



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 - OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO XII - L.R. nº 141/2012, art. 335

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.054.286.033,00	2.054.286.033,00	1.569.213.631,19	76,39
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	903.899.141,00	903.899.141,00	494.805.276,57	54,75
IPTU	528.257.242,00	528.257.242,00	449.458.419,82	85,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.441.899,00	55.441.899,00	45.414.856,75	81,90
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Vivos - ITBI	134.582.610,00	134.582.610,00	98.536.952,71	73,21
ITBI	133.107.676,00	133.107.676,00	97.504.446,87	73,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.475.134,00	1.475.134,00	1.032.505,84	69,97
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	974.591.395,00	974.591.395,00	685.303.919,96	70,32
ISS	695.754.478,00	695.754.478,00	472.559.783,17	68,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	238.651.917,00	238.651.917,00	12.744.181,59	5,34
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRPF	361.122.897,00	361.122.897,00	290.597.801,45	80,44
IRPF	236.266.459,00	236.266.459,00	1.780.331.477,38	76,53
Cota-Parte FPM	924.757.324,00	924.757.324,00	662.221.743,86	71,72
Cota-Parte FTE	731.665,00	731.665,00	103.844,79	14,08
Cota-Parte SPVA	301.332.013,00	301.332.013,00	285.351.857,33	94,70
Cota-Parte ICMS	1.092.503.214,00	1.092.503.214,00	827.983.271,05	75,79
Cota-Parte PP-Esporteação	4.407.206,00	4.407.206,00	3.671.560,38	83,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.635.037,00	2.635.037,00	0,00	0,00
Desmembramento ICMS - L.R. 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)	4.380.572.492,00	4.380.572.492,00	3.149.545.100,57	76,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - FUNDAMENTADA NA CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		(c)	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 (IV)	336.402.416,00	286.573.348,00	222.878.386,11	77,77	222.758.924,32	77,73	221.764.174,27	77,30
Despesas Correntes	329.060.416,00	283.462.444,00	221.611.674,55	78,18	221.594.747,79	78,17	220.636.855,14	77,84
Despesas de Capital	7.342.000,00	3.110.904,00	1.266.711,56	40,72	1.164.176,53	37,42	1.127.319,13	36,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	620.812.284,00	648.403.122,00	520.181.339,92	80,20	507.862.321,00	78,30	489.925.089,71	75,38
Despesas Correntes	597.527.007,00	621.924.325,00	506.014.433,23	81,36	494.514.623,71	79,53	477.991.007,17	76,71
Despesas de Capital	23.285.277,00	26.478.797,00	14.166.906,69	53,09	13.347.697,29	50,03	11.934.081,54	44,36
SUporte FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.983.244,00	11.417.934,00	9.202.442,72	80,64	8.915.864,30	77,54	8.540.475,58	74,28
Despesas Correntes	10.973.244,00	11.407.934,00	9.202.442,72	80,65	8.915.864,30	77,56	8.540.475,58	74,28
Despesas de Capital	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	51.875.540,00	34.167.408,00	24.456.101,94	71,56	23.804.704,48	69,46	23.473.713,09	68,76
Despesas Correntes	51.764.540,00	34.140.000,00	24.456.101,94	71,58	23.804.704,48	69,67	23.473.713,09	68,76
Despesas de Capital	114.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.452.000,00	1.452.000,00	1.392.768,00	97,26	1.197.508,00	83,62	1.197.508,00	83,62
Despesas Correntes	1.452.000,00	1.452.000,00	1.392.768,00	97,26	1.197.508,00	83,62	1.197.508,00	83,62
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)	191.727.998,00	212.988.268,00	172.994.710,60	81,24	166.644.943,36	78,25	162.494.715,54	76,31
Despesas Correntes	191.727.998,00	212.988.268,00	172.994.710,60	81,25	166.644.943,36	78,26	162.494.715,54	76,32
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	1.412.226.662,00	1.195.226.662,00	921.025.403,11	75,98	931.181.208,46	77,94	906.796.286,19	75,81

