

RREO - ANEXO XII (LC n.º 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)	2.010.313.816,00	2.010.313.816,00	1.558.603.446,38	77,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	549.456.012,00	549.456.012,00	543.138.508,42	98,85
IPTU	512.524.427,00	512.524.427,00	464.729.580,69	90,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	36.931.585,00	36.931.585,00	78.408.927,73	212,31
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	127.660.955,00	127.660.955,00	115.688.261,07	90,62
ITBI	126.139.357,00	126.139.357,00	114.421.580,20	90,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.521.598,00	1.521.598,00	1.266.680,87	83,25
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	917.304.941,00	917.304.941,00	648.531.521,97	70,70
ISS	902.538.307,00	902.538.307,00	612.233.945,28	67,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.766.634,00	14.766.634,00	36.297.576,69	245,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	415.891.908,00	415.891.908,00	251.245.154,92	60,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.504.498.534,00	2.504.498.534,00	1.824.959.253,08	72,87
Cota-Parte FPM	998.245.416,00	998.245.416,00	741.080.231,91	74,24
Cota-Parte ITR	120.505,00	120.505,00	1.030,03	0,85
Cota-Parte IPVA	326.431.802,00	326.431.802,00	287.726.757,90	88,14
Cota-Parte ICMS	1.174.440.953,00	1.174.440.953,00	792.534.825,35	67,48
Cota-Parte IPI-Exportação	5.259.858,00	5.259.858,00	3.616.407,89	68,75
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	4.514.812.350,00	4.514.812.350,00	3.383.562.699,46	74,94

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 (IV)	218.236.359,00	224.250.086,00	187.853.260,43	83,77	187.479.553,42	83,60	187.479.553,42	83,60
Despesas Correntes	213.638.359,00	223.378.719,00	187.477.957,52	83,93	187.104.250,51	83,76	187.104.250,51	83,76
Despesas de Capital	4.598.000,00	871.367,00	375.302,91	43,07	375.302,91	43,07	375.302,91	43,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	733.762.675,00	748.425.301,00	507.191.159,42	67,77	497.716.929,48	66,50	480.706.204,27	64,23
Despesas Correntes	706.104.878,00	718.074.876,00	495.393.599,22	68,99	487.165.383,92	67,84	472.736.303,00	65,83
Despesas de Capital	27.657.797,00	30.350.425,00	11.797.560,20	38,87	10.551.545,56	34,77	7.969.901,27	26,26
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.876.450,00	11.776.450,00	7.387.337,37	62,72	7.387.337,37	62,72	7.387.337,37	62,72
Despesas Correntes	10.875.450,00	11.776.450,00	7.387.337,37	62,73	7.387.337,37	62,73	7.387.337,37	62,73
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.984.521,00	28.129.521,00	25.777.376,21	91,64	25.741.878,51	91,51	25.741.878,51	91,51
Despesas Correntes	27.983.521,00	28.128.521,00	25.777.376,21	91,64	25.741.878,51	91,52	25.741.878,51	91,52
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.468.000,00	2.192.000,00	1.398.492,00	63,80	1.398.492,00	63,80	1.395.684,00	63,67
Despesas Correntes	2.468.000,00	2.192.000,00	1.398.492,00	63,80	1.398.492,00	63,80	1.395.684,00	63,67
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)	186.427.340,00	163.417.347,00	119.285.672,42	72,99	118.976.888,20	72,81	118.665.954,06	72,62
Despesas Correntes	181.532.340,00	162.403.340,00	119.285.672,42	73,45	118.976.888,20	73,26	118.665.954,06	73,07
Despesas de Capital	4.895.000,00	1.014.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.179.755.345,00	1.178.191.705,00	848.893.297,85	72,05	838.701.078,98	71,19	821.376.611,63	69,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	848.893.297,85	838.701.078,98	821.376.611,63	808.701.078,98	797.611,63	797,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(I) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	848.893.297,85	838.701.078,98	821.376.611,63	808.701.078,98	797.611,63	797,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (I) x 15% (LC 141/2012)	127.333.997,68	125.805.117,85	123.205.791,74	121.305.141,84	119.641,74	119,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ²	721.563.300,17	712.895.961,13	708.408.819,89	707.405.937,14	707.405,94	707,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i) + (j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
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 EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) (q)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q), se < 0, então (r) = (0))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	617.127.957,59	1.181.479.388,78	564.351.431,20	13.136.104,95	-	-	12.520.707,40	529.537,43	85.860,12	564.265.571,08
Empenhos de 2019 (regra nova)	626.555.423,21	1.109.025.755,37	482.470.332,16	23.589.968,22	-	-	19.499.316,52	58.593,59	4.032.058,11	478.438.274,05
Empenhos de 2018	580.006.864,58	952.555.125,26	372.548.260,68	2.075.133,22	-	-	1.166.391,85	-	908.741,37	371.639.519,31
Empenhos de 2017	536.320.714,41	921.353.208,97	385.032.494,56	892.395,87	-	-	772.478,62	-	119.917,25	384.912.577,31
Empenhos de 2016	501.165.492,93	874.077.631,07	372.912.138,14	971.320,26	-	-	562.364,76	-	408.955,50	372.503.182,64

