

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.663.669.485,00	12.663.669.485,00	10.921.324.562,42	86,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.915.162.001,00	2.915.162.001,00	2.840.989.933,40	97,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	987.474.619,00	987.474.619,00	729.847.945,38	73,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.111.917.263,00	6.111.917.263,00	5.469.928.998,14	89,50
Imposto Territorial Rural - ITR	1.161.570.515,00	1.161.570.515,00	1.166.599.135,32	100,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	99.834.348,00	99.834.348,00	175.899.551,85	176,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	932.080.689,00	932.080.689,00	283.193.917,20	30,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	455.630.050,00	455.630.050,00	254.865.081,13	55,94
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	3.848.876.941,00	3.848.876.941,00	3.710.930.426,27	96,42
Cota-Parte FPM	294.160.707,00	294.160.707,00	282.011.632,20	95,87
Cota-Parte ITR	968.780,00	968.780,00	169.890,07	17,54
Cota-Parte IPVA	858.476.060,00	858.476.060,00	780.826.602,31	90,95
Cota-Parte ICMS	2.634.181.175,00	2.634.181.175,00	2.570.866.582,68	97,60
Cota-Parte IPI-Exportação	52.605.389,00	52.605.389,00	69.461.509,43	132,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.484.830,00	8.484.830,00	7.594.209,58	89,50
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.484.830,00	8.484.830,00	7.594.209,58	89,50
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.512.546.426,00	16.512.546.426,00	14.632.254.988,69	88,61

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.401.891.181,00	1.401.891.181,00	1.551.376.332,08	110,66
Provenientes da União	1.385.242.518,00	1.385.242.518,00	1.539.006.226,12	111,10
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	16.648.663,00	16.648.663,00	11.000.105,96	66,07
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.549.309,91	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.179.018,00	31.179.018,00	36.766.535,39	117,92
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.433.070.199,00	1.433.070.199,00	1.589.692.177,38	110,93

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.504.280.533,00	5.212.709.342,69	4.888.671.755,49	93,78	4.574.093.222,07	87,75	314.578.533,42
Pessoal e Encargos Sociais	1.765.537.500,00	1.747.916.743,38	1.541.083.336,07	88,17	1.539.902.378,94	88,10	1.182.957,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.738.743.033,00	3.464.792.599,31	3.347.586.419,42	96,62	3.034.190.843,13	87,57	313.395.576,29
DESPESAS DE CAPITAL	367.198.074,00	239.315.790,41	52.164.228,72	21,80	29.653.430,65	12,39	22.510.798,07
Investimentos	367.198.074,00	239.315.790,41	52.164.228,72	21,80	29.653.430,65	12,39	22.510.798,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.871.478.607,00	5.452.025.133,10	4.940.835.984,21	90,62	4.603.746.652,72	84,44	337.089.331,49

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIFORMIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.753.991.199,00	1.769.711.150,81	1.559.373.763,23	31,56	1.518.882.101,29	32,99	40.491.661,94
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.401.912.181,00	1.522.600.297,66	1.479.153.787,18	29,94	1.441.334.636,67	31,31	37.819.150,51
Recursos de Operações de Crédito	320.900.000,00	156.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	31.179.018,00	90.580.853,15	80.219.976,05	1,62	77.547.464,62	1,68	2.672.511,43
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.753.991.199,00	1.769.711.150,81	1.559.373.763,23	31,56	1.518.882.101,29	32,99	40.491.661,94

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.117.487.408,00	3.682.313.982,29	3.381.462.220,98	68,44	3.084.864.551,43	67,01	296.597.669,55
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	23,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	1.186.623.972,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	54.914.097,88	15.583.713,30	39.225.610,44	104.774,14	-
Inscritos em 2016	3.327.018,04	1.890.763,20	1.295.050,48	141.204,36	-
Inscritos em 2017	100.869.892,46	15.694.923,26	82.078.078,78	3.096.890,42	-
Total	159.111.008,38	33.169.399,76	122.598.739,70	3.342.868,92	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.824.396.912,00	1.659.187.528,13	1.538.939.728,50	31,15	1.438.495.233,60	31,25	100.444.494,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.630.140.007,00	3.337.948.221,73	3.006.783.435,23	60,86	2.811.346.601,81	61,07	195.436.833,42
Suporte Profilático e Terapêutico	101.643.493,00	117.342.660,53	111.851.255,16	2,26	93.977.339,96	2,04	17.873.915,20
Vigilância Sanitária	79.867.047,00	76.755.450,38	62.235.912,87	1,26	60.995.783,55	1,32	1.240.129,32
Vigilância Epidemiológica	74.179.025,00	84.237.013,33	68.009.197,98	1,38	58.166.045,18	1,26	9.843.152,80
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	161.252.123,00	176.554.259,00	153.016.454,47	3,10	140.765.648,62	3,06	12.250.805,85
TOTAL	5.871.478.607,00	5.452.025.133,10	4.940.835.984,21	100,00	4.603.746.652,72	100,00	337.089.331,49

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 13:21

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre