

PREFEITURA MUNICIPAL 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
3º BIMESTRE. MAIO - JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	TRANSFERENCIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre (b)	% (b / a) * 100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		317.198.104,33	317.198.104,33	125.952.148,28	39,71%				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		142.091.373,36	142.091.373,36	49.683.260,73	34,97%				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		123.519.336,24	123.519.336,24	35.064.015,21	28,39%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		18.572.037,12	18.572.037,12	14.619.245,52	78,72%				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		25.087.364,88	25.087.364,88	12.736.263,29	50,77%				
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI		25.087.364,88	25.087.364,88	12.736.236,58	50,77%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		-	-	26,71	0,00%				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		110.084.711,80	110.084.711,80	45.649.294,58	41,47%				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		91.036.981,79	91.036.981,79	43.768.521,94	48,08%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		19.047.730,01	19.047.730,01	1.880.772,64	9,87%				
Receita Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF		39.934.654,29	39.934.654,29	17.883.329,68	44,78%				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		369.168.521,75	369.168.521,75	166.328.102,90	45,05%				
Cola-Parte - FPM		110.692.609,76	110.692.609,76	56.817.819,54	51,33%				
Cola-Parte - ITR		2.935.516,48	2.935.516,48	173.715,72	5,92%				
Cola-Parte - IPVA		60.744.542,63	60.744.542,63	40.483.646,71	66,65%				
Cola-Parte - ICMS		192.662.500,88	192.662.500,88	68.138.706,00	35,37%				
Cola-Parte - IPI - Exportação		2.133.352,00	2.133.352,00	714.214,93	33,48%				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		-	-	-	0,00%				
Desoneração ICMS LC 87/1996		-	-	-	0,00%				
Outras		-	-	-	0,00%				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) = I + II		686.366.626,08	686.366.626,08	292.280.251,18	42,58%				
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)	26.002.037,00	25.963.437,00	13.330.225,42	51,34%	13.330.225,42	51,34%	11.655.985,50	44,89%	-
Despesas Correntes	26.002.037,00	25.963.437,00	13.330.225,42	51,34%	13.330.225,42	51,34%	11.655.985,50	44,89%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	45.586.100,00	49.298.461,00	25.369.134,73	51,46%	18.197.529,36	36,91%	16.578.325,09	33,63%	-
Despesas Correntes	45.586.100,00	49.298.461,00	25.369.134,73	51,46%	18.197.529,36	36,91%	16.578.325,09	33,63%	-
Despesas de Capital	600,00	600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.300.200,00	2.150.200,00	521.223,02	24,24%	408.866,57	19,02%	297.794,39	13,85%	-
Despesas Correntes	2.300.200,00	2.150.200,00	521.223,02	24,24%	408.866,57	19,02%	297.794,39	13,85%	-
Despesas de Capital	200,00	200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.846.400,00	2.870.200,00	1.297.821,27	45,22%	1.287.171,27	44,85%	1.067.441,06	37,19%	-
Despesas Correntes	2.846.400,00	2.870.200,00	1.297.821,27	45,22%	1.287.171,27	44,85%	1.067.441,06	37,19%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.699.700,00	3.714.600,00	2.295.082,30	61,79%	2.286.262,30	61,55%	1.710.850,94	46,06%	-
Despesas Correntes	3.699.700,00	3.708.600,00	2.295.082,30	61,89%	2.286.262,30	61,65%	1.710.850,94	46,13%	-
Despesas de Capital	10.000,00	6.000,00	-	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)	36.290.389,43	32.727.928,43	20.208.846,98	61,75%	15.848.920,92	48,43%	14.704.500,84	44,93%	-
Despesas Correntes	36.290.389,43	32.727.928,43	20.208.846,98	61,76%	15.848.920,92	48,43%	14.704.500,84	44,94%	-
Despesas de Capital	10.100,00	5.100,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	116.724.826,43	116.724.826,43	63.022.333,72	53,99%	51.358.975,84	44,00%	46.014.897,82	39,42%	-
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)				63.022.333,72		51.358.975,84		46.014.897,82	
(-) RNP Inscritos Indevidamente Exerc. sem Disponibilidade Financeira (XIII)								4.384.203.767,70	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do % Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)								49.687.642,70	
(-) Despesas Custeadas com Disp. de Caixa Vinculada aos RP Cancelados (XV)									
(=) Valor Aplicado em ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				63.022.333,72		51.358.975,84		46.014.897,82	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								4.384.203.767,70	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 17% (Lei Orgânica Municipal)								49.687.642,70	
Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹				(4.321.181.433,98)		(4.332.844.791,86)		(4.338.188.869,88)	
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)				21,56		17,57			

