

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  
4º BIMESTRE.. JULHO - AGOSTO 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				
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>		<b>317.198.104,33</b>	<b>317.198.104,33</b>	<b>170.580.450,82</b>	<b>53,78%</b>				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		142.091.373,36	142.091.373,36	65.046.488,27	45,78%				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		123.519.336,24	123.519.336,24	45.359.186,19	36,72%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		18.572.037,12	18.572.037,12	19.687.302,08	106,01%				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		25.087.364,88	25.087.364,88	18.125.937,82	72,25%				
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI		25.087.364,88	25.087.364,88	18.124.576,41	72,25%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		-	-	1.361,41	0,00%				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		110.084.711,80	110.084.711,80	61.912.803,73	56,24%				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		91.036.981,79	91.036.981,79	59.382.755,79	65,23%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		19.047.730,01	19.047.730,01	2.530.047,94	13,28%				
Receita Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF		39.934.654,29	39.934.654,29	25.495.221,00	63,84%				
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>		<b>369.168.521,75</b>	<b>369.168.521,75</b>	<b>215.117.007,69</b>	<b>58,27%</b>				
Cola-Parte - FPM		110.692.609,76	110.692.609,76	78.336.894,79	70,77%				
Cola-Parte - ITR		2.935.516,48	2.935.516,48	248.639,19	8,47%				
Cola-Parte - IPVA		60.744.542,63	60.744.542,63	45.212.518,25	74,43%				
Cola-Parte - ICMS		192.662.500,88	192.662.500,88	90.423.877,21	46,93%				
Cola-Parte - IPI - Exportação		2.133.352,00	2.133.352,00	895.078,25	41,96%				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		-	-	-	0,00%				
Desoneração ICMS LC 87/1996		-	-	-	0,00%				
Outras		-	-	-	0,00%				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) = I + II</b>		<b>686.366.626,08</b>	<b>686.366.626,08</b>	<b>385.697.458,51</b>	<b>56,19%</b>				
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	25.974.026,13	19.113.995,40	73,59%	19.113.995,40	73,59%	16.798.322,10	64,67%	-
Despesas Correntes	26.002.037,00	25.974.026,13	19.113.995,40	73,59%	19.113.995,40	73,59%	16.798.322,10	64,67%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	45.586.100,00	50.472.227,61	38.508.359,36	76,30%	29.180.549,12	57,82%	27.575.038,90	54,63%	-
Despesas Correntes	45.585.500,00	50.471.627,61	38.508.359,36	76,30%	29.180.549,12	57,82%	27.575.038,90	54,63%	-
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	590.976,22	27,48%	488.546,88	22,72%	357.079,52	16,61%	-
Despesas Correntes	2.300.000,00	2.150.000,00	590.976,22	27,49%	488.546,88	22,72%	357.079,52	16,61%	-
Despesas de Capital	200,00	200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.846.400,00	2.889.700,00	1.869.886,07	64,71%	1.869.886,07	64,71%	1.545.898,63	53,50%	-
Despesas Correntes	2.846.400,00	2.889.700,00	1.869.886,07	64,71%	1.869.886,07	64,71%	1.545.898,63	53,50%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.699.700,00	4.262.684,07	3.522.848,52	82,64%	3.522.848,52	82,64%	2.746.734,06	64,44%	-
Despesas Correntes	3.689.700,00	4.256.684,07	3.522.848,52	82,76%	3.522.848,52	82,76%	2.746.734,06	64,53%	-
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	30.975.988,62	19.995.597,72	64,55%	18.195.058,85	58,74%	16.990.744,69	54,85%	-
Despesas Correntes	36.280.289,43	30.971.888,62	19.995.597,72	64,56%	18.195.058,85	58,75%	16.990.744,69	54,86%	-
Despesas de Capital	10.100,00	4.100,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>116.724.826,43</b>	<b>116.724.826,43</b>	<b>83.601.663,29</b>	<b>71,62%</b>	<b>72.370.884,84</b>	<b>62,00%</b>	<b>66.013.817,90</b>	<b>56,56%</b>	<b>-</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>			
Total das Despesas em ASPS (XII) = (XI)				83.601.663,29		72.370.884,84		66.013.817,90	
(-) RNP Inscritos Indevidamente Exerc. sem Disponibilidade Financeira (XIII)								5.785.461.877,65	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do % Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)								65.568.567,95	
(-) Despesas Custeadas com Disp. de Caixa Vinculada aos RP Cancelados (XV)								66.013.817,90	
<b>(=) Valor Aplicado em ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>				83.601.663,29		72.370.884,84		66.013.817,90	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								5.785.461.877,65	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 17% (Lei Orgânica Municipal)								65.568.567,95	
Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				(5.701.860.214,36)		(5.713.090.992,81)		(5.719.448.059,75)	
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)				21,68		18,76			

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)					-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (XX)</b>					-	-	-	-	-	-
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>										
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)										
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					-	-	-	-	-	-
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	266.277.193,98	135.889.597,50	51,03%
Proveniente da União							166.227.964,00	171.428.697,98	106.386.360,83	62,06%
Proveniente dos Estados							93.036.495,00	94.848.496,00	29.503.236,67	31,11%
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%
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>							259.264.459,00	266.277.193,98	135.889.597,50	51,03%

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	25.974.026,13	19.113.995,40	73,59%	19.113.995,40	73,59%	16.798.322,10	64,67%	-	-	-	
Despesas Correntes	26.002.037,00	25.974.026,13	19.113.995,40	73,59%	19.113.995,40	73,59%	16.798.322,10	64,67%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	45.586.100,00	50.472.227,61	38.508.359,36	76,30%	29.180.549,12	57,82%	27.575.038,90	54,63%	-	-	-	
Despesas Correntes	45.585.500,00	50.471.627,61	38.508.359,36	76,30%	29.180.549,12	57,82%	27.575.038,90	54,63%	-	-	-	
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	590.976,22	27,48%	488.546,88	22,72%	357.079,52	16,61%	-	-	-	
Despesas Correntes	2.300.000,00	2.150.000,00	590.976,22	27,49%	488.546,88	22,72%	357.079,52	16,61%	-	-	-	
Despesas de Capital	200,00	200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.846.400,00	2.889.700,00	1.869.886,07	64,71%	1.869.886,07	64,71%	1.545.898,63	53,50%	-	-	-	
Despesas Correntes	2.846.400,00	2.889.700,00	1.869.886,07	64,71%	1.869.886,07	64,71%	1.545.898,63	53,50%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.699.700,00	4.262.684,07	3.522.848,52	82,64%	3.522.848,52	82,64%	2.746.734,06	64,44%	-	-	-	
Despesas Correntes	3.689.700,00	4.256.684,07	3.522.848,52	82,76%	3.522.848,52	82,76%	2.746.734,06	64,53%	-	-	-	
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	30.975.988,62	19.995.597,72	64,55%	18.195.058,85	58,74%	16.990.744,69	54,85%	-	-	-	
Despesas Correntes	36.280.289,43	30.971.888,62	19.995.597,72	64,56%	18.195.058,85	58,75%	16.990.744,69	54,86%	-	-	-	
Despesas de Capital	10.100,00	4.100,00	-	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	83.601.663,29	71,62%	72.370.884,84	62,00%	66.013.817,90	56,56%	-	-	-	
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	51.948.052,26	38.227.990,80	73,59%	38.227.990,80	73,59%	33.596.644,20	64,67%	-	-	-	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XLI) = (V+XXXIII)	91.172.200,00	100.944.455,22	77.016.718,72	76,30%	58.361.098,24	57,82%	55.150.077,80	54,63%	-	-	-	
Suporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	4.600.400,00	4.300.400,00	1.181.952,44	27,48%	977.093,76	22,72%	714.159,04	16,61%	-	-	-	
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV)	5.692.800,00	5.779.400,00	3.739.772,14	64,71%	3.739.772,14	64,71%	3.091.797,26	53,50%	-	-	-	
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.399.400,00	8.525.368,14	7.045.697,04	82,64%	7.045.697,04	82,64%	5.493.468,12	64,44%	-	-	-	
Alimentação e Nutrição (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII)	72.580.778,86	61.951.977,24	39.991.195,44	64,55%	36.390.117,70	58,74%	33.981.489,38	54,85%	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	233.449.652,86	233.449.652,86	167.203.326,58	71,62%	144.741.769,68	62,00%	132.027.635,80	56,56%	-	-	-	

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

Notas:

<sup>1</sup>Nos 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.

<sup>2</sup>Até 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).

<sup>3</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.