

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 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 99.834.348,00 | 99.834.348,00 | 175.899.551,85 | 176,19 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 932.080.689,00 | 932.080.689,00 | 283.193.917,20 | 30,38 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 455.630.050,00 | 455.630.050,00 | 254.865.081,13 | 55,94 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (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