



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 2025

Data: 08/07/2025
Hora: 11:44

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

R\$ 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)			375.576.608,98	375.576.608,98	58.905.953,31		15,68%				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			164.562.337,22	164.562.337,22	21.775.502,61		13,23%				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			37.145.342,01	37.145.342,01	7.224.184,61		19,45%				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			122.283.339,70	122.283.339,70	22.652.373,58		18,52%				
Receita Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF			51.585.590,05	51.585.590,05	7.253.892,51		14,06%				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			385.259.588,96	385.259.588,96	75.577.062,73		19,62%				
Cota-Parte - FPM			146.987.997,32	146.987.997,32	27.887.902,19		18,97%				
Cota-Parte - ITR			1.319.801,01	1.319.801,01	73.297,18		5,55%				
Cota-Parte - IPVA			77.191.772,63	77.191.772,63	22.733.079,05		29,45%				
Cota-Parte - ICMS			157.800.457,51	157.800.457,51	24.580.985,54		15,58%				
Cota-Parte - IPI - Exportação			1.959.560,49	1.959.560,49	301.798,77		15,40%				
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Proveniente de Impostos			-	-	-		0,00%				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II			760.836.197,94	760.836.197,94	134.483.016,04		17,68%				
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		Até o Bimestre		Até o Bimestre		
					(d)	(d/c) * 100	(e)	(e/c) * 100	(f)	(f/c) * 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)			47.151.463,00	47.151.463,00	7.096.824,31	15,05%	7.096.824,31	15,05%	5.052.894,08	10,72%	-
Despesas Correntes			47.149.163,00	47.149.163,00	7.096.824,31	15,05%	7.096.824,31	15,05%	5.052.894,08	10,72%	-
Despesas de Capital			2.300,00	2.300,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)			85.472.986,83	85.442.986,83	24.554.378,06	28,74%	12.664.713,02	14,82%	7.804.915,25	9,13%	-
Despesas Correntes			85.458.286,83	85.428.286,83	24.554.378,06	28,74%	12.664.713,02	14,82%	7.804.915,25	9,14%	-
Despesas de Capital			14.700,00	14.700,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)			4.000.000,00	4.000.000,00	1.204.794,63	30,12%	28.208,63	0,71%	25,00	0,00%	-
Despesas Correntes			3.998.000,00	3.998.000,00	1.204.794,63	30,13%	28.208,63	0,71%	25,00	0,00%	-
Despesas de Capital			2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)			1.343.115,00	1.343.115,00	180.903,60	13,47%	180.903,60	13,47%	98.313,66	7,32%	-
Despesas Correntes			1.341.115,00	1.341.115,00	180.903,60	13,49%	180.903,60	13,49%	98.313,66	7,33%	-
Despesas de Capital			2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)			7.971.535,00	7.971.535,00	1.003.071,53	12,58%	1.003.071,53	12,58%	550.480,05	6,91%	-
Despesas Correntes			7.969.535,00	7.969.535,00	1.003.071,53	12,59%	1.003.071,53	12,59%	550.480,05	6,91%	-
Despesas de Capital			2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	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)			14.155.541,17	14.185.541,17	2.585.982,25	18,23%	1.944.772,30	13,71%	1.096.241,51	7,73%	-
Despesas Correntes			14.153.541,17	14.183.541,17	2.585.982,25	18,23%	1.944.772,30	13,71%	1.096.241,51	7,73%	-
Despesas de Capital			2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			160.094.641,00	160.094.641,00	36.625.954,38	22,88%	22.918.493,39	14,32%	14.602.869,55	9,12%	-
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)			36.625.954,38				22.918.493,39				14.602.869,55
(-) 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)			36.625.954,38				22.918.493,39				14.602.869,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)											2.017.245.240,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 17% (Lei Orgânica Municipal)											22.862.112,73
Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			(1.980.619.286,22)				(1.994.326.747,21)				(2.002.642.371,05)
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)											
			27,23				17,04				

