

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

REIO - ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.127.226.996,00	14.127.226.996,00	4.800.276.645,45	33,99
Recursos Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.901.688.404,00	4.901.688.404,00	2.055.379.313,34	41,93
IPTU	3.773.931.247,00	3.773.931.247,00	1.953.936.459,44	51,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.127.757.157,00	1.127.757.157,00	101.442.853,90	9,00
Recursos Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	861.875.624,00	861.875.624,00	218.624.016,79	25,37
ITBI	850.745.188,00	850.745.188,00	217.918.172,97	25,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.130.436,00	11.130.436,00	762.843,81	6,84
Recursos Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.999.026.624,00	6.999.026.624,00	2.056.529.099,30	29,38
ISS	6.537.172.294,00	6.537.172.294,00	1.962.517.990,44	30,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	461.854.330,00	461.854.330,00	94.011.109,36	20,36
Recursos Resultante do Imposto sobre Rendimentos de Qualquer Natureza Residuo no Foste - IRPF	1.364.726.253,00	1.364.726.253,00	469.862.210,53	34,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	4.206.633.234,00	4.206.633.234,00	1.502.887.829,89	35,73
Cota-Parte FPM	361.934.017,00	361.934.017,00	126.461.597,81	34,94
Cota-Parte ITB	65.000,00	65.000,00	6.500,00	10,00
Cota-Parte IPVA	877.089.708,00	877.089.708,00	556.629.807,62	63,46
Cota-Parte ICMS	2.865.609.382,00	2.865.609.382,00	800.497.488,43	27,93
Cota-Parte IP/Equipação	100.935.122,00	100.935.122,00	19.261.633,66	19,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução 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)	18.333.960.130,00	18.333.960.130,00	6.303.256.675,34	34,38

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processadas (g)
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	966.309.742,00	925.834.974,43	518.161.160,33	55,96	299.588.621,80	31,39	232.792.928,82	25,14	0,00
Despesas Correntes	964.491.742,00	906.360.370,79	500.262.557,68	52,26	297.801.482,11	31,75	230.062.789,13	25,39	0,00
Despesas de Capital	1.616.000,00	19.474.603,64	17.898.602,64	91,70	2.787.139,69	14,31	2.787.139,69	14,31	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.145.662.642,00	2.168.350.017,32	1.232.696.728,37	56,85	570.005.404,70	26,29	466.028.600,30	21,49	0,00
Despesas Correntes	2.136.358.962,00	2.128.720.838,93	1.202.727.673,44	56,30	543.758.995,32	25,54	440.695.908,37	20,70	0,00
Despesas de Capital	9.303.680,00	39.629.178,47	29.969.054,93	75,62	26.246.409,38	66,23	23.232.691,93	62,90	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	59.527.122,00	59.527.122,00	30.203.773,50	50,74	609.223,72	1,02	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	59.527.122,00	59.527.122,00	30.203.773,50	50,74	609.223,72	1,02	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
VEIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.385.986,00	18.385.986,00	6.082.011,40	33,08	6.082.011,40	33,08	6.082.011,40	33,08	0,00
Despesas Correntes	18.280.986,00	18.280.986,00	6.082.011,40	33,27	6.082.011,40	33,27	6.082.011,40	33,27	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	379.000,00	779.000,00	18.002,00	1,29	18.000,00	1,30	18.000,00	1,30	0,00
Despesas Correntes	365.000,00	765.000,00	10.002,00	1,31	10.000,00	1,31	10.000,00	1,31	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 Correntes	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
SERVIÇOS DE SUPORTE (Apoio Administrativo/Mantenção) (X)	191.493.714,00	188.880.107,26	134.001.701,26	70,45	24.463.500,96	12,95	21.494.153,35	11,38	0,00
Despesas Correntes	191.492.614,00	188.879.007,25	134.001.701,26	70,95	24.463.500,96	12,95	21.494.153,35	11,38	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) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.261.749.206,00	3.261.749.206,00	1.921.157.376,85	57,35	891.758.763,58	26,55	726.399.693,87	21,64	0,00

APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	(b)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total das Despesas com ASPS (XI) = (X)		1.921.157.376,85	891.758.763,58	726.399.693,87
a) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)		-	-	-
b) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		-	-	-
c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		-	-	-
o) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (b) - (XII) - (XIV) - (XV)		1.921.157.376,85	891.758.763,58	726.399.693,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (b) x 10% (Lei 141/2012)				943.488.051,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (b) x 5% (Lei Orgânica Municipal)				471.744.025,55
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (de 0 a 1 - XVII)				(53.729.287,72)
Limite em Caso de Omissão (XIX) = (XVII) (Quando valer for inferior a zero)		(53.729.287,72)		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI)/(XI) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 em % da Lei Orgânica Municipal)				14,15

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (f) = (b) - (c) + (d)	
		Empenhadas (e)	Liquidadas (f)	Pagas (g)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XIX)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo de exercício anterior)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo de exercício anterior)	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (a)	Valor aplicado em ASPS no exercício (a)	Valor aplicado além do limite mínimo (a) = (b) - (a); se < 0, então (a) = 0	Total inscrito em RP no exercício (b)	RP/P não inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIV) - (b)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (q + r)); se < 0, então (r) = 0	Total do RP pago (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((a) - (q) - (u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.365.426.255,12	3.255.393.968,84	889.967.713,72	711.209.234,27	0,00	0,00	560.675.950,34	146.343.164,19	6.279.199,74	881.589.513,89
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.194.838.248,30	3.381.462.220,98	1.186.623.972,68	286.597.660,55	0,00	0,00	274.767.657,18	2.000.394,28	19.829.618,09	1.166.794.554,59
Empenhos de 2017	2.030.816.730,97	3.481.288.328,95	1.450.471.597,98	100.869.892,46	0,00	0,00	83.887.678,50	301.171,04	16.681.042,92	1.433.790.555,00
Empenhos de 2016 e anteriores	2.058.542.291,20	3.497.277.138,99	1.438.734.847,69	190.189.880,23	0,00	0,00	152.411.099,68		1.984.619,22	1.426.792.229,22

(Continua)

(Continuação)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "-")	4.920.924.652,07
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 do exercício anterior)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII) (artigo 24, § 1º - da LC. 101/2002)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CORRENTE ARTIGO 24, § 2º DA LC. 101/2002	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (iv)	Despesas Contratadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não apilgado) (ai) = (iv) - (iii - ii)
		Empenhadas (ii)	Liquidadas (i)	Pagas (iii)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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 do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do 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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.641.401.127,00	1.641.401.127,00	728.100.118,85	44,97
Proveniente da União	1.540.123.375,00	1.540.123.375,00	551.268.899,06	37,21
Proveniente dos Estados	93.277.752,00	93.277.752,00	156.595.229,79	167,88
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	64.331.009,00	64.331.009,00	26.053.672,88	40,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII) + (XXIX) + (XXX)	1.705.732.136,00	1.705.732.136,00	764.233.791,73	48,07

DESPESAS COM SAÚDE - NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscrições em Restos a Pagar não Processadas (g)
			Até o bimestre (e)	% (e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f) x 100	Até o bimestre (f)	% (f) x 100	
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	316.843.882,00	268.212,99	261.488.765,14	73,00	91.661.639,80	24,89	44.486.758,16	12,86	0,00
Despesas Comuns	309.626.351,00	305.505.925,00	261.488.765,14	71,15	91.661.639,80	24,94	44.486.758,16	12,08	0,00
Despesas de Capital	808.451,00	808.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.183.112.342,00	1.164.641.207,51	834.235.099,52	69,91	253.247.062,27	21,74	220.156.412,56	18,96	0,00
Despesas Comuns	1.183.112.342,00	1.164.641.146,34	834.235.331,40	69,92	253.187.295,35	21,74	220.156.512,56	18,96	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	169.728,17	59.768,12	33,21	59.768,12	35,21	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	52.153.382,00	52.153.382,00	14.326.572,79	27,47	668.391,58	1,17	575.356,97	1,10	0,00
Despesas Comuns	52.153.382,00	52.153.382,00	14.326.572,79	27,47	668.391,58	1,17	575.356,97	1,10	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 (XXXV)	54.242.059,00	53.842.407,40	18.528.766,14	34,42	9.073.741,41	16,85	5.666.840,37	10,52	0,00
Despesas Comuns	54.242.059,00	53.879.380,36	18.400.143,60	34,75	9.073.741,41	17,11	5.666.840,37	10,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	872.027,04	122.622,45	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	58.652.794,00	58.252.794,00	35.216.471,00	60,45	7.833.618,49	13,45	6.714.345,51	11,53	0,00
Despesas Comuns	58.652.794,00	58.252.794,00	35.216.471,00	60,45	7.833.618,49	13,45	6.714.345,51	11,53	0,00
Despesas de Capital	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
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 (XXXVIII)	68.134.757,00	70.487.679,60	58.721.054,60	83,31	13.030.147,80	18,49	7.598.839,97	11,28	0,00
Despesas Comuns	68.134.757,00	70.487.679,60	58.721.054,60	83,31	13.030.147,80	18,49	7.598.839,97	11,28	0,00
Despesas de Capital	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) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)	1.706.723.136,00	1.767.863.513,00	1.282.628.669,28	68,80	375.454.692,25	21,24	285.478.645,54	16,15	0,00

4,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscrições em Restos a Pagar não Processadas (g)
			Até o bimestre (e)	% (e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f) x 100	Até o bimestre (f)	% (f) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV) + (XXXII)	1.316.744.548,00	1.284.149.549,52	779.651.865,46	60,25	382.250.261,69	29,52	277.199.678,09	21,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V) + (XXXIII)	3.248.777.994,00	3.313.162.892,01	2.567.041.527,99	61,41	823.252.467,97	24,76	686.177.112,36	20,99	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI) + (XXXIV)	111.680.504,00	111.680.504,00	84.590.346,29	39,87	1.227.625,31	1,09	575.356,97	0,52	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII) + (XXXV)	72.628.045,00	72.228.393,40	24.612.777,54	34,08	15.155.752,81	20,98	11.748.851,77	16,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII) + (XXXVI)	59.022.794,00	59.022.794,00	35.226.471,00	59,68	7.843.618,49	13,25	6.744.345,51	11,39	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX) + (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X) + (XXXVIII)	259.628.471,00	259.367.786,35	192.722.755,05	74,30	37.491.649,76	14,46	29.444.993,32	11,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL) + (XLI) + (XLII) + (XLIII) + (XLIV) + (XLV) + (XLVI)	5.068.482.342,00	5.129.611.719,00	3.123.786.846,13	60,90	1.267.213.366,93	24,70	1.011.878.339,41	20,00	0,00
Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.068.482.342,00	5.129.611.719,00	3.123.786.846,13	60,90	1.267.213.366,93	24,70	1.011.878.339,41	20,00	0,00

FONTE: Sistema FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 25/05/2020 15:50

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

3) Essas despesas não são consideradas executadas pelo ente transferente.