



MUNICÍPIO DE FORTALEZA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.054.206.033,00	2.054.206.033,00	503.099.140,00		27,86%	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	583.899.141,00	583.899.141,00	137.840.231,79		23,61%	
IPTU	528.257.242,00	528.257.242,00	375.515.101,11		71,08%	
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.641.899,00	55.641.899,00	25.325.128,68		45,51%	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	134.582.130,00	134.582.130,00	44.315.155,56		32,95%	
ITBI	133.107.476,00	133.107.476,00	43.863.133,24		32,95%	
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.475.134,00	1.475.134,00	452.022,32		30,64%	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	974.591.395,00	974.591.395,00	393.295.373,33		40,35%	
ISS	950.725.478,00	950.725.478,00	385.499.891,25		40,55%	
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	23.865.917,00	23.865.917,00	7.795.482,08		32,66%	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	361.132.887,00	361.132.887,00	146.553.095,49		40,57%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.407.510.980,00	2.407.510.980,00	11.119.017.470,93		462,63%	
Cota-Parte FPM	1.005.901.463,00	1.005.901.463,00	436.660.666,20		43,41%	
Cota-Parte FTV	731.665,00	731.665,00	1.711,62		0,23%	
Cota-Parte FPA	301.332.013,00	301.332.013,00	232.651.374,19		77,21%	
Cota-Parte ICMS	1.092.503.214,00	1.092.503.214,00	467.732.547,85		42,75%	
Cota-Parte PPI Exportação	4.407.206,00	4.407.206,00	1.971.371,27		44,73%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.635.037,00	2.635.037,00	0,00		0,00%	
Demonstração ICMS - LC 87/1996	2.635.037,00	2.635.037,00	0,00		0,00%	
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00%	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	4.461.716.633,00	4.461.716.633,00	2.099.222.127,10		47,05%	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (VI)	336.402.416,00	306.576.416,00	132.702.302,00	43,29%	130.718.096,14	42,64%	130.582.949,44	42,29%
Despesas Correntes	329.060.416,00	299.034.416,00	132.124.888,09	44,18%	130.138.682,15	43,52%	130.002.735,45	43,47%
Despesas de Capital	7.542.000,00	7.542.000,00	580.213,99	7,69%	580.213,99	7,69%	580.213,99	7,69%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	604.727.084,00	604.727.084,00	331.725.795,90	54,85%	296.788.154,28	49,07%	287.032.092,69	47,48%
Despesas Correntes	597.527.087,00	644.565.287,00	320.688.640,80	49,75%	292.552.811,29	45,39%	284.891.597,75	44,29%
Despesas de Capital	21.205.797,00	60.161.797,00	11.037.155,10	18,47%	4.205.343,00	6,99%	2.140.494,94	3,39%
SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI)	10.983.244,00	9.783.244,00	6.889.405,17	76,42%	5.858.155,86	59,88%	5.858.155,86	59,88%
Despesas Correntes	10.973.244,00	9.773.244,00	6.889.405,17	76,49%	5.858.155,86	59,94%	5.858.155,86	59,94%
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	51.878.540,00	44.929.540,00	17.205.038,11	38,29%	16.209.321,70	36,08%	15.910.590,27	35,41%
Despesas Correntes	51.764.540,00	44.815.540,00	17.205.038,11	33,23%	16.209.321,70	36,17%	15.910.590,27	37,20%
Despesas de Capital	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.452.000,00	1.152.000,00	891.000,00	77,34%	510.192,00	44,29%	510.192,00	44,29%
Despesas Correntes	1.452.000,00	1.152.000,00	891.000,00	77,34%	510.192,00	44,29%	510.192,00	44,29%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	191.727.090,00	195.397.090,00	112.680.757,35	57,73%	96.659.926,24	49,52%	93.592.100,00	47,95%
Despesas Correntes	191.142.090,00	194.010,00	112.675.538,25	57,94%	96.654.987,24	49,61%	93.592.100,00	48,64%
Despesas de Capital	385.000,00	387.000,00	5.239,00	1,35%	5.239,00	1,35%	0,00	0,00%
TOTAL (VII) = (VI) + (V) + (III) + (II) + (X)	1.213.456.182,00	1.242.266.182,00	602.097.098,69	48,46%	546.714.846,22	44,01%	533.486.888,24	42,94%

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPs (VII) = (X)	602.097.098,69	546.714.846,22	533.486.888,24
