



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
5º Bimestre: Setembro - Outubro de 2024

Data: 08/07/2025
Hora: 14:15

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	275.474.390,17		77,24%				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			170.769.114,47	170.769.114,47	96.800.444,09		56,68%				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			28.714.018,96	28.714.018,96	35.469.649,54		123,53%				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			111.611.347,80	111.611.347,80	100.817.576,87		90,33%				
Receita Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF			45.537.256,80	45.537.256,80	42.386.719,67		93,08%				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			348.061.605,86	348.061.605,86	294.026.726,93		84,48%				
Cota-Parte - FPM			126.561.050,66	126.561.050,66	107.037.010,16		84,57%				
Cota-Parte - ITR			769.898,15	769.898,15	1.178.219,06		153,04%				
Cota-Parte - IPVA			77.892.812,81	77.892.812,81	59.874.034,77		76,87%				
Cota-Parte - ICMS			141.489.656,05	141.489.656,05	124.335.934,19		87,88%				
Cota-Parte - IPI - Exportação			1.348.188,19	1.348.188,19	1.601.528,75		118,79%				
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	569.501.117,10		80,82%				
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	46.315.590,62	41.252.720,45	89,07%	38.637.615,63	83,42%	34.833.756,58	75,21%	-
Despesas Correntes			42.704.982,73	46.315.490,62	41.252.720,45	89,07%	38.637.615,63	83,42%	34.833.756,58	75,21%	-
Despesas de Capital			100,00	100,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)			87.553.875,00	81.285.279,32	71.194.569,64	87,59%	61.205.566,46	75,30%	58.003.000,48	71,36%	-
Despesas Correntes			87.548.875,00	81.280.279,32	71.194.569,64	87,59%	61.205.566,46	75,30%	58.003.000,48	71,36%	-
Despesas de Capital			5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)			5.280.000,00	2.905.000,00	2.108.196,00	72,57%	1.213.229,41	41,76%	426.375,70	14,68%	-
Despesas Correntes			5.280.000,00	2.905.000,00	2.108.196,00	72,57%	1.213.229,41	41,76%	426.375,70	14,68%	-
Despesas de Capital			-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)			1.175.264,00	1.177.467,54	988.058,90	83,91%	988.058,90	83,91%	837.947,53	71,17%	-
Despesas Correntes			1.175.264,00	1.177.467,54	988.058,90	83,91%	988.058,90	83,91%	837.947,53	71,17%	-
Despesas de Capital			-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)			-	5.115.321,77	3.142.500,02	61,43%	3.142.500,02	61,43%	2.512.097,57	49,11%	-
Despesas Correntes			-	5.115.321,77	3.142.500,02	61,43%	3.142.500,02	61,43%	2.512.097,57	49,11%	-
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	13.268.307,48	11.252.394,55	84,81%	9.640.011,82	72,65%	8.431.952,04	63,55%	-
Despesas Correntes			13.352.745,00	13.268.307,48	11.252.394,55	84,81%	9.640.011,82	72,65%	8.431.952,04	63,55%	-
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	129.938.439,56	86,59%	114.826.982,24	76,52%	105.045.129,90	70,00%	-
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)			129.938.439,56				114.826.982,24		105.045.129,90		
(-) 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)			129.938.439,56				114.826.982,24		105.045.129,90		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									8.542.516.756,50		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 17% (Lei Orgânica Municipal)									96.815.189,91		
Diferença entre Valor Aplicado e Despesa Mínima ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			(8.412.578.316,94)				(8.427.689.774,26)		(8.437.471.626,60)		
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)											

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 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)							227.934.920,00	376.593.452,45	306.083.132,98	81,28%
Proveniente da União							182.775.584,00	315.583.221,54	261.657.050,70	82,91%
Proveniente dos Estados							45.159.336,00	61.010.230,91	44.426.082,28	72,82%
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	2.116.204,70	83,33%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)							230.474.360,00	379.132.892,45	308.199.337,68	81,29%

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	57.140.677,34	44.260.646,10	77,46%	40.227.080,52	70,40%	38.320.557,27	67,06%	-
Despesas Correntes	41.931.200,00	55.711.109,68	43.790.227,44	78,60%	39.859.828,86	71,55%	37.953.305,61	68,13%	-
Despesas de Capital	6.000,00	1.429.567,66	470.418,66	32,91%	367.251,66	25,69%	367.251,66	25,69%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	181.965.864,00	316.542.619,62	274.240.742,52	86,64%	191.288.500,16	60,43%	190.715.635,48	60,25%	-
Despesas Correntes	181.953.864,00	283.121.249,12	270.371.200,87	95,50%	190.283.444,72	67,21%	189.710.580,04	67,01%	-
Despesas de Capital	12.000,00	33.421.370,50	3.869.541,65	11,58%	1.005.055,44	3,01%	1.005.055,44	3,01%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.834.808,00	5.007.435,87	3.833.176,40	76,55%	2.968.408,14	59,28%	2.957.994,10	59,07%	-
Despesas Correntes	2.834.808,00	5.007.435,87	3.833.176,40	76,55%	2.968.408,14	59,28%	2.957.994,10	59,07%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	237.048,00	237.048,00	99.425,06	41,94%	68.754,51	29,00%	68.754,51	29,00%	-
Despesas Correntes	235.048,00	235.048,00	99.425,06	42,30%	68.754,51	29,25%	68.754,51	29,25%	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	4.860.843,83	2.101.991,65	43,24%	2.061.746,96	42,42%	1.721.527,22	35,42%	-
Despesas Correntes	-	4.798.843,83	2.100.391,65	43,77%	2.061.746,96	42,96%	1.721.527,22	35,87%	-
Despesas de Capital	-	62.000,00	1.600,00	2,58%	-	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	6.744.569,85	4.799.895,81	71,17%	4.145.486,65	61,46%	3.794.271,55	56,26%	-
Despesas Correntes	3.863.513,00	6.543.684,37	4.683.013,81	71,57%	4.028.604,65	61,56%	3.677.389,55	56,20%	-
Despesas de Capital	4.100,00	200.885,48	116.882,00	58,18%	116.882,00	58,18%	116.882,00	58,18%	-
Total das Despesas Não Computadas no Cálculo do Mínimo (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	230.842.533,00	390.533.194,51	329.335.877,54	84,33%	240.759.976,94	61,65%	237.578.740,13	60,83%	-
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	103.456.267,96	85.513.366,55	82,66%	78.864.696,15	76,23%	73.154.313,85	70,71%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XLI) = (V+XXXIII)	269.519.739,00	397.827.898,94	345.435.312,16	86,83%	252.494.066,62	63,47%	248.718.635,96	62,52%	-
Suporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	8.114.808,00	7.912.435,87	5.941.372,40	75,09%	4.181.637,55	52,85%	3.384.369,80	42,77%	-
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV)	1.412.312,00	1.414.515,54	1.087.483,96	76,88%	1.056.813,41	74,71%	906.702,04	64,10%	-
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	9.976.165,60	5.244.491,67	52,57%	5.204.246,98	52,17%	4.233.624,79	42,44%	-
Alimentação e Nutrição (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII)	17.220.358,00	20.012.877,33	16.052.290,36	80,21%	13.785.498,47	68,88%	12.226.223,59	61,09%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	380.909.499,73	540.600.161,24	459.274.317,10	84,96%	355.586.959,18	65,78%	342.623.870,03	63,38%	-

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.
^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).