

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						RS 1,00
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)	1.977.350.273,00	1.977.350.273,00	1.609.166.647,43			81,38
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	504.223.872,00	504.223.872,00	448.970.198,72			89,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	143.072.523,00	143.072.523,00	97.592.869,96			68,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	878.013.524,00	878.013.524,00	717.576.445,74			81,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	374.439.524,00	374.439.524,00	266.864.681,09			71,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.003.858,00	16.003.858,00	11.495.946,61			71,83
Dívida Ativa dos Impostos	52.636.552,00	52.636.552,00	46.541.455,95			88,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.960.420,00	8.960.420,00	20.125.049,36			224,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.207.975.798,00	2.207.975.798,00	1.851.247.087,19			83,84
Cota-Parte FPM	880.319.942,00	880.319.942,00	706.223.871,37			79,96
Cota-Parte ITR	205.874,00	205.874,00	102.836,96			49,95
Cota-Parte IPVA	295.006.463,00	295.006.463,00	272.854.091,73			92,49
Cota-Parte ICMS	1.023.230.508,00	1.023.230.508,00	868.395.489,65			84,87
Cota-Parte IP-Exportação	3.210.315,00	3.210.315,00	3.670.797,48			114,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.102.656,00	3.102.656,00	-			-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.102.656,00	3.102.656,00	-			-
Outras	-	-	-			-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	4.185.326.031,00	4.185.326.031,00	3.460.413.734,62			82,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	%	
				(d/a) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.102.328.820,00	1.102.328.820,00	838.538.744,00	76,07	
Provenientes da União	996.889.820,00	996.889.820,00	767.208.487,90	76,96	
Provenientes dos Estados	105.439.000,00	105.439.000,00	71.330.256,10	67,65	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.350.000,00	24.350.000,00	316.245,00	1,30	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.167.844,00	15.167.844,00	25.711.760,55	169,51	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.141.846.664,00	1.141.846.664,00	864.566.749,55	75,72	

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	%(f/a) x 100	Até o Bimestre (g)	%(g/a) x 100
(Por Grupo de Natureza da Despesa)						
DESPESAS CORRENTES	2.307.618.826,00	2.388.860.791,00	1.982.768.371,50	83,00	1.863.260.234,58	78,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.063.703.085,00	1.003.092.177,00	798.081.669,32	79,56	797.070.797,20	79,46
Outras Despesas Correntes	1.243.915.741,00	1.385.768.619,00	1.184.686.702,18	85,49	1.066.189.437,38	76,94
DESPESAS DE CAPITAL	118.385.804,00	158.658.142,00	64.074.350,76	40,39	36.561.276,68	23,04
Investimentos	118.385.804,00	158.658.142,00	64.074.350,76	40,39	36.561.276,68	23,04
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.426.004.630,00	2.547.518.933,00	2.046.842.722,26	80,35	1.899.821.511,26	74,58

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	%(h/Vi)x100	Até o Bimestre (i)	%(i/Vgi)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	146.983.441,00	146.333.441,00	131.415.276,06	6,42	130.743.578,49	6,36
DESPESAS CUSTADAS COM OUTROS RECURSOS	1.154.312.664,00	1.275.866.708,00	1.026.991.074,95	50,17	904.154.546,79	47,59
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	1.108.595.516,00	1.193.010.536,00	993.525.522,07	48,54	890.179.270,67	46,88
Recursos de Operações de Crédito	13.050.000,00	45.139.084,00	27.957.762,66	1,37	10.747.698,87	0,57
Outros Recursos	32.667.148,00	37.717.148,00	5.507.790,22	0,27	2.687.557,25	0,14
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	10.142.500,00	7.248.500,00	142.598,79	0,01	142.598,79	0,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.311.498.605,00	1.429.448.709,00	1.158.548.949,80	56,60	1.025.040.724,03	53,95

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.114.566.025,00	1.118.070.224,00	888.293.772,46	43,40	874.780.787,23	46,05
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII) = (VI/a ou b/IIIb x 100)³ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}	25,28
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/a ou b) - (15 x IIIb)/100]⁶	355.718.727,04
---	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	2.136.329,24	908.741,37	1.227.587,87	0,00	
Saldo de Restos a Pagar Inscritos em 2017	42.533,55	11.694,05	-	30.839,50	
Saldo de Restos a Pagar Inscritos em exercícios anteriores ao de referência	46.995,78	34.350,34	-	12.636,44	
Total	2.225.858,57	954.794,76	1.227.587,87	43.475,94	

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	Saldo Final (Não Aplicado)
		(II)	
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
Atenção Básica	478.922.100,00	509.840.883,00	408.423.586,19	19,95	386.793.336,92	20,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.418.582.020,00	1.561.454.677,00	1.264.158.189,88	61,76	1.170.591.721,47	61,62
Suporte Profilático e Terapêutico	55.146.000,00	34.549.935,00	25.793.162,31	1,26	23.484.227,97	1,24
Vigilância Sanitária	63.508.500,00	69.289.420,00	47.551.599,55	2,32	45.702.918,72	2,41
Vigilância Epidemiológica	5.245.000,00	3.216.002,00	2.116.565,96	0,10	1.774.571,19	0,09
Outras Subfunções	404.601.010,00	305.198.016,00	298.799.618,37	34,00	271.476.734,99	34,29
TOTAL	2.426.004.630,00	2.547.518.933,00	2.046.842.722,26	100,00	1.899.821.511,26	100,00

Fonte: Sistema GRPOF-FC, Unidade Responsável SEFIN/CECONT, Data da emissão: 18/11/2019 e hora de emissão: 13:42:05m.

² Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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

⁴ O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

⁵ 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

⁶ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁷ 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.

⁸ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Roberto Cláudio Rodrigues Beterra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade