



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 2018

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>13.818.902.552,00</b>	<b>13.938.299.947,99</b>	<b>11.636.615.527,49</b>	<b>83,49</b>
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	113.825.810,00	113.825.810,00	130.803.977,11	114,92
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços - ICMS	11.625.019.262,00	11.744.416.657,99	9.638.382.631,60	82,07
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	872.677.231,00	872.677.231,00	836.733.202,08	95,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.059.565.691,00	1.059.565.691,00	872.268.397,26	82,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	84.992.787,00	84.992.787,00	88.362.464,44	103,96
Dívida Ativa dos Impostos	46.441.280,00	46.441.280,00	49.526.865,38	106,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.380.491,00	16.380.491,00	20.537.989,62	125,38
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>6.687.742.130,00</b>	<b>6.691.657.130,00</b>	<b>5.349.248.464,86</b>	<b>79,94</b>
Cota-Parte FPE	6.633.384.472,00	6.633.384.472,00	5.286.455.938,95	79,69
Cota-Parte IPI-Exportação	30.536.312,00	34.451.312,00	43.348.606,51	125,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	<b>23.821.346,00</b>	<b>23.821.346,00</b>	<b>19.443.919,40</b>	<b>81,62</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.821.346,00	23.821.346,00	19.443.919,40	81,62
Outras	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	<b>3.248.472.169,00</b>	<b>3.266.947.169,00</b>	<b>2.790.680.317,70</b>	<b>85,42</b>
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.790.045.287,00	2.790.045.287,00	2.336.409.235,32	83,74
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	450.792.804,00	465.352.804,00	443.433.931,08	95,29
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	7.634.078,00	11.549.078,00	10.837.151,30	93,84
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>17.258.172.513,00</b>	<b>17.363.009.908,99</b>	<b>14.195.183.674,65</b>	<b>81,76</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>811.727.818,00</b>	<b>811.868.090,00</b>	<b>576.486.470,61</b>	<b>71,01</b>
Provenientes da União	809.760.818,00	809.901.090,00	490.802.335,70	60,60
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	80.177.068,59	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	1.967.000,00	1.967.000,00	5.507.066,32	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>516.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>69.582,28</b>	<b>13,48</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>112.801.407,00</b>	<b>112.801.407,00</b>	<b>20.568.430,62</b>	<b>18,23</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>925.045.225,00</b>	<b>925.185.497,00</b>	<b>597.124.483,51</b>	<b>64,54</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.969.321.771,00</b>	<b>3.305.061.384,89</b>	<b>2.732.324.590,49</b>	<b>82,67</b>	<b>2.583.629.217,18</b>	<b>78,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	750.337.713,00	737.772.344,52	586.742.727,98	79,53	586.611.654,21	79,51
Juros e Encargos da Dívida	-	20.700,00	8.406,86	-	8.406,86	40,61
Outras Despesas Correntes	2.218.984.058,00	2.567.268.340,37	2.047.918.692,23	79,77	1.911.711.785,86	74,46
Outras Despesas Correntes (Execução dos Consórcios Públicos)	N/A	N/A	97.654.763,42	-	85.297.370,25	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>203.215.765,00</b>	<b>209.055.954,51</b>	<b>87.442.154,84</b>	<b>41,83</b>	<b>66.981.289,83</b>	<b>32,04</b>
Investimentos	201.815.765,00	208.976.654,51	87.408.757,24	41,83	66.947.892,23	32,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.400.000,00	79.300,00	33.397,60	42,12	33.397,60	42,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>3.172.537.536,00</b>	<b>3.514.117.339,40</b>	<b>2.819.766.745,33</b>	<b>80,24</b>	<b>2.650.610.507,01</b>	<b>75,43</b>

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/Vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>84.443,73</b>	<b>0,00</b>	<b>84.443,73</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	<b>89.168.248,00</b>	<b>73.075.748,00</b>	<b>43.987.580,00</b>	<b>1,56</b>	<b>43.587.515,64</b>	<b>1,64</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>892.793.356,00</b>	<b>839.979.710,20</b>	<b>581.276.685,18</b>	<b>20,61</b>	<b>502.125.230,86</b>	<b>18,94</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	770.003.091,00	719.705.925,54	546.826.299,09	19,39	469.702.699,53	17,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS (Executados pelos Consórcios Públicos)	N/A	N/A	7.563.758,51	-	6.794.802,86	-
Recursos de Operações de Crédito	113.176.532,00	109.629.673,51	24.055.855,95	0,85	22.923.063,16	0,86
Outros Recursos	9.613.733,00	10.644.111,15	2.830.771,63	0,10	2.704.665,31	0,10
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>2.791.682,00</b>	<b>2.614.899,40</b>	<b>11.489.226,16</b>	<b>0,41</b>	<b>11.373.475,88</b>	<b>0,43</b>
Escola de Saúde Pública - ESP	2.791.682,00	2.614.899,40	1.260.714,82	0,04	1.144.964,54	0,04
Itens de Despesas excluídos por recomendação do TCE (Acórdão 546/2018)	N/A	N/A	10.228.511,34	0,36	10.228.511,34	0,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>984.853.786,00</b>	<b>915.770.857,60</b>	<b>636.837.935,07</b>	<b>22,58</b>	<b>557.170.666,11</b>	<b>21,02</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.187.683.750,00</b>	<b>2.598.346.481,80</b>	<b>2.182.928.810,26</b>	<b>77,42</b>	<b>2.093.439.840,90</b>	<b>78,98</b>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------



