

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.551.294.577,00	1.551.294.577,00	349.282.942,28	22,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.286.604,00	350.286.604,00	179.915.613,38	51,36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	169.735.355,00	169.735.355,00	14.834.007,97	8,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	723.757.879,00	723.757.879,00	106.053.208,22	14,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	239.171.282,00	239.171.282,00	32.918.785,10	13,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.226.513,00	3.226.513,00	888.407,70	27,53
Dívida Ativa dos Impostos	65.116.944,00	65.116.944,00	14.672.919,91	22,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.911.447.013,00	1.911.447.013,00	323.061.224,72	16,90
Cota-Parte FPM	735.425.752,00	735.425.752,00	135.456.135,19	18,42
Cota-Parte ITR	12.040,00	12.040,00	203,89	1,69
Cota-Parte IPVA	188.821.209,00	188.821.209,00	69.448.545,61	36,78
Cota-Parte ICMS	980.135.620,00	980.135.620,00	117.187.451,99	11,96
Cota-Parte IPI-Exportação	3.456.342,00	3.456.342,00	498.812,66	14,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.596.050,00	3.596.050,00	470.075,38	13,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.596.050,00	3.596.050,00	470.075,38	13,07
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	3.462.741.590,00	3.462.741.590,00	672.344.167,00	0,19

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	1.048.827.403,00	1.048.827.403,00	142.865.101,97	0,14
Provenientes da União	975.892.387,00	975.892.387,00	136.832.705,75	0,14
Provenientes dos Estados	72.935.016,00	72.935.016,00	6.032.396,22	0,08
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.952.000,00	50.952.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	34.587.990,00	34.587.990,00	1.564.041,04	0,05
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.134.367.393,00	1.134.367.393,00	144.429.143,01	12,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.068.768.760,00	2.068.408.760,00	249.031.491,37	12,04	231.745.208,86	11,20
Pessoal e Encargos Sociais	911.813.384,00	911.813.384,00	131.826.209,10	14,46	131.826.209,10	14,46
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.156.955.376,00	1.156.595.376,00	117.205.282,27	10,13	99.918.999,76	8,64
DESPESAS DE CAPITAL	126.727.543,00	127.087.543,00	387.109,40	0,30	55.120,75	0,04
Investimentos	126.727.543,00	127.087.543,00	387.109,40	0,30	55.120,75	0,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.195.496.303,00	2.195.496.303,00	249.418.600,77	11,36	231.800.329,61	10,56

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/ivf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/ivg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	133.138.826,00	133.138.826,00	5.190.611,48	2,08	3.901.504,79	1,68
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.145.407.595,00	1.145.407.595,00	112.102.135,21	44,95	95.870.386,40	41,36
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	1.074.434.022,00	1.074.434.022,00	112.072.017,44	44,93	95.865.768,63	41,36
Recursos de Operações de Crédito	18.170.182,00	18.170.182,00	-	-	-	-
Outros Recursos	52.803.391,00	52.803.391,00	30.117,77	0,01	4.617,77	0,002
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.278.546.421,00	1.278.546.421,00	117.292.746,69	47,03	99.771.891,19	43,04

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	916.949.882,00	916.949.882,00	132.125.854,08	52,97	132.028.438,42	56,96
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

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) / II(b x 100)) ^a - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{a, b}	19,64
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x II(b)/100)) ^a	31.176.813,37
--	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	4.437.730,58	0,00	1.840.143,57	2.597.587,01	
Total	4.437.730,58	0,00	1.840.143,57	2.597.587,01	

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 «Exercício de Referência»	-	-	-
Total (VIII)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	326.355.494,00	326.355.494,00	38.478.593,87	15,43	37.109.768,22	16,01
Tecnologia da Informação	1.795.586,00	1.795.586,00	291.634,04	0,12	291.634,04	0,13
Formação de Recursos Humanos	201.490,00	201.490,00	-	0,00	-	0,00
Assistência ao Idoso	127.000,00	127.000,00	-	0,00	-	0,00
Assistência à criança e ao adolescente	41.000,00	41.000,00	-	0,00	-	0,00
Atenção Básica	491.936.568,00	492.276.568,00	47.560.399,72	19,07	47.234.534,75	20,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.306.011.840,00	1.305.191.840,00	153.350.708,03	61,48	138.476.813,45	59,74
Suporte Profilático e Terapêutico	30.086.777,00	30.086.777,00	4.216.929,46	1,69	3.199.491,80	1,38
Vigilância Sanitária	37.832.548,00	38.312.548,00	5.493.777,16	2,20	5.467.538,86	2,36
Vigilância Epidemiológica	1.108.000,00	1.108.000,00	26.558,49	0,01	20.548,49	0,01
TOTAL	2.195.496.303,00	2.195.496.303,00	249.418.600,77	100,00	231.800.329,61	100,00

FONTE: Sistema GRPPOR-FC, Unidade Responsável CCONT-SEFIN. Emissão 28/MAR/2016, às 09h:43m:22s.

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão 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

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da célula de Contabilidade