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 2021 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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) = (XIIIId)	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 além do limite e o total de RP Cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)			-	-		-	-	-	-	-
Empenhos de 2020 (regra nova)			-	-		-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 (regra nova)			-	-		-	-	-	-	-
Empenhos de 2018			-	-		-	-	-	-	-
Empenho de 2017 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) (aa) = (w - (x ou y))	
						Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
RP ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)										
RP cancelados ou prescritos em 2020 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							RECEITAS REALIZADAS			
							PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o	Bimestre (b)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)							259.264.459,00	263.974.194,00	103.257.546,14	39,12%
Proveniente da União							166.227.964,00	169.485.698,00	80.221.911,40	47,33%
Proveniente dos Estados							93.036.495,00	94.488.496,00	23.035.634,74	24,38%
Proveniente de outros Municípios							-	-	-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)							-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)							-	-	-	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)							259.264.459,00	263.974.194,00	103.257.546,14	39,12%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO												
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS	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)	26.002.037,00	25.963.437,00	13.330.225,42	51,34%	13.330.225,42	51,34%	11.655.985,50	44,89%	-	-	-	
Despesas Correntes	26.002.037,00	25.963.437,00	13.330.225,42	51,34%	13.330.225,42	51,34%	11.655.985,50	44,89%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	45.586.100,00	49.298.461,00	25.369.134,73	51,46%	18.197.529,36	36,91%	16.578.325,09	33,63%	-	-	-	
Despesas Correntes	45.585.500,00	49.297.861,00	25.369.134,73	51,46%	18.197.529,36	36,91%	16.578.325,09	33,63%	-	-	-	
Despesas de Capital	600,00	600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.300.200,00	2.150.200,00	521.223,02	24,24%	408.866,57	19,02%	297.794,39	13,85%	-	-	-	
Despesas Correntes	2.300.000,00	2.150.000,00	521.223,02	24,24%	408.866,57	19,02%	297.794,39	13,85%	-	-	-	
Despesas de Capital	200,00	200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.846.400,00	2.870.200,00	1.297.821,27	45,22%	1.287.171,27	44,85%	1.067.441,06	37,19%	-	-	-	
Despesas Correntes	2.846.400,00	2.870.200,00	1.297.821,27	45,22%	1.287.171,27	44,85%	1.067.441,06	37,19%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.699.700,00	3.714.600,00	2.295.082,30	61,79%	2.286.262,30	61,55%	1.710.850,94	46,06%	-	-	-	
Despesas Correntes	3.689.700,00	3.708.600,00	2.295.082,30	61,89%	2.286.262,30	61,65%	1.710.850,94	46,13%	-	-	-	
Despesas de Capital	10.000,00	6.000,00	-	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)	36.290.389,43	32.727.928,43	20.208.846,98	61,75%	15.848.920,92	48,43%	14.704.500,84	44,93%	-	-	-	
Despesas Correntes	36.280.289,43	32.722.828,43	20.208.846,98	61,76%	15.848.920,92	48,43%	14.704.500,84	44,94%	-	-	-	
Despesas de Capital	10.100,00	5.100,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Total das Despesas Não Computadas no Cálculo do Mínimo (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	116.724.826,43	116.724.826,43	63.022.333,72	53,99%	51.358.975,84	44,00%	46.014.897,82	39,42%	-	-	-	
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)	52.004.074,00	51.926.874,00	26.660.450,84	51,34%	26.660.450,84	51,34%	23.311.971,00	44,89%	-	-	-	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XLI) = (V+XXXIII)	91.172.200,00	98.596.922,00	50.738.269,46	51,46%	36.395.058,72	36,91%	33.156.650,18	33,63%	-	-	-	
Suporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	4.600.400,00	4.300.400,00	1.042.446,04	24,24%	817.733,14	19,02%	595.588,78	13,85%	-	-	-	
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV)	5.692.800,00	5.740.400,00	2.595.642,54	45,22%	2.574.342,54	44,85%	2.134.882,12	37,19%	-	-	-	
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.399.400,00	7.429.200,00	4.590.164,60	61,79%	4.572.524,60	61,55%	3.421.701,88	46,06%	-	-	-	
Alimentação e Nutrição (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII)	72.580.778,86	65.455.856,86	40.417.693,96	61,75%	31.697.841,84	48,43%	29.409.001,68	44,93%	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	233.449.652,86	233.449.652,86	126.044.667,44	53,99%	102.717.951,68	44,00%	92.029.795,64	39,42%	-	-	-	

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

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.