



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
6º Bimestre: Novembro - Dezembro de 2023

Data: 19/08/2024
Hora: 19:28

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	351.850.584,92	60,10%					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	385.414.839,02	385.414.839,02	157.560.469,77	40,88%					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.696.967,79	29.696.967,79	29.103.869,51	98,00%					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	123.858.306,99	123.858.306,99	110.216.265,99	88,99%					
Receita Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	46.496.657,17	46.496.657,17	54.969.979,65	118,22%					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	350.524.742,10	350.524.742,10	313.349.233,83	89,39%					
Cota-Parte - FPM	133.222.532,11	133.222.532,11	115.151.147,06	86,44%					
Cota-Parte - ITR	416.917,73	416.917,73	1.357.293,27	325,55%					
Cota-Parte - IPVA	69.090.788,25	69.090.788,25	69.000.548,40	99,87%					
Cota-Parte - ICMS	145.851.226,13	145.851.226,13	126.608.351,36	86,81%					
Cota-Parte - IPI - Exportação	1.943.277,88	1.943.277,88	1.231.893,74	63,39%					
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	665.199.818,75	71,07%					
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	34.364.322,60	34.204.329,12	99,53%	34.204.329,12	99,53%	30.739.790,80	89,45%	-
Despesas Correntes	33.921.552,00	34.288.447,91	34.128.454,43	99,53%	34.128.454,43	99,53%	30.670.941,48	89,45%	-
Despesas de Capital	-	75.874,69	75.874,69	100,00%	75.874,69	100,00%	68.849,32	90,74%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	64.215.313,00	68.642.396,48	68.002.714,78	99,07%	64.151.781,68	93,46%	60.192.948,04	87,69%	-
Despesas Correntes	64.215.313,00	68.625.458,98	68.002.714,78	99,09%	64.151.781,68	93,48%	60.192.948,04	87,71%	-
Despesas de Capital	1.800,00	16.937,50	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.940.000,00	2.202.385,62	2.090.980,62	94,94%	1.693.566,20	76,90%	1.650.654,20	74,95%	-
Despesas Correntes	2.940.000,00	2.202.385,62	2.090.980,62	94,94%	1.693.566,20	76,90%	1.650.654,20	74,95%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.243.921,00	1.840.854,09	1.209.394,45	65,70%	1.209.394,45	65,70%	997.557,26	54,19%	-
Despesas Correntes	3.243.921,00	1.840.854,09	1.209.394,45	65,70%	1.209.394,45	65,70%	997.557,26	54,19%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.602.421,00	7.746.952,86	6.885.893,42	88,89%	6.883.994,42	88,86%	6.460.508,99	83,39%	-
Despesas Correntes	8.592.421,00	7.736.952,86	6.879.660,22	88,92%	6.879.660,22	88,92%	6.460.508,99	83,50%	-
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	13.736.764,35	13.156.971,67	95,78%	12.838.906,38	93,46%	10.765.345,86	78,37%	-
Despesas Correntes	16.110.469,00	13.736.764,35	13.156.971,67	95,78%	12.838.906,38	93,46%	10.765.345,86	78,37%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	129.033.676,00	128.533.676,00	125.550.284,06	97,68%	120.981.972,25	94,12%	110.806.805,15	86,21%	-
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)		125.550.284,06	120.981.972,25	110.806.805,15					
(-) RNP Inscritos Indevidamente Exerc. sem Disponibilidade Financeira (XIII)				9.977.997.281,25					
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do % Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				113.083.969,19					
(-) Despesas Custeadas com Disp. de Caixa Vinculada aos RP Cancelados (XV)				110.806.805,15					
(=) Valor Aplicado em ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			125.550.284,06		120.981.972,25		110.806.805,15		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								9.977.997.281,25	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 17% (Lei Orgânica Municipal)								113.083.969,19	
Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			(9.852.446.997,19)		(9.857.015.309,00)		(9.867.190.476,10)		
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)			18,87		18,19				