



GOVERNO DO ESTADO 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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Emissão: 27/01/2016
R\$ 1,00

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

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	47.756.092.191	44.335.993.446	42.361.777.088	95,55
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	736.814.662	680.163.600	849.909.203	124,96
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serv. de Transp. Interest. e Intern. e de Comunicação - ICMS	40.869.149.434	37.976.665.601	35.001.493.660	92,17
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	2.193.807.743	2.025.133.658	2.299.815.707	113,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.168.423.920	2.924.815.059	2.988.133.619	102,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	424.151.856	392.512.990	551.806.831	140,58
Dívida Ativa dos Impostos	280.847.700	259.989.844	448.900.905	172,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	82.896.876	76.712.694	221.717.162	289,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.229.598.660	2.147.714.026	1.973.594.678	91,89
Cota-Parte FPE	1.210.826.862	1.187.212.647	1.166.889.682	98,29
Cota-Parte IPI-Exportação	932.995.738	879.631.430	720.928.932	81,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	85.776.060	80.869.950	85.776.064	106,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	85.776.060	80.869.950	85.776.064	106,07
Outras	0	0	0	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	10.926.298.711	10.090.807.019	9.646.654.399	95,60
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	9.511.707.630	8.780.386.216	8.207.780.318	93,48
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	1.181.342.148	1.090.512.946	1.258.641.849	115,42
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	233.248.933	219.907.856	180.232.233	81,96
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	39.059.392.140	36.392.900.454	34.688.717.366	95,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	577.820.901	577.820.901	605.841.725	104,85
Provenientes da União	577.820.901	577.820.901	605.841.725	104,85
Provenientes de Outros Estados	0	0	0	0,00
Provenientes de Municípios	0	0	0	0,00
Outras Receitas do SUS	0	0	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.476.915	18.476.915	7.032.100	38,06
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0	0	0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	676.414.960	676.414.960	345.765.649	51,12
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.272.712.776	1.272.712.776	958.639.474	75,32

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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.979.276.150	5.948.372.515	5.502.887.541	92,51	5.489.083.715	92,28	13.803.826
Pessoal e Encargos Sociais	1.360.423.455	1.177.981.808	1.096.043.872	93,04	1.096.043.868	93,04	4
Juros e Encargos da Dívida	420.000	808.829	387.456	47,90	387.456	47,90	0
Outras Despesas Correntes	4.618.432.695	4.769.581.878	4.406.456.213	92,39	4.392.652.391	92,10	13.803.822
DESPESAS DE CAPITAL	302.700.452	206.096.152	74.373.968	36,09	63.715.269	30,92	10.658.699
Investimentos	295.125.420	190.656.671	64.509.519	33,84	53.850.820	28,24	10.658.699
Inversões Financeiras	2.000.000	3.768.784	3.768.784	1,00	3.768.784	100,00	0
Amortização da Dívida	5.575.032	11.670.697	6.095.665	52,23	6.095.665	52,23	0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	6.281.976.602	6.154.468.667	5.577.261.509	90,62	5.552.798.984	90,22	24.462.525

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
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0	0,00	0	0,00	0
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	29.623.299	35.282.018	32.347.567	0,58	32.347.567	0,58	0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.051.598.320	1.174.600.772	917.946.021	16,46	893.484.656	16,09	24.461.365
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	683.825.591	761.404.922	712.434.033	12,77	693.160.402	12,48	19.273.631
Recursos de Operações de Crédito	0	18.377.963	10.347.376	0,19	10.347.376	0,19	0
Outros Recursos	367.772.729	394.817.887	195.164.612	3,50	189.976.878	3,42	5.187.734
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	420.000	808.829	346.677.105	6,22	346.675.945	6,24	1.160
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0	0	0	0,00	0	0,00	0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0	0	0	0,00	0	0,00	0
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0	0	0	0,00	0	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	1.081.641.619	1.210.691.619	1.296.970.693	23,25	1.272.508.168	22,92	24.462.525
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	5.200.334.983	4.943.777.048	4.280.290.816	-	4.280.290.816	-	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ^{4 e 5}	12,34
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (12 x IVb)/100] ⁶	117.644.732
---	-------------

Continua (1/2)



Continuação

GOVERNO DO ESTADO 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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Emissão: 27/01/2016
R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	5.340.624	1.555.145	3.785.480	0	0
Total	5.340.624	1.555.145	3.785.480	0	0

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 (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0	0	0
Total (IX)	0	0	0

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)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0	0	0
Total (X)	0	0	0

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	65.574.844	20.054.112	5.535.775	0,10	5.535.775	0,10	0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.241.262.063	4.452.703.893	4.151.313.781	74,43	4.140.534.949	74,57	10.778.832
Suporte Profilático e Terapêutico	260.195.720	261.753.171	211.162.183	3,79	210.615.395	3,79	546.787
Vigilância Sanitária	13.052.862	26.118.862	24.419.949	0,44	20.296.684	0,37	4.123.265
Vigilância Epidemiológica	22.442.554	32.244.474	28.125.374	0,50	19.356.508	0,35	8.768.867
Alimentação e Nutrição	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Outras Subfunções	1.679.448.559	1.361.594.156	1.156.704.447	20,74	1.156.459.673	20,83	244.774
TOTAL	6.281.976.602	6.154.468.667	5.577.261.509	100,00	5.552.798.984	100,00	24.462.525

FONTE: SIAFEM-RJ/SIG - Secretaria de Estado de Fazenda.

Obs.: Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

Foi deduzido o montante de R\$ 1.762.482,71 (um milhão, setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos) das cotas partes destinadas ao FUNDEB referentes às Restituições de Indébitos Fiscais classificadas na categoria econômica "1" - Receitas Correntes.

Foi deduzido o montante de R\$ 1.369.768,12 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos) das cotas partes destinadas aos Municípios referentes às Restituições de Indébitos Fiscais classificadas na categoria econômica "1" - Receitas Correntes.

Foi deduzido o montante de R\$ 21.092.822,40 (vinte e um milhões, noventa e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) das receitas destinadas ao Estado referentes às Restituições de Indébitos Fiscais classificadas na categoria econômica "1" - Receitas Correntes.

Conforme estabelece o Manual de Elaboração do RREO, o ente que possua controle sobre o cancelamento dos Restos a Pagar que foram considerados no cumprimento do limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá informar apenas o valor cancelado que tenha causado impacto nesse limite. No exercício de 2014 o Estado do Rio de Janeiro apurou um excesso de aplicação no valor de R\$ 21.145.457,51 pela despesa liquidada.

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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.

Ronald Marcio G. Rodrigues
Coordenador – ID: 1.943.584-3
Contador - CRC-RJ-079208/O-8Leonel Carvalho Pereira
Superintendente - ID: 1.943.117-1
Contador - CRC-RJ-060449/O-7Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral - ID: 1.943.036-1
Contador - CRC-RJ-051525/O-1