

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  
6º BIMESTRE.. NOVEMBRO - DEZEMBRO 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>313.773.904,76</b>	<b>98,92%</b>				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		142.091.373,36	142.091.373,36	141.848.324,26	99,83%				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		123.519.336,24	123.519.336,24	108.747.811,88	88,04%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		18.572.037,12	18.572.037,12	33.100.512,38	178,23%				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		25.087.364,88	25.087.364,88	27.650.072,40	110,22%				
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI		25.087.364,88	25.087.364,88	27.647.861,32	110,21%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		-	-	2.211,08	0,00%				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		110.084.711,80	110.084.711,80	98.450.921,31	89,43%				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		91.036.981,79	91.036.981,79	94.258.511,32	103,54%				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		19.047.730,01	19.047.730,01	4.192.409,99	22,01%				
Receita Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF		39.934.654,29	39.934.654,29	45.824.586,79	114,75%				
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>		<b>369.168.521,75</b>	<b>369.168.521,75</b>	<b>319.734.289,44</b>	<b>86,61%</b>				
Cola-Parte - FPM		110.692.609,76	110.692.609,76	120.022.580,57	108,43%				
Cola-Parte - ITR		2.935.516,48	2.935.516,48	1.264.200,51	43,07%				
Cola-Parte - IPVA		60.744.542,63	60.744.542,63	63.493.828,78	104,53%				
Cola-Parte - ICMS		192.662.500,88	192.662.500,88	133.633.506,92	69,36%				
Cola-Parte - IPI - Exportação		2.133.352,00	2.133.352,00	1.320.172,66	61,88%				
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</b>		<b>686.366.626,08</b>	<b>686.366.626,08</b>	<b>633.508.194,20</b>	<b>92,30%</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	30.248.742,27	30.219.929,97	99,90%	30.219.929,97	99,90%	26.981.182,16	89,20%	-
Despesas Correntes	26.002.037,00	30.248.742,27	30.219.929,97	99,90%	30.219.929,97	99,90%	26.981.182,16	89,20%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	45.586.100,00	51.527.347,97	51.388.203,23	99,73%	49.375.815,96	95,82%	45.560.907,85	88,42%	-
Despesas Correntes	45.586.100,00	51.527.347,97	51.388.203,23	99,73%	49.375.815,96	95,83%	45.560.907,85	88,42%	-
Despesas de Capital	600,00	600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.300.200,00	1.820.559,50	1.547.830,61	85,02%	929.086,41	51,03%	700.369,61	38,47%	-
Despesas Correntes	2.300.200,00	1.820.359,50	1.547.830,61	85,03%	929.086,41	51,04%	700.369,61	38,47%	-
Despesas de Capital	200,00	200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.846.400,00	3.113.925,02	3.062.472,97	98,35%	3.062.472,97	98,35%	2.567.504,60	82,45%	-
Despesas Correntes	2.846.400,00	3.113.925,02	3.062.472,97	98,35%	3.062.472,97	98,35%	2.567.504,60	82,45%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.699.700,00	6.331.537,42	6.321.763,78	99,75%	6.321.763,78	99,75%	5.124.297,11	80,86%	-
Despesas Correntes	3.699.700,00	6.331.537,42	6.321.763,78	99,85%	6.321.763,78	99,85%	5.124.297,11	80,93%	-
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	23.676.714,25	23.554.994,79	99,49%	23.313.549,54	98,47%	21.458.952,15	90,63%	-
Despesas Correntes	36.290.389,43	23.676.714,25	23.554.994,79	99,50%	23.313.549,54	98,48%	21.458.952,15	90,64%	-
Despesas de Capital	10.100,00	2.886,23	-	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>116.095.195,35</b>	<b>99,46%</b>	<b>113.222.618,63</b>	<b>97,00%</b>	<b>102.393.213,48</b>	<b>87,72%</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)				116.095.195,35		113.222.618,63		102.393.213,48	
(-) RNP Inscritos Indevidamente Exerc. sem Disponibilidade Financeira (XIII)								9.502.622.913,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do % Mínimo que não foi aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)								107.696.393,01	
(-) Despesas Custeadas com Disp. de Caixa Vinculada aos RP Cancelados (XV)				116.095.195,35		113.222.618,63		102.393.213,48	
<b>(=) Valor Aplicado em ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>				116.095.195,35		113.222.618,63		102.393.213,48	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								9.502.622.913,00	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 17% (Lei Orgânica Municipal)								107.696.393,01	
Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (d ou e) - (XVII) - (XVIII)				(9.386.527.717,65)		(9.389.400.294,37)		(9.400.229.699,52)	
Limite não Cumprido (XX) = (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)				18,33		17,87			

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	271.072.247,03	205.620.174,97	75,85%
Proveniente da União							166.227.964,00	171.428.697,98	160.527.912,11	93,64%
Proveniente dos Estados							93.036.495,00	99.643.549,05	45.092.262,86	45,25%
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	271.072.247,03	205.620.174,97	75,85%

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	30.248.742,27	30.219.929,97	99,90%	30.219.929,97	99,90%	26.981.182,16	89,20%	-	-	-	
Despesas Correntes	26.002.037,00	30.248.742,27	30.219.929,97	99,90%	30.219.929,97	99,90%	26.981.182,16	89,20%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	45.586.100,00	51.527.347,97	51.388.203,23	99,73%	49.375.815,96	95,82%	45.560.907,85	88,42%	-	-	-	
Despesas Correntes	45.585.500,00	51.526.747,97	51.388.203,23	99,73%	49.375.815,96	95,83%	45.560.907,85	88,42%	-	-	-	
Despesas de Capital	600,00	600,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.300.200,00	1.820.559,50	1.547.830,61	85,02%	929.086,41	51,03%	700.369,61	38,47%	-	-	-	
Despesas Correntes	2.300.000,00	1.820.359,50	1.547.830,61	85,03%	929.086,41	51,04%	700.369,61	38,47%	-	-	-	
Despesas de Capital	200,00	200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.846.400,00	3.113.925,02	3.062.472,97	98,35%	3.062.472,97	98,35%	2.567.504,60	82,45%	-	-	-	
Despesas Correntes	2.846.400,00	3.113.925,02	3.062.472,97	98,35%	3.062.472,97	98,35%	2.567.504,60	82,45%	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.699.700,00	6.337.537,42	6.321.763,78	99,75%	6.321.763,78	99,75%	5.124.297,11	80,86%	-	-	-	
Despesas Correntes	3.689.700,00	6.331.537,42	6.321.763,78	99,85%	6.321.763,78	99,85%	5.124.297,11	80,93%	-	-	-	
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	23.676.714,25	23.554.994,79	99,49%	23.313.549,54	98,47%	21.458.952,15	90,63%	-	-	-	
Despesas Correntes	36.280.289,43	23.673.828,02	23.554.994,79	99,50%	23.313.549,54	98,48%	21.458.952,15	90,64%	-	-	-	
Despesas de Capital	10.100,00	2.886,23	-	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	116.095.195,35	99,46%	113.222.618,63	97,00%	102.393.213,48	87,72%	-	-	-	
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	60.497.484,54	60.439.859,94	99,90%	60.439.859,94	99,90%	53.962.364,32	89,20%	-	-	-	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XLI) = (V+XXXIII)	91.172.200,00	103.054.695,94	102.776.406,46	99,73%	98.751.631,92	95,82%	91.121.815,70	88,42%	-	-	-	
Suporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	4.600.400,00	3.641.119,00	3.095.661,22	85,02%	1.858.172,82	51,03%	1.400.739,22	38,47%	-	-	-	
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV)	5.692.800,00	6.227.850,04	6.124.945,94	98,35%	6.124.945,94	98,35%	5.135.009,20	82,45%	-	-	-	
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.399.400,00	12.675.074,84	12.643.527,56	99,75%	12.643.527,56	99,75%	10.248.594,22	80,86%	-	-	-	
Alimentação e Nutrição (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII)	72.580.778,86	47.353.428,50	47.109.989,58	99,49%	46.627.099,08	98,47%	42.917.904,30	90,63%	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	233.449.652,86	233.449.652,86	232.190.390,70	99,46%	226.445.237,26	97,00%	204.786.426,96	87,72%	-	-	-	

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.