



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
5º Bimestre: Setembro - Outubro de 2023

Data: 19/08/2024
Hora: 19:23

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	242.970.297,75	41,50%					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	385.414.839,02	385.414.839,02	87.976.091,31	22,83%					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.696.967,79	29.696.967,79	24.075.119,56	81,07%					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	123.858.306,99	123.858.306,99	89.781.901,05	72,49%					
Receita Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	46.496.657,17	46.496.657,17	41.137.185,83	88,47%					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	350.524.742,10	350.524.742,10	255.605.492,44	72,92%					
Cota-Parte - FPM	133.222.532,11	133.222.532,11	93.385.683,17	70,10%					
Cota-Parte - ITR	416.917,73	416.917,73	1.232.325,45	295,58%					
Cota-Parte - IPVA	69.090.788,25	69.090.788,25	56.418.245,62	81,66%					
Cota-Parte - ICMS	145.851.226,13	145.851.226,13	103.535.530,29	70,99%					
Cota-Parte - IPI - Exportação	1.943.277,88	1.943.277,88	1.033.707,91	53,19%					
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	498.575.790,19	53,27%					
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	33.243.712,00	28.556.271,59	85,90%	28.499.067,14	85,73%	25.471.777,16	76,62%	-
Despesas Correntes	33.921.552,00	33.167.837,31	28.480.396,90	85,87%	28.480.396,90	85,87%	25.453.106,92	76,74%	-
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	65.992.494,45	55.913.809,67	84,73%	50.611.567,39	76,69%	46.459.521,80	70,40%	-
Despesas Correntes	64.215.313,00	65.975.556,95	55.913.809,67	84,75%	50.611.567,39	76,71%	46.459.521,80	70,42%	-
Despesas de Capital	1.800,00	16.937,50	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.940.000,00	2.554.584,00	2.049.642,36	80,23%	1.579.661,07	61,84%	416.164,56	16,29%	-
Despesas Correntes	2.940.000,00	2.554.584,00	2.049.642,36	80,23%	1.579.661,07	61,84%	416.164,56	16,29%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.243.921,00	3.161.454,09	941.197,54	29,77%	941.176,78	29,77%	818.805,04	25,90%	-
Despesas Correntes	3.243.921,00	3.161.454,09	941.197,54	29,77%	941.176,78	29,77%	818.805,04	25,90%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.602.421,00	7.899.257,23	6.041.143,19	76,48%	6.039.244,19	76,45%	5.287.761,82	66,94%	-
Despesas Correntes	8.592.421,00	7.889.257,23	6.034.909,99	76,50%	6.034.909,99	76,50%	5.287.761,82	67,02%	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	6.233,20	62,33%	4.334,20	43,34%	-	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	16.182.174,23	10.417.390,77	64,38%	9.819.028,83	60,68%	8.421.351,24	52,04%	-
Despesas Correntes	16.110.469,00	16.182.174,23	10.417.390,77	64,38%	9.819.028,83	60,68%	8.421.351,24	52,04%	-
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	103.919.455,12	80,54%	97.489.745,40	75,55%	86.875.381,62	67,33%	-
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)			103.919.455,12		97.489.745,40		86.875.381,62		
(-) RNP Inscritos Indevidamente Exerc. sem Disponibilidade Financeira (XIII)									7.478.636.852,85
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do % Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									84.757.884,33
(-) Despesas Custeadas com Disp. de Caixa Vinculada aos RP Cancelados (XV)									
(=) Valor Aplicado em ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			103.919.455,12		97.489.745,40		86.875.381,62		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									7.478.636.852,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 17% (Lei Orgânica Municipal)									84.757.884,33
Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) ¹			(7.374.717.397,73)		(7.381.147.107,45)		(7.391.761.471,23)		
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° 141/2012 ou 15% da Lei Orgânica Municipal)			20,84		19,55				