



MUNICÍPIO DE PELOTAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º Bimestre: Janeiro - Fevereiro de 2023

Data: 19/08/2024  
Hora: 18:49

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

RS 1.00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | PREVISÃO INICIAL           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS        |               |                      |               |                       |               |   |
|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
|  |                            |                         | Até o Bimestre (b)         | % (b/a) * 100 |                      |               |                       |               |   |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>585.466.770,97</b>      | <b>585.466.770,97</b>   | <b>47.509.582,56</b>       | <b>8,11%</b>  |                      |               |                       |               |   |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 385.414.839,02             | 385.414.839,02          | 17.788.120,44              | 4,62%         |                      |               |                       |               |   |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 29.696.967,79              | 29.696.967,79           | 3.732.093,86               | 12,57%        |                      |               |                       |               |   |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 123.858.306,99             | 123.858.306,99          | 18.334.901,04              | 14,80%        |                      |               |                       |               |   |
| Receita Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF  | 46.496.657,17              | 46.496.657,17           | 7.654.467,22               | 16,46%        |                      |               |                       |               |   |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>350.524.742,10</b>      | <b>350.524.742,10</b>   | <b>60.727.422,41</b>       | <b>17,32%</b> |                      |               |                       |               |   |
| Cota-Parte - FPM   | 133.222.532,11             | 133.222.532,11          | 23.573.257,83              | 17,69%        |                      |               |                       |               |   |
| Cota-Parte - ITR   | 416.917,73                 | 416.917,73              | 21.470,87                  | 5,15%         |                      |               |                       |               |   |
| Cota-Parte - IPVA  | 69.090.788,25              | 69.090.788,25           | 19.178.489,26              | 27,76%        |                      |               |                       |               |   |
| Cota-Parte - ICMS  | 145.851.226,13             | 145.851.226,13          | 17.761.777,70              | 12,18%        |                      |               |                       |               |   |
| Cota-Parte - IPI - Exportação  | 1.943.277,88               | 1.943.277,88            | 192.426,75                 | 9,90%         |                      |               |                       |               |   |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Proveniente de Impostos  | -                          | -                       | -                          | 0,00%         |                      |               |                       |               |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II</b>   | <b>935.991.513,07</b>      | <b>935.991.513,07</b>   | <b>108.237.004,97</b>      | <b>11,56%</b> |                      |               |                       |               |   |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  | DOTAÇÃO INICIAL            | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS        |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS        |               | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|  |                            |                         | Até o Bimestre (d)         | % (d/c) * 100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) * 100 | Até o Bimestre (f)    | % (f/c) * 100 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>33.921.552,00</b>       | <b>33.111.552,00</b>    | <b>5.234.857,25</b>        | <b>15,81%</b> | <b>5.234.857,25</b>  | <b>15,81%</b> | <b>3.528.064,52</b>   | <b>10,66%</b> | -   |
| Despesas Correntes   | 33.921.552,00              | 33.035.677,31           | 5.234.857,25               | 15,85%        | 5.234.857,25         | 15,85%        | 3.528.064,52          | 10,68%        | -   |
| Despesas de Capital  | -                          | 75.874,69               | -                          | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>64.215.313,00</b>       | <b>65.025.313,00</b>    | <b>35.503.445,17</b>       | <b>54,60%</b> | <b>7.983.610,61</b>  | <b>12,28%</b> | <b>6.403.495,61</b>   | <b>9,85%</b>  | -   |
| Despesas Correntes   | 64.215.313,00              | 65.023.513,00           | 35.503.445,17              | 54,60%        | 7.983.610,61         | 12,28%        | 6.403.495,61          | 9,85%         | -   |
| Despesas de Capital  | 1.800,00                   | 1.800,00                | -                          | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>2.940.000,00</b>        | <b>2.940.000,00</b>     | <b>16.757,98</b>           | <b>0,57%</b>  | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | -   |
| Despesas Correntes   | 2.940.000,00               | 2.940.000,00            | 16.757,98                  | 0,57%         | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| Despesas de Capital  | -                          | -                       | -                          | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>3.243.921,00</b>        | <b>3.243.921,00</b>     | <b>203.002,00</b>          | <b>6,26%</b>  | <b>196.999,00</b>    | <b>6,07%</b>  | <b>102.718,71</b>     | <b>3,17%</b>  | -   |
| Despesas Correntes   | 3.243.921,00               | 3.243.921,00            | 203.002,00                 | 6,26%         | 196.999,00           | 6,07%         | 102.718,71            | 3,17%         | -   |
| Despesas de Capital  | -                          | -                       | -                          | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>8.602.421,00</b>        | <b>8.602.421,00</b>     | <b>1.144.198,18</b>        | <b>13,30%</b> | <b>1.132.192,18</b>  | <b>13,16%</b> | <b>575.194,97</b>     | <b>6,69%</b>  | -   |
| Despesas Correntes   | 8.592.421,00               | 8.592.421,00            | 1.144.198,18               | 13,32%        | 1.132.192,18         | 13,18%        | 575.194,97            | 6,69%         | -   |
| Despesas de Capital  | 10.000,00                  | 10.000,00               | -                          | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | -   |
| Despesas Correntes   | -                          | -                       | -                          | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| Despesas de Capital  | -                          | -                       | -                          | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>16.110.469,00</b>       | <b>16.110.469,00</b>    | <b>1.976.810,07</b>        | <b>12,27%</b> | <b>1.600.484,43</b>  | <b>9,93%</b>  | <b>888.832,87</b>     | <b>5,52%</b>  | -   |
| Despesas Correntes   | 16.110.469,00              | 16.110.469,00           | 1.976.810,07               | 12,27%        | 1.600.484,43         | 9,93%         | 888.832,87            | 5,52%         | -   |
| Despesas de Capital  | -                          | -                       | -                          | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>129.033.676,00</b>      | <b>129.033.676,00</b>   | <b>44.079.070,65</b>       | <b>34,16%</b> | <b>16.148.143,47</b> | <b>12,51%</b> | <b>11.498.306,68</b>  | <b>8,91%</b>  | -   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>   | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>(d)</b>              | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |               | <b>(e)</b>           |               | <b>DESPESAS PAGAS</b> |               | <b>(f)</b>                                      |
| Total das Despesas em ASPS (XII) = (XI)  |                            |                         | 44.079.070,65              |               | 16.148.143,47        |               |                       |               | 11.498.306,68                                   |
| (-) RNP Inscritos Indevidamente Exerc. sem Disponibilidade Financeira (XIII)   |                            |                         |                            |               |                      |               |                       |               |   |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do % Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)   |                            |                         |                            |               |                      |               |                       |               |   |
| (-) Despesas Custeadas com Disp. de Caixa Vinculada aos RP Cancelados (XV)   |                            |                         |                            |               |                      |               |                       |               |   |
| <b>(=) Valor Aplicado em ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  |                            |                         | <b>44.079.070,65</b>       |               | <b>16.148.143,47</b> |               |                       |               | <b>11.498.306,68</b>                            |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                            |                         |                            |               |                      |               |                       |               | 1.623.555.074,55                                |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 17% (Lei Orgânica Municipal)  |                            |                         |                            |               |                      |               |                       |               | 18.400.290,84                                   |
| Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) <sup>1</sup>  |                            |                         | (1.579.476.003,90)         |               | (1.607.406.931,08)   |               |                       |               | (1.612.056.767,87)                              |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   |                            |                         |                            |               |                      |               |                       |               |   |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou 15% da Lei Orgânica Municipal)</b> |                            |                         | 40,72                      |               | 14,92                |               |                       |               |   |