APLICAÇÃO DA DESPESA MÍNIMA PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPs (VII) = (X)	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Canceladas com Recursos Vinculados à Prestação de Pessoal Mínimo que não foi Aplicado em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) VALOR APLICADO EM ASPs (VII) = (X) - (III) - (IV) - (V) - (VI)	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (VII) = (X) - (III) - (IV) - (V) - (VI)	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (VII) = (X) - (III) - (IV) - (V) - (VI)	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11	951.105.740,11
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (VIII) = (X) - (d) ou (e) - (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (VIII) = (VIII) - (VIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (VII) - (III) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X)	LÍMITE NÃO CUMPRIDO		Saldo Final (não aplicado) (I) = (b) - (c) ou (f) - (g)
	(no (h))	(no (i))	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIII)	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX)	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Empenhos de 2019 (regra nova)	624.555.423,91	1.189.825.755,97	462.478.332,16	23.589.968,22	3.589.276,75	478.461.855,41
Empenhos de 2018	580.006.864,58	952.555.125,36	372.548.240,68	2.075.133,22	908.743,37	371.639.519,31
Empenhos de 2017	58.328.714,44	92.125.208,97	585.882.494,56	892.250,87	14.919.215,25	584.912.277,31
Empenhos de 2016	501.165.492,42	874.077.633,07	272.912.135,41	877.139,26	1.087.551,26	272.912.135,41
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS CANCELADAS DOS PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) (somando os saldos negativos da coluna "i")	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DOS PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS CANCELADAS DOS PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) = (XIII) - (XIII) (Artigo 24 § 1º da LC 141/2012)	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS DOS PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º DA LC 141/2012	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Restos a pagar cancelados no presente em 2020 a serem compensados (XIV) (saldo inicial = XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados no presente em 2019 a serem compensados (XV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS DOS PRESCRITOS A COMPENSAR (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	1.136.525.216,00	1.476.923.610,00	1.208.421.152,28	81,83
Proveniente da União	1.020.533.644,00	1.360.932.038,00	1.173.826.652,48	86,25
Proveniente dos Estados	115.991.572,00	115.991.572,00	34.794.499,00	30,00
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)	11.724.450,00	10.999.972,00	15.075.325,70	75,79
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVII) + (XXIX) + (XXX)	1.148.249.666,00	1.487.923.582,00	1.223.496.478,00	81,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		(c)	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 (XXXI)	212.576.441,00	313.677.206,00	231.390.382,28	73,77	195.841.062,34	61,80	193.748.780,38	61,77
Despesas Correntes	206.596.115,00	300.007.566,00	224.617.707,97	75,52	190.008.155,76	63,32	189.155.876,80	62,29
Despesas de Capital	5.980.326,00	13.669.640,00	4.772.514,41	35,08	3.832.903,58	28,17	3.832.903,58	28,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	845.496.488,00	1.182.844.886,00	963.282.146,84	81,33	801.670.467,94	71,01	784.042.235,55	69,45
Despesas Correntes	820.046.258,00	1.082.585.096,00	915.411.581,62	91,31	765.454.654,77	76,05	745.274.317,18	76,24
Despesas de Capital	17.450.230,00	126.439.790,00	47.870.565,82	37,89	39.219.813,17	31,02	38.777.888,37	30,67
SUporte FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (XXXIII)	14.088.160,00	15.766.160,00	14.436.491,28	91,56	13.124.264,80	83,25	13.124.264,80	83,25
Despesas Correntes	14.088.160,00	15.766.160,00	14.436.491,28	91,57	13.124.264,80	83,24	13.124.264,80	83,24
Despesas de Capital	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV)	41.579.564,00	47.392.348,00	30.222.210,64	63,77	24.975.381,54	52,74	24.924.802,33	52,59
Despesas Correntes	40.965.564,00	46.179.348,00	29.971.813,79	64,90	24.975.381,54	54,08	24.924.802,33	53,97
Despesas de Capital	414.000,00	1.213.000,00	250.396,85	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV)	2.859.208,00	3.123.228,00	1.625.802,39	52,06	988.700,29	31,64	988.700,29	31,64
Despesas Correntes	2.859.208,00	3.055.408,00	1.625.802,39	52,21	988.700,29	32,36	988.700,29	32,36
Despesas de Capital	0,00	67.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI)	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 (XXXVII)	211.774.257,00	397.641.212,00	317.719.788,81	79,94	296.812.062,50	74,48	293.449.605,44	73,81
Despesas Correntes	211.774.257,00	346.918.751,00	274.664.165,56	79,17	267.309.275,56	77,08	265.712.964,34	76,59
Despesas de Capital	0,00	50.722.461,00	43.054.623,25	85,38	29.542.797,94	58,21	27.736.641,10	55,80
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII)	1.128.274.118,00	1.906.367.048,00	1.558.676.924,24	81,76	1.331.411.941,41	69,84	1.310.284.309,01	68,73