



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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 DE 2016

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.448.940.914,99	12.448.940.914,99	10.109.407.375,97	81,21
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	75.116.557,00	75.116.557,00	126.507.396,54	168,41
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços - ICMS	10.615.119.835,99	10.615.119.835,99	8.506.193.667,76	80,13
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	706.729.736,00	706.729.736,00	673.731.341,63	95,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	902.044.398,00	902.044.398,00	690.279.911,42	76,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	73.289.162,01	73.289.162,01	68.154.101,12	92,99
Dívida Ativa dos Impostos	65.547.598,00	65.547.598,00	32.521.797,94	18,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.093.627,99	11.093.627,99	12.019.159,56	108,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.040.310.197,00	6.040.310.197,00	4.685.311.430,79	77,57
Cota-Parte FPE	5.985.916.999,00	5.985.916.999,00	4.640.660.830,47	77,53
Cota-Parte IPI-Exportação	30.571.852,00	30.571.852,00	24.799.478,42	81,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.821.346,00	23.821.346,00	19.851.121,90	83,33
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.917.498.824,00	2.917.498.824,00	2.399.828.604,94	82,26
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.544.102.938,00	2.544.102.938,00	2.042.224.082,42	80,27
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	365.752.923,00	365.752.923,00	351.404.652,91	96,08
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	7.642.963,00	7.642.963,00	6.199.869,61	81,12
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	15.571.752.287,99	15.571.752.287,99	12.394.890.201,82	79,60

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	822.949.294,00	838.949.334,00	520.367.741,56	62,80
Provenientes da União	812.716.198,00	828.616.238,00	485.204.765,68	58,56
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	10.013.096,00	10.113.096,00	34.783.627,88	343,95
Outras Receitas do SUS	220.000,00	220.000,00	379.348,00	172,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500,00	500,00	110.185,19	22,037,04
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	38.729.379,00	50.976.379,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	861.679.173,00	889.926.213,00	520.477.926,75	58,49

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	2.934.743.175,00	3.075.609.292,38	2.197.316.946,15	71,44	2.129.500.769,54	69,24
Pessoal e Encargos Sociais	845.996.315,00	813.386.909,07	590.057.327,24	72,54	590.057.327,24	72,54
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.088.746.860,00	2.262.222.383,31	1.607.259.618,91	71,05	1.539.443.442,30	68,05
DESPESAS DE CAPITAL	126.973.622,00	177.074.676,88	42.123.506,58	23,79	36.876.305,36	20,83
Investimentos	126.924.622,00	177.031.676,88	42.087.265,80	23,77	36.840.064,58	20,81
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	49.000,00	43.000,00	36.240,78	84,28	36.240,78	84,28
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	3.061.716.797,00	3.252.683.969,26	2.239.440.452,73	68,85	2.166.377.074,90	66,60

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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/V) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	161.864,00	161.864,00	112.003,56	-	112.003,56	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	884.415.825,00	910.032.888,69	504.474.396,64	55,43	452.141.889,50	49,68
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	822.829.294,00	817.867.566,83	479.171.314,16	58,59	428.374.570,09	52,38
Recursos de Operações de Crédito	39.361.059,00	69.127.167,06	20.628.777,01	29,84	19.161.840,59	27,72
Outros Recursos	22.225.472,00	23.038.154,80	4.674.305,47	20,29	4.605.478,82	19,99
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	884.577.689,00	910.194.752,69	504.586.400,20	55,44	452.253.893,06	49,69

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	2.177.139.108,00	2.342.489.216,57	1.734.854.052,53	13,41	1.714.123.181,84	16,92
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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 DE 2016

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

R\$ 1,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = $(VIII / IVb \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ^{4,5}	14,00
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[(VIII - 12 \times IVb)/100]$	247.467.228,31
---	----------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

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>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Ref. - 4 (Somatório)>			
Total (IX)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Ref. - 5 (Somatórios)>			
Total (X)			

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	27.369.600,00	55.138.430,29	30.804.743,45	55,87	29.885.385,39	54,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.870.533.729,00	2.077.313.004,78	1.408.912.882,99	67,82	1.361.755.167,19	65,55
Suporte Profilático e Terapêutico	133.526.314,00	109.429.297,78	93.632.417,48	85,56	76.410.110,68	69,83
Vigilância Sanitária	30.944.512,00	34.394.323,31	18.515.959,82	53,83	12.892.381,68	37,48
Vigilância Epidemiológica	32.617.893,00	32.907.321,66	19.378.473,89	54,38	17.894.969,68	54,38
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	901.350.726,00	881.883.347,48	635.946.538,04	72,11	635.441.273,45	72,06
Desenvolvimento Científico	1.562.761,00	374.550,00	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	120.000,00	150.000,00	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	38.329.281,00	40.057.040,45	22.229.172,04	55,49	22.171.388,17	55,35
Tecnologia da Informação	25.356.981,00	21.030.119,51	10.013.731,02	47,62	9.919.864,66	47,17
Comunicação Social	5.000,00	6.534,00	6.534,00	-	6.534,00	100,00
TOTAL	3.061.716.797,00	3.252.683.969,26	2.239.440.452,73	492,69	2.166.377.074,90	66,60

FONTE: Sistema: S2GPR; Unidade Responsável: COTES/CECAD; Data e hora de emissão: 29/11/2016 08:55

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício;
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j";
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k";
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício;
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

NOTAS: 1) Despesas correspondentes aos órgãos: Secretaria da Saúde (com Patronal), Escola de Saúde Pública e Fundo Estadual de Saúde;
2) Não inclui as despesas com inativos e pensionistas;
3) No valor das transferências a Municípios não estão incluídas as de "Royalties" e da CIDE;
4) Foi excluído a modalidade Transferências aos Consórcios Públicos.