

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2008

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	1.464.360.826,00	1.464.360.826,00	1.654.057.642,98	112,95
Impostos	842.851.653,00	842.851.653,00	929.906.987,88	110,33
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	216.048.359,00	216.048.359,00	222.910.504,61	103,18
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	353.504.695,00	353.504.695,00	382.773.877,89	108,28
Imp s/Tmas. Inter-Vivos Bens Imóveis de Direitos Reais s/Imóveis - ITBI	110.145.044,00	110.145.044,00	125.996.893,47	114,39
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	104.448.215,00	104.448.215,00	112.095.641,56	107,32
Multa e Juros de Mora dos Tributos	11.257.559,00	11.257.559,00	14.014.722,43	124,49
(-) Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.922.801,00	1.922.801,00	933.831,67	48,57
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	22.525.123,00	22.525.123,00	32.848.537,34	145,83
(-) Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.025.139,00	4.025.139,00	3.922.279,05	97,44
Receita da Dívida Ativa Tributária	39.202.167,00	39.202.167,00	52.693.064,68	134,41
(-)Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	8.331.569,00	8.331.569,00	8.570.143,38	-
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	621.509.173,00	621.509.173,00	724.150.655,10	116,51
Da União	97.910.539,00	97.910.539,00	139.524.891,57	142,50
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	87.383.553,00	87.383.553,00	133.773.590,84	153,09
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Teritorial Rural - ITR	18.986,00	18.986,00	30.412,40	160,18
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96	10.508.000,00	10.508.000,00	5.720.888,33	54,44
Do Estado	523.598.634,00	523.598.634,00	584.625.763,53	111,66
Cota-Parte do ICMS	393.060.201,00	393.060.201,00	438.118.354,86	111,46
Cota-Parte IPI Sobre Exportação	10.444.594,00	10.444.594,00	12.968.854,25	124,17
Cota-Parte do IPVA	120.093.839,00	120.093.839,00	133.538.554,42	111,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	341.659.475,00	341.659.475,00	385.395.370,58	112,80
Da União para o Município	323.217.122,00	323.217.122,00	375.556.883,35	116,19
Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	323.217.122,00	323.217.122,00	375.556.883,35	116,19
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências da União	-	-	-	-
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Do Estado para o Município	18.442.353,00	18.442.353,00	4.262.660,98	23,11
Outras Transf de Convênios dos Estados	-	-	-	-
Transf de Convênios dos Estados, Dist. Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados	-	-	-	-
Transf de Recur do Estado p/Prog de Saude - Repasse Fundo a Fundo	18.442.353,00	18.442.353,00	4.262.660,98	23,11
Transf de Convênios dos Estados, Dist. Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-
Transf de Convênios dos Municípios p/ Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-
Transf de Convênios dos Municípios p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	5.575.826,25	-
Rec de Remun de Dep Bancários de Recur. Vinculado - Fundo de Saude	-	-	4.246.351,58	-
Serviços de Saúde	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	1.329.474,67	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	941.048.875,00	941.048.875,00	861.346.570,84	91,53
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	176.581.095,00	176.581.095,00	179.923.670,17	101,89
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	103.080.070,00	103.080.070,00	123.745.133,91	120,05
TOTAL	2.820.570.201,00	2.820.570.201,00	2.956.978.120,66	104,84

Continua(1/3)

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2008

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	666.597.526,00	748.196.653,00	716.009.856,64	10.931.470,21	97,16
Pessoal e Encargos Sociais	268.312.773,00	267.766.802,00	247.128.697,55		92,29
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		0,00
Outras Despesas Correntes	398.284.753,00	480.429.851,00	468.881.159,09	10.931.470,21	99,87
DESPESAS DE CAPITAL	15.679.869,00	10.132.984,00	1.619.012,73	994.537,62	25,79
Investimentos	15.679.869,00	10.132.984,00	1.619.012,73	994.537,62	25,79
Inversões Financeiras	-	-	-		0,00
Amortização da Dívida	-	-	-		0,00
TOTAL (IV)	682.277.395,00	758.329.637,00	717.628.869,37	11.926.007,83	96,21

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (e+f)/desp com saude)
DESPESAS COM SAÚDE	682.277.395,00	758.329.637,00	717.628.869,37	11.926.007,83	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	48.459.321,57	54.098.299,98	47.858.224,40	-	6,56
Aposentadorias	42.459.321,57	46.720.299,98	40.486.161,28	-	5,64
Pensões	6.000.000,00	7.378.000,00	7.372.063,12		1,01
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	381.636.000,00	406.267.892,02	383.851.788,33	7.712.167,06	53,67
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	350.830.450,00	383.056.398,15	368.200.348,48	5.021.492,46	51,16
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-		0,00
Outros Recursos	30.805.550,00	23.211.493,87	15.651.439,85	2.690.674,60	2,51
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	-	-	-		
TOTAL	252.182.073,43	297.963.445,00	285.918.856,64	4.213.840,77	39,77
TOTAL DAS DESP PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	252.182.073,43	297.963.445,00		290.132.697,41	39,77

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2008 (VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	507.030,93	2.207.249,67

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ² [(V - VI) / I]	17,41
---	-------

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2008

DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% ((i+j)/ total(i+j))
Administração Geral	65.376.602,00	74.702.338,00	68.238.651,74	1.338.047,75	9,54
Normatização e Fiscalização	116.950,00	116.950,00	29.536,14	20.200,67	0,01
Previdência Básica	496.048,00	2.691.048,00	2.588.112,79		0,35
Previdência do Regime Estatutário	81.928.482,00	91.969.482,00	91.253.208,62		12,51
Atenção Básica	92.950.064,00	105.400.420,00	97.714.145,98	4.069.630,24	13,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	421.467.377,00	460.414.656,00	440.701.415,12	5.434.183,04	61,15
Vigilância Sanitária	19.941.872,00	23.034.743,00	17.103.798,98	1.063.946,13	2,49
TOTAL	682.277.395,00	758.329.637,00		729.554.877,20	100,00

FONTE:SMF/GIT/CTB/SDO

De Acordo com a Portaria nº 575 de 30 de Agosto de 2007.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

(1) Incluímos os valores referentes ao exercício de 2008, recebidos em dezembro de 2007, conforme orientação do TCE/RS

IPTU - R\$ 52.166.295,23; ISS - R\$ 1.125.381,60; IPVA - R\$ 12.459.773,25;

(2) Excluímos os valores referentes ao exercício de 2009, recebidos em 2008, conforme orientação do TCE/RS:

IPTU - R\$ 72.004.180,90; ISS - R\$ 1.215.984,80; IPVA - R\$ 2.897.136,28;

José Alfredo Flores Rojas
CONTADOR - CRC/RS 053.447/O-0

Cristiano Roberto Tatsch
SECRETÁRIO DA FAZENDA

José Fogaça
PREFEITO MUNICIPAL