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 2018

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%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% <sup>4,4</sup>	(VIIh / IVb x100) Empenho	(VIII / IVb x100) Liquidação
		<b>15,38</b>
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12 x IVb)/100]	479.506.769,30	390.017.799,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	58.230.676,05	375.399,87	57.071.983,63	783.292,55	-
Inscritos em 2016	40.290.754,00	9.051,17	1.130.317,15	39.151.385,68	-
Inscritos em 2015	35.624.672,06	3.378.783,56	32.245.888,50	-	-
Inscritos em 2014	44.318.964,32	9.107.123,24	35.211.841,08	-	-
<b>Total</b>	<b>178.465.066,43</b>	<b>12.870.357,84</b>	<b>125.660.030,36</b>	<b>39.934.678,23</b>	-

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 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
<b>Total (X)</b>	-	-	-

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 2016	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
<b>Total (X)</b>	-	-	-

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	108.666.545,00	130.773.868,40	86.029.940,47	3,05	83.956.094,88	3,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.006.689.971,00	2.295.147.531,49	1.795.380.512,30	63,67	1.691.812.306,71	63,83
Suporte Profilático e Terapêutico	93.062.254,00	90.823.236,49	77.853.927,03	2,76	56.367.477,21	2,13
Vigilância Sanitária	33.842.570,00	34.195.194,09	24.819.658,94	0,88	22.905.347,77	0,86
Vigilância Epidemiológica	18.456.466,00	27.187.208,71	20.412.200,00	0,72	7.357.957,36	0,28
Administração Geral	861.855.723,00	891.295.866,32	689.570.481,74	24,45	675.531.066,63	25,49
Tecnologia da Informação	17.679.919,00	15.707.492,66	10.253.414,93	0,36	10.084.945,56	0,38
Formação de Recursos Humanos	31.562.643,00	28.448.941,24	17.791.846,50	0,63	17.297.940,64	0,65
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	396.445,00	218.000,00	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	325.000,00	320.000,00	-	-	-	-
Outras Subfunções (Execução dos Consórcios Públicos)	N/A	N/A	97.654.763,42	3,46	85.297.370,25	3,22
<b>TOTAL</b>	<b>3.172.537.536,00</b>	<b>3.514.117.339,40</b>	<b>2.819.766.745,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2.650.610.507,01</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema: S2GPR; Unidade Responsável: COTES/CECAD; Data e hora de emissão: 29/11/2018 14:29

- 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.
- Despesas totais correspondentes aos órgãos:
  - Fundo Estadual de Saúde (Fundes), sendo considerada para fins de limite;
  - Escola de Saúde Pública (ESP), sendo deduzidas na linha "OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS";
  - Instituto d
- No valor das Transferências a Municípios não estão incluídas as de "Royalties" e da CIDE;
- Valores da despesa incluem a execução orçamentária dos seguintes Consórcios Públicos (mediante informações DECLARADAS PELOS CONSÓRCIOS segundo os critérios do Manual de Demonstrativos Fiscais, 8ª edição, págs. 459 e 460 - VERSÃO 18/06/2018):
  - C

9 - Itens Excluídos conforme recomendação do TCE (Valores empenhados):	10.228.511,34
33903000026 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	11.364,00
33903200009 - Material de Assistência Social	4.353.208,07
33903900041 - Multas Indevidíveis	13.698,66
33904700023 - Multas sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	233,33
33909200025 - Indenizações e Restituições	1.709.142,15
33909300001 - Indenizações	58.058,35
33909300002 - Restituições	2.848.154,82
33909300007 - Devoluções de Saldos e Convênios	1.127.851,96
44909200018 - Indenizações	106.800,00

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

JOSÉ JÁCOME CARNEIRO ALBUQUERQUE  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO, EM EXERCÍCIO