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma 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 (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (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 ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
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 DE 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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.243.387.573,00	1.281.998.379,00	754.700.181,87	58,87
Proveniente da União	1.147.408.465,00	1.186.019.271,00	728.788.942,89	61,45
Proveniente dos Estados	95.979.108,00	95.979.108,00	25.911.238,98	27,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	19.804.386,00	19.804.386,00	4.601.765,19	23,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVIII + XXX + XXX)	1.263.191.959,00	1.301.802.765,00	759.301.947,06	58,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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 (XXXII)	276.801.657,00	302.170.309,00	183.071.875,97	60,59	177.226.985,97	58,65	177.099.242,24	58,61
Despesas Correntes	266.795.657,00	291.209.970,00	182.979.875,97	62,83	177.134.985,97	60,83	177.007.242,24	60,78
Despesas de Capital	10.006.000,00	10.960.339,00	92.000,00	0,84	92.000,00	0,84	92.000,00	0,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	925.880.883,00	934.385.048,00	532.632.479,92	57,00	507.010.455,27	54,26	488.240.465,63	52,25
Despesas Correntes	890.337.418,00	894.607.961,00	528.210.975,45	59,04	504.636.568,08	56,41	485.866.578,44	54,31
Despesas de Capital	35.543.465,00	39.777.087,00	4.421.504,47	11,12	2.373.887,19	5,97	2.373.887,19	5,97
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	15.190.118,00	15.190.118,00	10.499.411,84	69,12	10.499.411,84	69,12	10.499.411,84	69,12
Despesas Correntes	15.188.118,00	15.188.118,00	10.499.411,84	69,13	10.499.411,84	69,13	10.499.411,84	69,13
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.934.501,00	40.890.788,00	25.041.080,44	61,24	24.007.502,19	58,71	23.649.231,54	57,84
Despesas Correntes	29.228.501,00	35.695.788,00	25.041.080,44	70,15	24.007.502,19	67,26	23.649.231,54	66,25
Despesas de Capital	5.706.000,00	5.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.255.300,00	1.786.780,00	585.734,25	32,78	542.084,25	30,34	542.084,25	30,34
Despesas Correntes	1.245.300,00	1.717.240,00	575.824,25	33,53	532.174,25	30,99	532.174,25	30,99
Despesas de Capital	10.000,00	69.540,00	9.910,00	14,25	9.910,00	14,25	9.910,00	14,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	278.389.606,00	283.371.607,00	143.302.226,78	50,57	136.683.456,63	48,23	130.885.114,62	46,19
Despesas Correntes	220.917.420,00	256.873.420,00	136.807.808,57	53,26	133.048.664,08	51,80	127.250.322,07	49,54
Despesas de Capital	57.472.186,00	26.498.187,00	6.494.418,21	24,51	3.634.792,55	13,72	3.634.792,55	13,72
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.532.452.065,00	1.577.794.650,00	895.132.809,20	56,73	855.969.896,15	54,25	830.915.550,12	52,66

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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 (XI) = (IV + XXXII)	495.038.016,00	526.420.395,00	370.925.136,40	70,46	364.706.539,39	69,28	364.578.795,66	69,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.659.643.558,00	1.682.810.349,00	1.039.823.539,34	61,79	1.004.727.384,75	59,71	968.946.669,90	57,58
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	25.066.568,00	25.967.568,00	17.886.749,21	66,33	17.886.749,21	66,33	17.886.749,21	66,33
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	62.919.022,00	69.020.309,00	50.818.456,65	73,63	49.749.380,70	72,08	49.391.110,05	71,56
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.723.300,00	3.978.780,00	1.984.226,25	49,87	1.940.576,25	48,77	1.937.768,25	48,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	464.816.946,00	466.788.954,00	262.587.899,20	58,77	255.660.344,83	57,22	249.551.068,68	55,85
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	2.712.207.410,00	2.755.986.355,00	1.744.026.107,05	63,28	1.694.670.975,13	61,49	1.652.292.161,75	59,99
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	1.343.260.342,00	1.386.724.240,00	805.859.556,74	58,11	769.707.677,37	55,51	748.345.561,37	53,96
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.368.947.068,00	1.369.262.115,00	938.166.550,31	68,52	924.963.297,76	67,55	903.946.600,38	66,02

FONTE: Sistema GRP/FC, Unidade Responsável: CECONT/SEFIN. Emissão: 15/09/2021, às 15:10:25.

Notas:

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade