



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
4º Bimestre: Julho - Agosto de 2024

Data: 08/07/2025
Hora: 14:10

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)					356.631.738,03	356.631.738,03	214.766.749,57		60,22%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU					170.769.114,47	170.769.114,47	77.077.776,94		45,14%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI					28.714.018,96	28.714.018,96	24.819.716,60		86,44%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					111.611.347,80	111.611.347,80	79.427.637,46		71,16%
Receita Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF					45.537.256,80	45.537.256,80	33.441.618,57		73,44%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)					348.061.605,86	348.061.605,86	242.994.724,54		69,81%
Cota-Parte - FPM					126.561.050,66	126.561.050,66	89.128.874,98		70,42%
Cota-Parte - ITR					769.898,15	769.898,15	153.474,43		19,93%
Cota-Parte - IPVA					77.892.812,81	77.892.812,81	56.824.892,65		72,95%
Cota-Parte - ICMS					141.489.656,05	141.489.656,05	95.674.242,55		67,62%
Cota-Parte - IPI - Exportação					1.348.188,19	1.348.188,19	1.213.239,93		89,99%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Proveniente de Impostos					-	-	-		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II					704.693.343,89	704.693.343,89	457.761.474,11		64,96%
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)	42.705.082,73	44.568.252,74	34.257.630,91	76,87%	30.979.962,79	69,51%	27.333.397,40	61,33%	-
Despesas Correntes	42.704.982,73	44.568.152,74	34.257.630,91	76,87%	30.979.962,79	69,51%	27.333.397,40	61,33%	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	87.553.875,00	81.607.424,83	65.860.245,48	80,70%	49.287.847,74	60,40%	45.310.798,25	55,52%	-
Despesas Correntes	87.548.875,00	81.602.424,83	65.860.245,48	80,71%	49.287.847,74	60,40%	45.310.798,25	55,53%	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.280.000,00	2.905.000,00	1.293.806,23	44,54%	455.430,20	15,68%	417.240,78	14,36%	-
Despesas Correntes	5.280.000,00	2.905.000,00	1.293.806,23	44,54%	455.430,20	15,68%	417.240,78	14,36%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.175.264,00	1.176.699,46	779.604,09	66,25%	779.604,09	66,25%	638.554,62	54,27%	-
Despesas Correntes	1.175.264,00	1.176.699,46	779.604,09	66,25%	779.604,09	66,25%	638.554,62	54,27%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	6.033.915,56	2.127.495,21	35,26%	2.127.495,21	35,26%	1.454.559,79	24,11%	-
Despesas Correntes	-	6.033.915,56	2.127.495,21	35,26%	2.127.495,21	35,26%	1.454.559,79	24,11%	-
Despesas de Capital	-	-	-	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)	13.352.745,00	13.775.674,14	9.540.798,96	69,26%	7.886.763,18	57,25%	6.727.211,62	48,83%	-
Despesas Correntes	13.352.745,00	13.775.674,14	9.540.798,96	69,26%	7.886.763,18	57,25%	6.727.211,62	48,83%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	150.066.966,73	150.066.966,73	113.859.580,88	75,87%	91.517.103,21	60,98%	81.881.762,46	54,56%	-
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)			113.859.580,88		91.517.103,21				81.881.762,46
(-) 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)			113.859.580,88		91.517.103,21				81.881.762,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									6.866.422.111,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 17% (Lei Orgânica Municipal)									77.819.450,60
Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			(6.752.562.530,77)		(6.774.905.008,44)				(6.784.540.349,19)
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)									
			24,87		19,99				

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 Prescritos (u) ou	Diferença entre o valor aplicado além 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)							227.934.920,00	346.594.486,16	233.839.138,24	67,47%
Proveniente da União							182.775.584,00	285.584.255,25	198.286.857,64	69,43%
Proveniente dos Estados							45.159.336,00	61.010.230,91	35.552.280,60	58,27%
Proveniente de outros Municípios							-	-	-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)							-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)							2.539.440,00	2.539.440,00	1.692.963,76	66,67%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)							230.474.360,00	349.133.926,16	235.532.102,00	67,46%

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)	41.937.200,00	55.865.120,89	36.706.378,43	65,71%	31.469.622,88	56,33%	29.417.489,21	52,66%	-
Despesas Correntes	41.931.200,00	54.435.553,23	36.320.382,02	66,72%	31.133.751,22	57,19%	29.081.617,55	53,42%	-
Despesas de Capital	6.000,00	1.429.567,66	385.996,41	27,00%	335.871,66	23,49%	335.871,66	23,49%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	181.965.864,00	293.361.214,02	258.597.349,72	88,15%	153.520.607,55	52,33%	153.069.456,26	52,18%	-
Despesas Correntes	181.953.864,00	278.701.958,17	256.047.591,79	91,87%	152.674.615,49	54,78%	152.223.464,20	54,62%	-
Despesas de Capital	12.000,00	14.659.255,85	2.549.757,93	17,39%	845.992,06	5,77%	845.992,06	5,77%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.834.808,00	4.993.251,87	3.487.854,39	69,85%	1.931.672,65	38,69%	1.921.258,61	38,48%	-
Despesas Correntes	2.834.808,00	4.993.251,87	3.487.854,39	69,85%	1.931.672,65	38,69%	1.921.258,61	38,48%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	237.048,00	237.048,00	86.620,47	36,54%	59.837,53	25,24%	59.837,53	25,24%	-
Despesas Correntes	235.048,00	235.048,00	86.620,47	36,85%	59.837,53	25,46%	59.837,53	25,46%	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	4.804.111,14	1.364.194,31	28,40%	1.343.577,51	27,97%	993.172,45	20,67%	-
Despesas Correntes	-	4.742.111,14	1.364.194,31	28,77%	1.343.577,51	28,33%	993.172,45	20,94%	-
Despesas de Capital	-	62.000,00	-	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)	3.867.613,00	6.617.830,93	3.601.065,44	54,41%	3.036.282,71	45,88%	2.715.717,83	41,04%	-
Despesas Correntes	3.863.513,00	6.426.745,45	3.489.183,44	54,29%	2.924.400,71	45,50%	2.603.835,83	40,52%	-
Despesas de Capital	4.100,00	191.085,48	111.882,00	58,55%	111.882,00	58,55%	111.882,00	58,55%	-
Total das Despesas Não Computadas no Cálculo do Mínimo (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	230.842.533,00	365.878.576,85	303.843.462,76	83,04%	191.361.600,83	52,30%	188.176.931,89	51,43%	-
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)	84.642.282,73	100.433.373,63	70.964.009,34	70,66%	62.449.585,67	62,18%	56.750.886,61	56,51%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XLI) = (V+XXXIII)	269.519.739,00	374.968.638,85	324.457.595,20	86,53%	202.808.455,29	54,09%	198.380.254,51	52,91%	-
Suporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	8.114.808,00	7.898.251,87	4.781.660,62	60,54%	2.387.102,85	30,22%	2.338.499,39	29,61%	-
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV)	1.412.312,00	1.413.747,46	866.224,56	61,27%	839.441,62	59,38%	698.392,15	49,40%	-
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	10.838.026,70	3.491.689,52	32,22%	3.471.072,72	32,03%	2.447.732,24	22,58%	-
Alimentação e Nutrição (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII)	17.220.358,00	20.393.505,07	13.141.864,40	64,44%	10.923.045,89	53,56%	9.442.929,45	46,30%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	380.909.499,73	515.945.543,58	417.703.043,64	80,96%	282.878.704,04	54,83%	270.058.694,35	52,34%	-

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

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

^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).