



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003

Emissão: 28/01/2004

ADCT, Art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez (b)	% (b / a)
RECEITAS LÍQUIDAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)*	12.891.109	10.131.984	78,60
Impostos	16.382.068	14.028.132	85,63
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	561.399	613.211	109,23
(-) Transferências Constitucionais Legais	(4.052.359)	(3.174.235)	78,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	427.574	361.512	84,55
Da União para o Estado	427.574	361.512	84,55
Dos Municípios para o Estado	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	3.991.217	4.023.649	100,81
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	-	(1.335.124)	-
TOTAL	17.309.900	14.517.144	83,87

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Dez (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	1.672.424	1.208.703	72,27
Pessoal e Encargos Sociais**	887.202	688.048	77,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes***	785.223	520.655	66,31
DESPESAS DE CAPITAL	359.186	62.536	17,41
Investimentos	311.888	15.239	4,89
Inversões Financeiras	1	-	-
Amortização da Dívida****	47.297	47.297	-
TOTAL (IV)	2.031.611	1.271.239	62,57

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Jan a Dez (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.271.239	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	(56.315)	(4,43)
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	-
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	1.214.924	95,57

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 10,04¹ (VI / I)	11,99
---	--------------

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS					
Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado	7,10%	8,88%	7,21%	11,99%	
% Mínimo a Aplicar	7,10%	8,08%	9,06%	10,04%	12%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Dez (f)	% (f / total f)
Atenção Básica	31.818	11.880	0,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	636.130	300.279	21,91
Suporte Profilático e Terapêutico	237.995	95.332	6,96
Vigilância Sanitária	2.046	90	0,01
Vigilância Epidemiológica	11.954	-	-
Alimentação e Nutrição	101.361	90.189	6,58
Outras Subfunções	1.111.682	872.564	63,68
TOTAL	2.132.986	1.370.334	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	(56.315)	(56.315)	
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	-	
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	2.076.670	1.314.019	

FONTE: SIAFEM

¹ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício

Obs.: As transferências de recursos do SUS (UG 296100) são provenientes das fontes 10 e 13, portanto, não foram deduzidas da Despesa Liquidada, uma vez que esta despesa é composta pelas fontes 00, 01, 06 e 22.

*Foi deduzida a contribuição para o FUNDEF, no valor de R\$ 1.335.124 mil, da base da receita.

Foram acrescidas as seguintes despesas:

**Contribuição Patronal feita pelo Estado em favor do Rioprevidência, sobre a folha dos profissionais da área de saúde (SES e HUPE), no valor de R\$ 229.209 mil

**Folha de Pessoal do Hospital Pedro Ernesto - R\$ 38.275 mil,

**Folha de Pessoal (área de saúde) do Corpo de Bombeiros - R\$ 38.867 mil,

*** Valores liberados pelos Decretos 33.532/03 (R\$ 616 mil) e 34.636/03 (R\$ 500 mil).

**** Amortização da Dívida (BID e JBIC) - Prog. Est. Despoluição da Baía de Guanabara e Prog. Nova Baixada - R\$ 47.297 mil

Carlos Adalberto P. Prata
Coordenador - Carge
Matr. 819.429-2 - CRC-PA 4.908-T-RJ

Mario Luiz Baggio
Superintendente - SUARGE
Matr. 816.236-4 - CRC-RJ 71.510

Nestor Lima de Andrade
Contador-Geral
Matr. 816.228-1 - CRC-RJ 76.154