	23,18	79.608,46	0,15	46.573,85	0,09	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	54.242.059,00	53.116.962,30	12.141.199,13	22,55	3.722.573,19	6,99	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Comunes	54.242.059,00	53.116.962,30	12.018.576,66	22,03	3.722.573,19	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	725.444,54	122.622,45	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	58.652.794,00	58.652.794,00	29.321.625,13	49,99	2.562.525,92	4,37	186.766,76	0,32	0,00	0,00	0,00
Despesas Comunes	58.652.794,00	58.652.794,00	29.321.625,13	49,99	2.562.525,92	4,37	186.766,76	0,32	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Comunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	68.124.757,00	68.534.088,60	58.883.664,57	85,93	5.324.848,71	7,77	54.668,15	0,08	0,00	0,00	0,00
Despesas Comunes	68.124.757,00	68.534.088,60	58.883.664,57	85,93	5.324.848,71	7,77	54.668,15	0,08	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXI + XXXII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.786.723.136,00	1.786.255.957,00	959.812.105,88	53,84	111.817.236,47	6,51	116.787.715,15	6,48	0,00	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar ² não Processadas (g)
			Até o Bimestre (b)	% (b) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) (IV + XXXI)	1.316.744.544,00	1.316.644.544,00	589.743.871,19	44,84	199.253.958,71	15,13	311.258.213,30	2,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXII)	3.248.777.984,00	3.251.169.208,23	1.615.789.492,48	49,78	363.611.411,41	11,19	81.019.207,44	2,49	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico (XLIII) = (VI + XXXIV)	111.600.504,00	111.600.504,00	30.484.479,30	27,34	79.608,46	0,07	46.573,85	0,04	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	72.828.049,00	72.828.399,46	15.084.116,72	20,59	6.644.498,78	9,12	2.971.115,56	4,07	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	59.622.794,00	59.622.794,00	29.321.625,13	49,18	2.572.525,02	4,26	186.766,76	0,32	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	259.628.471,00	257.428.719,33	183.661.792,14	71,34	18.982.718,34	7,35	6.738.961,22	2,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	3.668.482.342,00	3.668.088.163,00	2.472.856.316,00	67,39	586.975.662,30	16,06	122.022.917,50	3,33	0,00
Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.786.723.136,00	1.786.255.957,00	959.812.105,88	53,84	111.817.236,47	6,51	116.787.715,15	6,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	3.381.759.206,00	3.381.758.206,00	3.522.822.212,42	104,27	479.958.326,13	14,24	10.345.192,55	3,12	0,00

Fonte: Sistema: FNCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/05/2020 15:09

Nota:

1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considera apenas os valores dos restos a pagar não processados (regm antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regm nova).

3) Essas despesas não consideradas excedidas pelo ente transferidor.