



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 - DEZEMBRO 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 | 12.518.940.914,99 | 12.711.633.564,92 | 101,54 |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD | 75.116.557,00 | 145.116.557,00 | 651.637.144,64 | 449,04 |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços - ICMS | 10.615.119.835,99 | 10.615.119.835,99 | 10.332.985.837,82 | 97,34 |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 706.729.736,00 | 706.729.736,00 | 693.982.105,58 | 98,20 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 902.044.398,00 | 902.044.398,00 | 894.931.277,86 | 99,21 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 73.289.162,01 | 73.289.162,01 | 85.100.529,07 | 116,12 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 65.547.598,00 | 65.547.598,00 | 38.503.420,67 | 22,11 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 11.093.627,99 | 11.093.627,99 | 14.493.249,28 | 130,64 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 6.040.310.197,00 | 6.040.310.197,00 | 6.399.574.023,45 | 105,95 |
| Cota-Parte FPE | 5.985.916.999,00 | 5.985.916.999,00 | 6.345.216.365,16 | 106,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 30.571.852,00 | 30.571.852,00 | 30.536.312,01 | 99,88 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 23.821.346,00 | 23.821.346,00 | 23.821.346,28 | 100,00 |
| Outras | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) | 2.917.498.824,00 | 2.917.498.724,00 | 2.844.990.279,24 | 97,51 |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios | 2.544.102.938,00 | 2.544.102.938,00 | 2.472.861.938,56 | 97,20 |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios | 365.752.923,00 | 365.752.923,00 | 364.494.262,67 | 99,66 |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios | 7.642.963,00 | 7.642.863,00 | 7.634.078,01 | 99,89 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III | 15.571.752.287,99 | 15.641.752.387,99 | 16.266.217.309,13 | 103,99 |

| 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 | 839.145.736,00 | 664.708.034,52 | 80,22 |
| Provenientes da União | 812.716.198,00 | 828.616.238,00 | 601.556.072,38 | 72,60 |
| Provenientes de Outros Estados | - | - | - | - |
| Provenientes de Municípios | 10.013.096,00 | 10.113.096,00 | 50.980.957,16 | 504,11 |
| Outras Receitas do SUS | 220.000,00 | 416.402,00 | 12.171.004,98 | 2.922,90 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 500,00 | 500,00 | - | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 38.729.379,00 | 63.223.379,00 | 1.704.852,00 | 2,70 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 861.679.173,00 | 902.369.615,00 | 666.412.886,52 | 73,85 |

| 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 | 3.284.673.984,87 | 2.883.597.612,64 | 87,79 | 2.801.810.725,87 | 85,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 845.996.315,00 | 761.819.073,94 | 746.435.822,05 | 97,98 | 746.434.203,99 | 97,98 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.088.746.860,00 | 2.522.854.910,93 | 2.137.161.790,59 | 84,71 | 2.055.376.521,88 | 81,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 126.973.622,00 | 142.864.759,59 | 54.497.870,75 | 38,15 | 46.706.180,54 | 32,69 |
| Investimentos | 126.924.622,00 | 142.820.759,59 | 54.371.250,56 | 38,07 | 46.579.560,35 | 32,61 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 49.000,00 | 44.000,00 | 126.620,19 | 287,77 | 126.620,19 | 287,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) | 3.061.716.797,00 | 3.427.538.744,46 | 2.938.095.483,39 | 85,72 | 2.848.516.906,41 | 83,11 |

| 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/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 161.864,00 | 131.864,00 | 125.038,08 | - | 125.038,08 | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 884.415.825,00 | 896.089.572,29 | 677.083.852,34 | 75,56 | 627.795.938,36 | 70,06 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 822.829.294,00 | 804.624.725,16 | 646.089.719,21 | 80,30 | 598.635.049,29 | 74,40 |
| Recursos de Operações de Crédito | 39.361.059,00 | 68.436.039,89 | 23.998.759,13 | 35,07 | 22.229.990,36 | 32,48 |
| Outros Recursos | 22.225.472,00 | 23.028.807,24 | 6.995.374,00 | 30,38 | 6.930.898,71 | 30,10 |
| 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 | 896.221.436,29 | 677.208.890,42 | 75,56 | 627.920.976,44 | 70,06 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI) | 2.177.139.108,00 | 2.531.317.308,17 | 2.260.886.592,97 | 89,32 | 2.220.595.929,97 | 87,72 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|



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 - DEZEMBRO 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 x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ^{4 e 5} | 13,90 |
|---|--------------|

| | |
|--|-------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12 x IVb)/100] | -1.951.946.077,10 |
|--|-------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|----------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2016 | 40.273.511,56 | | | 40.273.511,56 | |
| Inscritos em 2015 | 35.624.672,06 | 31.697.348,00 | 1.147.540,23 | 2.779.783,83 | |
| Inscritos em 2014 | 44.318.964,32 | 37.950.911,17 | 6.368.053,15 | - | |
| Total | 120.217.147,94 | 69.648.259,17 | 7.515.593,38 | 43.053.295,39 | |

| 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 (X) | | | |

| 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 | 57.991.843,52 | 45.209.812,85 | 77,96 | 43.575.925,56 | 75,14 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.870.533.729,00 | 2.273.537.089,46 | 1.878.841.451,69 | 82,64 | 1.811.985.960,87 | 79,70 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 133.526.314,00 | 124.235.034,02 | 119.119.583,66 | 95,88 | 102.811.101,38 | 82,76 |
| Vigilância Sanitária | 30.944.512,00 | 33.765.520,40 | 24.080.531,07 | 71,32 | 21.373.167,97 | 63,30 |
| Vigilância Epidemiológica | 32.617.893,00 | 34.152.781,54 | 28.438.914,65 | 78,36 | 26.760.629,59 | 78,36 |
| Administração Geral | 901.350.726,00 | 845.661.635,24 | 799.650.435,33 | 94,56 | 799.363.485,57 | 94,53 |
| Tecnologia da Informação | 25.356.981,00 | 18.679.387,72 | 14.543.827,83 | 77,86 | 14.496.975,52 | 77,61 |
| Formação de Recursos Humanos | 38.329.281,00 | 39.233.368,56 | 28.204.392,31 | 71,89 | 28.143.125,95 | 71,73 |
| Comunicação Social | 5.000,00 | 6.534,00 | 6.534,00 | - | 6.534,00 | 100,00 |
| Desenvolvimento Científico | 1.562.761,00 | 125.550,00 | - | - | - | - |
| Difusão do Conhecimento Científico e tecnológico | 120.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.061.716.797,00 | 3.427.538.744,46 | 2.938.095.483,39 | 650,46 | 2.848.516.906,41 | 83,11 |

FONTE: Sistema: S2GPR; Unidade Responsável: COTES/CECAD; Data e hora de emissão: 30/01/2017 15:24

- 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+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j";
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (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 excluída a modalidade Transferências aos Consórcios Públicos e foram incluídas as despesas empenhadas dos consórcios relativos aos municípios de: Acaraú, Crato e Ibiapaba.

MARIA DOLORES PEREIRA
ORIENTADORA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
CONTADORA CRC-CE 5.806/O-5

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO