

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

REDO - Anexo 12 (LC nº 141/2012 art.35)

Em Reais

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)	12.616.924.856,00	12.516.924.856,00	12.442.826.763,52	107,39
Recim Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.622.562.225,00	4.622.562.225,00	4.122.499.904,00	100,26
IPFU	3.643.965.771,00	3.643.965.771,00	3.514.217.346,98	96,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	388.677.464,00	388.677.464,00	598.281.747,06	153,93
Recim Resultante do Imposto sobre Transmissão Itef Veic - ITBI	828.642.187,00	828.642.187,00	1.207.239.502,73	145,69
ITBI	820.280.033,00	820.280.033,00	1.198.631.617,79	146,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.362.154,00	8.362.154,00	8.607.885,99	102,94
Recim Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.255.119.237,00	6.255.119.237,00	6.728.253.826,07	107,79
ISS	5.935.231.516,00	5.935.231.516,00	6.411.827.855,74	108,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	299.887.821,00	299.887.821,00	308.525.970,33	102,88
Recim Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.420.580.097,00	1.420.580.097,00	1.401.934.139,63	98,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.886.797.991,00	3.886.797.991,00	4.380.622.988,79	112,68
Cota-Parte FPM	363.271.982,00	363.271.982,00	449.316.844,86	123,69
Cota-Parte FTR	357.113,00	357.113,00	1.286.956,34	360,38
Cota-Parte IPVA	72.977.288,00	72.977.288,00	829.715.660,38	107,54
Cota-Parte ICMS	2.688.085.641,00	2.688.085.641,00	2.975.172.240,10	110,68
Cota-Parte IPT-Exportação	62.075.968,00	62.075.968,00	85.130.797,19	137,14
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonstração 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)	16.403.692.847,00	16.403.692.847,00	17.782.449.682,31	108,41

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 Processados (g)
			Até o Bimestre (b)	% (b/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	816.106.192,00	974.978.106,47	969.481.613,53	99,43	964.863.288,82	98,96	911.872.553,69	93,53	4.618.324,91
Despesa Corrente	815.080.192,00	974.766.666,47	969.273.626,51	99,43	964.663.288,82	98,96	911.872.553,69	93,53	4.618.324,91
Despesa de Capital	1.105.000,00	212.500,00	207.974,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	207.974,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.948.317.579,00	1.958.619.791,25	1.536.747.168,69	98,79	1.493.975.811,64	95,98	1.328.727.297,85	85,41	43.671.349,85
Despesa Corrente	1.874.244.970,00	1.954.032.102,25	1.535.524.962,29	98,79	1.492.768.613,24	96,01	1.328.680.699,43	85,48	42.756.369,85
Despesa de Capital	65.982.999,00	1.236.596,00	1.222.196,40	98,84	307.198,40	24,84	46.798,40	3,73	915.000,00
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	16.078.611,00	37.992.686,45	37.991.670,05	99,97	30.916.809,16	81,38	21.346.873,82	56,19	7.074.860,89
Despesa Corrente	16.078.611,00	37.992.686,45	37.991.670,05	100,00	30.916.809,16	81,38	21.346.873,82	56,19	7.074.860,89
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	29.815.199,00	2.580.198,10	1.416.157,19	55,51	1.416.157,19	55,51	0,00	0,00	-
Despesa Corrente	0,00	2.580.198,10	1.416.157,19	55,51	1.416.157,19	55,51	0,00	0,00	-
Despesa de Capital	29.815.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.000,00	50.839.955,29	49.725.968,72	97,87	49.003.856,79	96,39	43.628.673,10	85,82	721.211,93
Despesa Corrente	0,00	48.132.158,29	47.627.769,72	97,71	46.324.553,79	96,24	41.964.043,10	87,19	703.215,93
Despesa de Capital	3.000,00	2.707.797,00	2.697.299,00	99,61	2.679.303,00	98,95	1.664.630,00	61,88	17.995,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesa Corrente	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	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	42.562.052,00	142.098.380,93	140.310.741,88	98,742	131.738.135,98	92,71	113.252.710,71	79,78	8.572.665,90
Despesa Corrente	42.460.052,00	142.098.380,93	140.310.741,88	98,74	131.738.135,98	92,71	113.252.710,71	79,78	8.572.665,90
Despesa de Capital	102.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.844.882.629,00	2.764.679.826,49	2.736.672.412,96	98,97	2.671.014.095,98	96,61	2.418.428.109,71	87,81	64.638.352,68

Continua 1.3

Continuação

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		2.735.672.412,06	2.671.014.059,38	2.418.828.109,17
f) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00	0,00
g) Despesas Contadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00	0,00
h) Despesas Contadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00
(a) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)		2.735.672.412,06	2.671.014.059,38	2.418.828.109,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (L.C. 141/2012)				2.667.397.359,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x (1 - (Despesa Mínima))				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (Lec. 141/2012 - XVII)				68.275.052,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme L.C. 141/2012 em % da Lei Orgânica Municipal)			15,38	

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) (b)	Despesas Contadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (b - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					-
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIIb)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (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) = ((o + q) - u)
Impostos de 2021 (regra nova)	2.667.397.359,35	2.671.014.059,38	3.616.700,03	64.658.352,68	0,00	61.041.652,68	-	-	-	3.616.700,03
Impostos de 2020 (regra nova)	2.305.303.581,95	2.948.994.267,67	643.690.685,72	513.764.890,81	0,00	0,00	233.537.505,22	86.358.139,40	193.869.162,19	449.911.523,53
Impostos de 2019 (regra nova)	2.265.426.255,12	3.255.590.966,84	808.067.713,72	713.399.314,27	0,00	0,00	638.775.314,45	33.819.612,25	40.004.388,57	849.633.251,95
Impostos de 2018	2.194.538.248,30	3.381.462.220,98	1.186.623.972,68	296.597.669,55	0,00	0,00	274.920.176,39	435.089,45	21.242.403,71	1.165.381.568,97
Impostos de 2017 e anteriores	2.010.816.790,97	3.481.268.324,95	1.450.471.597,98	321.357.700,14	0,00	0,00	237.607.841,11	58.307,26	83.606.549,77	1.366.865.043,21
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248, 1º Cº DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Contadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (w - (y ou z))
		Empenhadas (y)	Liquidadas (z)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

Continuação 2/3

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100
		(a)		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.816.788.924,00	2.816.788.924,00		
Porcentagem da União	1.752.770.711,00	1.752.770.711,00		
Porcentagem dos Estados	257.938.211,00	257.938.211,00		
Porcentagem de outros Municípios	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	52.598.388,00	52.598.388,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXXI)	2.869.387.312,00	2.869.387.312,00		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	488.074.197,00	667.212.284,06	560.813.128,03	83,94	553.833.813,04	83,01	509.591.582,33	76,38	6.200.186,99
Despesa Corrente	408.073.107,00	664.110.382,00	560.813.128,03	84,31	553.833.813,04	83,39	509.591.582,33	76,31	6.200.106,99
Despesa de Capital	1.000,00	3.101.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.356.238.188,00	2.378.831.548,13	2.137.142.660,40	89,09	2.077.544.665,64	86,61	1.822.825.508,52	76,95	59.448.657,76
Despesa Corrente	1.356.015.484,00	2.395.385.117,00	2.133.966.601,40	89,09	2.076.204.409,77	86,61	1.821.293.715,06	76,04	57.702.193,63
Despesa de Capital	222.624,00	3.526.430,23	3.286.000,00	93,18	1.339.615,87	37,99	731.793,66	20,75	1.946.364,13
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	53.068.768,00	59.479.210,45	51.842.752,07	96,41	47.725.135,88	90,32	38.109.404,08	64,14	3.617.614,19
Despesa Corrente	53.068.768,00	59.479.210,45	51.842.752,07	96,41	47.725.135,88	90,32	38.109.404,08	64,14	3.617.614,19
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	54.552.239,00	72.292.927,46	64.886.476,56	88,54	63.983.864,22	87,19	59.278.827,57	87,80	990.288,28
Despesa Corrente	54.552.239,00	72.292.927,46	64.886.476,56	88,54	63.979.094,12	88,29	59.150.045,57	82,01	913.983,38
Despesa de Capital	0,00	1.647.134,98	301.502,00	25,83	234.752,00	19,24	220.782,00	18,92	76.758,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	68.388.838,00	95.271.176,48	81.268.088,16	64,28	61.259.597,66	64,30	58.961.614,92	61,89	48.490,90
Despesa Corrente	59.998.898,00	95.264.179,48	61.268.088,16	64,36	61.259.597,66	64,36	58.961.614,92	61,89	48.490,90
Despesa de Capital	381.840,00	7.000,00	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
Despesa Corrente	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	131.062.268,00	88.842.208,19	81.498.776,31	91,72	73.828.798,13	83,10	47.142.731,88	53,86	7.661.978,18
Despesa Corrente	131.062.268,00	88.769.613,19	81.418.184,31	91,72	73.762.868,13	83,09	47.076.611,88	53,89	7.652.278,18
Despesa de Capital	0,00	72.595,00	72.595,00	100,00	65.930,00	90,77	65.930,00	90,77	6.700,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.863.383.312,00	3.382.869.488,77	2.956.241.916,47	87,39	2.878.094.436,47	85,08	2.535.201.268,52	74,94	78.367.408,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.224.180.299,00	1.642.180.490,53	1.529.514.713,56	93,14	1.518.696.301,66	92,47	1.421.464.336,04	86,56	10.318.116,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.296.555.683,00	3.954.411.248,33	3.673.879.766,09	92,91	3.570.198.857,28	90,29	3.150.752.806,71	79,68	103.319.866,81
SUporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	69.199.378,00	97.411.896,90	89.733.422,12	92,11	78.641.945,04	80,73	59.456.277,90	61,04	10.692.477,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	84.847.438,00	158.443.157,56	163.103.773,69	97,45	163.200.003,31	96,73	159.370.827,57	78,28	990.739,39
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	68.388.838,00	146.111.122,77	111.053.156,86	75,99	110.263.654,43	75,47	102.589.688,62	70,21	509.762,43
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)	172.732.948,00	230.985.509,26	221.983.916,19	96,06	205.566.954,13	89,01	168.205.941,29	69,45	16.214.248,48
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XLII + XLIII + XLIV + XLV + XLVI)	4.908.109.941,00	6.146.948.509,26	5.691.924.228,23	92,60	5.549.108.658,88	90,62	4.954.829.377,69	80,58	142.825.822,68
<i>(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outras fontes*</i>	2.063.308.312,00	3.352.869.488,77	2.956.241.916,47	87,39	2.878.094.436,47	85,08	2.535.201.268,52	74,94	78.167.408,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.844.801.629,00	2.794.079.020,49	2.735.682.311,76	98,97	2.671.014.059,98	96,64	2.418.628.109,17	184,03	64.658.252,68

Fonte: Sistema FINCON, Unidade Responsável: Controlador Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/01/2022 14:15

Notas:

- 1) São 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 de 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 de execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- 3) São despesas não consideradas executadas pelo ente transferidor.