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012						LIMITE NÃO CUMPRIDO				
						Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (L) = (H - (I ou J)
							Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-	-	-	-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (XX)						-	-	-	-	-
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite mínimo (o) = (n -m), se <0, então (o) =0	Total Inscrito em RP no Exercício (p)	RNP Inscritos indevidamente no Exercício sem Disp. Financ. (q) = (XIIId)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (o)	Total de RP Pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado alem do limite e o total de RP Cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024			-	-		-	-	-	-	-
Empenhos de 2023			-	-		-	-	-	-	-
Empenhos de 2022			-	-		-	-	-	-	-
Empenhos de 2021			-	-		-	-	-	-	-
Empenho de 2020 e anteriores			-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
						Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
							Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
RP ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)										
RP cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. ant.)										
RP ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc ant)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						-	-		-	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
									Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)							286.839.138,00	315.318.789,02	52.403.164,44	16,62%
Proveniente da União							236.682.020,00	265.161.671,02	43.155.551,22	16,28%
Proveniente dos Estados							50.157.118,00	50.157.118,00	9.247.613,22	18,44%
Proveniente de outros Municípios							-	-	-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)							-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)							2.539.445,00	2.539.445,00	-	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)							289.378.583,00	317.858.234,02	52.403.164,44	16,49%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos RNP a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	50.396.159,00	54.815.882,12	11.968.658,61	21,83%	7.368.495,86	13,44%	5.619.129,79	10,25%	-
Despesas Correntes	50.392.159,00	54.811.882,12	11.968.658,61	21,84%	7.368.495,86	13,44%	5.619.129,79	10,25%	-
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	228.515.870,00	251.710.665,55	90.122.273,98	35,80%	25.802.399,60	10,25%	24.813.215,49	9,86%	-
Despesas Correntes	228.515.870,00	251.710.665,55	90.122.273,98	35,80%	25.802.399,60	10,25%	24.813.215,49	9,86%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.834.815,00	2.834.815,00	803.241,93	28,33%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	2.834.815,00	2.834.815,00	803.241,93	28,33%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	237.048,00	237.048,00	53.956,70	22,76%	14.464,05	6,10%	14.464,05	6,10%	-
Despesas Correntes	237.048,00	237.048,00	53.956,70	22,76%	14.464,05	6,10%	14.464,05	6,10%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.895.246,00	4.204.141,03	691.384,50	16,45%	650.171,72	15,47%	372.149,19	8,85%	-
Despesas Correntes	3.895.246,00	4.204.141,03	691.384,50	16,45%	650.171,72	15,47%	372.149,19	8,85%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	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 (XXXVIII)	3.871.566,00	4.428.552,37	614.358,51	13,87%	419.885,04	9,48%	245.659,53	5,55%	-
Despesas Correntes	3.866.566,00	4.423.552,37	614.358,51	13,89%	419.885,04	9,49%	245.659,53	5,55%	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Total das Despesas Não Computadas no Cálculo do Mínimo (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	289.750.704,00	318.231.104,07	104.253.874,23	32,76%	34.255.416,27	10,76%	31.064.618,05	9,76%	-
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos RNP a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (XL) = (IV + XXXII)	97.547.622,00	101.967.345,12	19.065.482,92	18,70%	14.465.320,17	14,19%	10.672.023,87	10,47%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XLI) = (V+XXXIII)	313.988.856,83	337.153.652,38	114.676.652,04	34,01%	38.467.112,62	11,41%	32.618.130,74	9,67%	-
Suporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	6.834.815,00	6.834.815,00	2.008.036,56	29,38%	28.208,63	0,41%	25,00	0,00%	-
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV)	1.580.163,00	1.580.163,00	234.860,30	14,86%	195.367,65	12,36%	112.777,71	7,14%	-
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI)	11.866.781,00	12.175.676,03	1.694.456,03	13,92%	1.653.243,25	13,58%	922.629,24	7,58%	-
Alimentação e Nutrição (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII)	18.027.107,17	18.614.093,54	3.200.340,76	17,19%	2.364.657,34	12,70%	1.341.901,04	7,21%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	449.845.345,00	478.325.745,07	140.879.828,61	29,45%	57.173.909,66	11,95%	45.667.487,60	9,55%	-

FONTE: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Notas:
~Nos cinco primeiros bimestres do exercicio, o accompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).