



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
4º Bimestre: Julho - Agosto de 2023

Data: 19/08/2024
Hora: 19:19

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			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	585.466.770,97	585.466.770,97	193.690.284,00			33,08%			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	385.414.839,02	385.414.839,02	71.759.453,01			18,62%			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.696.967,79	29.696.967,79	18.767.730,47			63,20%			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	123.858.306,99	123.858.306,99	71.147.266,10			57,44%			
Receita Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	46.496.657,17	46.496.657,17	32.015.834,42			68,86%			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	350.524.742,10	350.524.742,10	211.149.729,93			60,24%			
Cota-Parte - FPM	133.222.532,11	133.222.532,11	76.798.489,71			57,65%			
Cota-Parte - ITR	416.917,73	416.917,73	308.448,15			73,98%			
Cota-Parte - IPVA	69.090.788,25	69.090.788,25	53.534.623,23			77,48%			
Cota-Parte - ICMS	145.851.226,13	145.851.226,13	79.731.344,60			54,67%			
Cota-Parte - IPI - Exportação	1.943.277,88	1.943.277,88	776.824,24			39,97%			
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Proveniente de Impostos	-	-	-			0,00%			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	935.991.513,07	935.991.513,07	404.840.013,93			43,25%			
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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	33.921.552,00	33.243.812,00	22.487.905,11	67,65%	22.430.700,66	67,47%	19.714.268,16	59,30%	-
Despesas Correntes	33.921.552,00	33.167.937,31	22.412.030,42	67,57%	22.412.030,42	67,57%	19.695.597,92	59,38%	-
Despesas de Capital	-	75.874,69	75.874,69	100,00%	18.670,24	24,61%	18.670,24	24,61%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	64.215.313,00	65.537.955,73	51.168.811,53	78,08%	40.467.480,76	61,75%	37.833.039,50	57,73%	-
Despesas Correntes	64.215.313,00	65.521.018,25	51.168.811,53	78,10%	40.467.480,76	61,76%	37.833.039,50	57,74%	-
Despesas de Capital	1.800,00	16.937,50	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.940.000,00	2.640.000,00	1.805.775,17	68,40%	528.502,86	20,02%	298.002,94	11,29%	-
Despesas Correntes	2.940.000,00	2.640.000,00	1.805.775,17	68,40%	528.502,86	20,02%	298.002,94	11,29%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.243.921,00	3.189.110,02	765.008,10	23,99%	764.987,34	23,99%	659.031,57	20,67%	-
Despesas Correntes	3.243.921,00	3.189.110,02	765.008,10	23,99%	764.987,34	23,99%	659.031,57	20,67%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.602.421,00	7.884.466,73	4.831.259,87	61,28%	4.826.925,67	61,22%	4.106.881,15	52,09%	-
Despesas Correntes	8.592.421,00	7.874.466,73	4.826.925,67	61,30%	4.826.925,67	61,30%	4.106.881,15	52,15%	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	4.334,20	43,34%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	16.110.469,00	16.538.331,50	8.750.957,94	52,91%	7.788.518,76	47,09%	6.754.942,51	40,84%	-
Despesas Correntes	16.110.469,00	16.538.331,50	8.750.957,94	52,91%	7.788.518,76	47,09%	6.754.942,51	40,84%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	129.033.676,00	129.033.676,00	89.809.717,72	69,60%	76.807.116,05	59,52%	69.366.165,83	53,76%	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)				
Total das Despesas em ASPS (XII) = (XI)			89.809.717,72		76.807.116,05		69.366.165,83		
(-) 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)									
(=) Valor Aplicado em ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			89.809.717,72		76.807.116,05		69.366.165,83		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							6.072.600.208,95		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 17% (Lei Orgânica Municipal)							68.822.802,37		
Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			(5.982.790.491,23)		(5.995.793.092,90)		(6.003.234.043,12)		
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 nº 141/2012 ou 15% da Lei Orgânica Municipal)			22,18		18,97				