(1) Restas a Pagar Não Processadas Insuficientes no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(2) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(3) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(4) VALOR APLICADO EM ASPs (VII) = (XII - XIII - XIV - XV)	602.097.098,69	546.714.846,22	533.486.888,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = 15% (LC 141/2012)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = 1% (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) e (XVIII) ou (4) - XVIII			
Limite de Compensação (XIX) = (XVII) (Quando valer for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / 100 (mínimo de 15% conforme a LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,04		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS - CONFORME ARTIGOS 21 E 22 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial atual	(a) exercício (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (f) = (b) - (c) - (d) - (e)
			Empenhadas (c)	Liquidadas (d)	Pagas (e)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = 100%)						
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
EXERCÍCIO DO PRESCRITO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), onde o < 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) (XIII)	Valor inscrito em RP considerado no Exercício sem Disponibilidade Financeira (r) = (p - q) se < 0, caso (r) = (q)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - v)
Empenhados de 2019 (regra nova)	626.555.423,21	1.09.025.755,37	482.470.332,16	21.589.968,22	-	19.195.692,87	482.452.712,09
Empenhados de 2018	580.006.864,58	952.555.125,26	372.548.260,68	2.075.133,22	-	1.166.991,85	371.481.919,93
Empenhados de 2017	536.320.714,41	921.353.208,97	385.032.494,56	892.395,87	-	772.478,62	384.943.148,81
Empenhados de 2016	501.145.952,51	874.071.631,07	372.921.138,14	971.320,26	-	1.162.706,476	371.758.427,74
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XII) (somar dos saldos negativos da coluna "v")							-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)							-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) = (XII) + (XIII) (Artigo 24, § 1º e 2º da LC 141/2012)							-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGOS 21 E 22 DA LC 141/2012	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)* (w) = (x) - (y) - (z)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XIII)	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.136.525.216,00	1.248.317.797,00	692.248.401,15		55,54%	
Proveniente do União	1.020.533.644,00	1.132.340.225,00	609.438.468,21		53,72%	
Proveniente dos Estados	115.991.572,00	115.991.572,00	22.809.932,94		19,67%	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00%	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00		0,00%	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.754.653,00	12.409.672,00	4.894.387,63		39,44%	
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII) + (XXIX) + (XXX)	1.148.279.869,00	1.260.741.469,00	697.142.988,78		55,30%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXII)	212.576.441,00	240.803.364,00	115.072.476,46	47,79%	114.156.018,59	47,43%	114.156.018,59	47,56%
Despesas Correntes	206.586.115,00	225.173.838,00	130.890.486,46	57,77%	111.229.205,13	49,41%	110.715.215,90	49,17%
Despesas de Capital	5.990.326,00	14.629.526,00	4.981.990,00	33,66%	3.440.794,69	23,20%	3.440.794,69	23,20%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIII)	845.496.480,00	974.448.479,00	668.592.574,43	68,61%	415.674.043,43	42,66%	394.890.646,90	40,52%
Despesas Correntes	828.046.258,00	954.292.272,00	623.894.256,23	72,07%	399.942.947,26	46,02%	380.499.712,64	44,56%
Despesas de Capital	17.450.220,00	12.056.207,00	44.698.318,00	37,20%	15.731.096,04	13,09%	14.240.935,56	12,85%
SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XXIV)	14.088.160,00	12.588.160,00	9.186.965,26	72,99%	7.874.558,08	62,56%	7.874.558,08	62,56%
Despesas Correntes	14.088.160,00	12.588.160,00	9.186.965,26	72,99%	7.874.558,08	62,57%	7.874.558,08	62,57%
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXV)	41.878.540,00	39.955.540,00	14.928.811,55	38,27%	11.525.391,52	28,85%	11.443.841,21	28,64%