

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2012

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | Até o Semestre (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 10.304.064.549,00 | 10.304.064.549,00 | 10.474.861.617,65 | 101,66% |
| Impostos | 6.985.959.999,00 | 6.985.959.999,00 | 7.167.820.936,78 | 102,60% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 470.677.860,00 | 470.677.860,00 | 492.174.696,08 | 104,57% |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 2.847.426.690,00 | 2.847.426.690,00 | 2.814.865.984,79 | 98,86% |
| Da União | 228.450.112,00 | 228.450.112,00 | 236.162.142,44 | 103,38% |
| Do Estado | 2.618.976.578,00 | 2.618.976.578,00 | 2.578.703.842,35 | 98,46% |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 1.455.788.656,00 | 1.455.788.656,00 | 1.351.775.383,46 | 92,86% |
| Da União para o Município | 1.382.626.724,00 | 1.382.626.724,00 | 1.258.321.562,66 | 91,01% |
| Do Estado para o Município | 16.370.248,00 | 16.370.248,00 | 52.480.037,68 | 320,58% |
| Outras Receita do SUS | 56.791.684,00 | 56.791.684,00 | 40.973.783,12 | 72,15% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 6.079.995.426,00 | 6.079.995.426,00 | 5.481.450.023,63 | 90,16% |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 559.485.335,00 | 559.485.335,00 | 561.039.055,76 | 100,28% |
| TOTAL | 17.280.363.296,00 | 17.280.363.296,00 | 16.747.047.968,98 | 96,91% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| | | | LIQUIDADAS Até o Semestre (d) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (e) | % ((d+e)/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 3.855.146.502,00 | 3.862.116.005,87 | 3.558.370.751,42 | 145.209.022,86 | 95,90% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.317.038.562,00 | 1.228.293.942,65 | 1.203.096.457,31 | 44.825,65 | 97,95% |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 2.538.107.940,00 | 2.633.822.063,22 | 2.355.274.294,11 | 145.164.197,21 | 94,94% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 143.461.493,00 | 201.405.425,51 | 163.776.840,44 | 1.648.051,94 | 82,14% |
| Investimentos | 143.461.493,00 | 201.405.425,51 | 163.776.840,44 | 1.648.051,94 | 82,14% |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | 0,00% |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL (IV) | 3.998.607.995,00 | 4.063.521.431,38 | 3.722.147.591,86 | 146.857.074,80 | 100,00% |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| | | | LIQUIDADAS Até o Semestre (d) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (e) | % ((d+e)/despesas com saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE (V)=(IV) | 3.998.607.995,00 | 4.063.521.431,38 | 3.722.147.591,86 | 146.857.074,80 | 100,00% |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | 0,00% |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 1.496.769.071,00 | 1.590.069.860,78 | 1.308.986.308,45 | 116.153.990,98 | 36,83% |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.453.443.421,00 | 1.546.744.210,78 | 1.282.190.084,40 | 115.575.316,99 | 36,13% |
| Recursos de Operações de Crédito | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 0,00% |
| Outros Recursos | 43.324.650,00 | 43.324.650,00 | 26.796.224,05 | 578.673,99 | 0,71% |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCR NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | - | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL DAS DESPS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVVS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 2.501.838.924,00 | 2.473.451.570,60 | 2.443.864.367,23 | 63,17% | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|---|--|------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2012 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVVS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 218.111.924,22 | 6.969.548,01 |

| | |
|---|---------------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ² [(VI - VII f) / I] | 23,26% |
|---|---------------|

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| | | | LIQUIDADAS Até o Semestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) | % ((f+g)/Total (f+g)) |
| Administração Geral | 42.312.698,00 | 42.248.705,58 | 36.638.580,77 | 4.817.299,64 | 1,07% |
| Normatização e Fiscalização | 486.000,00 | 333.644,17 | 300.854,77 | 24.223,46 | 0,01% |
| Tecnologia da Informação | 15.578.767,00 | 9.652.851,41 | 6.385.182,31 | 3.116.173,76 | 0,17% |
| Formação de Recursos Humanos | 23.300.218,00 | 22.690.883,63 | 21.793.734,57 | 309.180,56 | 0,56% |
| Atenção Básica | 1.143.153.098,00 | 1.229.211.721,21 | 1.158.946.909,63 | 16.497.020,93 | 29,95% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.571.769.502,00 | 2.524.770.153,14 | 2.327.876.259,75 | 103.409.994,65 | 60,17% |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 65.355.756,00 | 94.257.145,79 | 53.891.261,70 | 15.911.198,23 | 1,39% |
| Vigilância Sanitária | 53.977.634,00 | 56.564.876,02 | 47.568.865,14 | 1.258.023,92 | 1,23% |
| Vigilância Epidemiológica | 82.674.322,00 | 83.791.450,43 | 68.745.943,22 | 1.513.959,65 | 1,78% |
| TOTAL | 3.998.607.995,00 | 4.063.521.431,38 | 3.722.147.591,86 | 146.857.074,80 | 100,00% |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/01/2013 19:22

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: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Desps empenhadas mas não liquidadas, inscr. em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.