



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Per Consolidação Geral**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>34.727.892,43</b>  | <b>34.727.892,43</b>    | <b>4.163.519,91</b>  | <b>11,99</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 8.999.304,89          | 8.999.304,89            | 52.627,23            | 0,58          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 4.672.314,58          | 4.672.314,58            | 467.769,30           | 10,01         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 12.824.514,44         | 12.824.514,44           | 2.380.481,09         | 18,56         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 3.921.295,43          | 3.921.295,43            | 570.407,74           | 14,55         |
| Imposto Territorial Rural - ITR   |                       |                         |                      |               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 77.833,25             | 77.833,25               | 883,15               | 1,13          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 4.232.629,84          | 4.232.629,84            | 691.351,40           | 16,33         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   |                       |                         |                      |               |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>133.202.193,79</b> | <b>133.202.193,79</b>   | <b>25.078.146,63</b> | <b>18,83</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 2.827.081,77          | 2.827.081,77            |                      |               |
| Cota-Parte ITR  | 2.122.826,92          | 2.122.826,92            | 36.838,75            | 1,74          |
| Cota-Parte IPVA   | 10.733.688,90         | 10.733.688,90           | 6.014.616,83         | 56,03         |
| Cota-Parte ICMS   | 81.993.651,34         | 81.993.651,34           | 9.528.105,68         | 11,62         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 489.522,64            | 489.522,64              | 94.059,85            | 19,21         |
| <b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>                 | <b>35.035.422,22</b>  | <b>35.035.422,22</b>    | <b>9.404.525,52</b>  | <b>26,84</b>  |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   |                       |                         |                      |               |
| Outras  | 35.035.422,22         | 35.035.422,22           | 9.404.525,52         | 26,84         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>167.930.086,22</b> | <b>167.930.086,22</b>   | <b>29.241.666,54</b> | <b>17,41</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>     | <b>5.321.012,91</b> | <b>5.321.012,91</b>     | <b>807.095,96</b>   | <b>15,17</b>  |
| Provenientes da União  | 5.050.559,58        | 5.050.559,58            | 758.694,37          | 15,02         |
| Provenientes dos Estados   | 217.909,90          | 217.909,90              |                     |               |
| Provenientes de Outros Municípios                                  |                     |                         |                     |               |
| Outras Receitas do SUS   | 52.543,43           | 52.543,43               | 48.401,59           | 92,12         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                  |                     |                         |                     |               |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>         |                     |                         |                     |               |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>                 |                     |                         |                     |               |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III)</b> | <b>5.321.012,91</b> | <b>5.321.012,91</b>     | <b>807.095,96</b>   | <b>15,17</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (f)   | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)   | % (g/e) x 100 |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>63.039.326,67</b> | <b>64.931.709,08</b>   | <b>20.668.669,67</b> | <b>31,83</b>  | <b>11.553.413,10</b> | <b>17,79</b>  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 22.419.907,88        | 22.504.119,75          | 3.665.550,17         | 16,29         | 3.665.550,17         | 16,29         |  |
| Juros e Encargos da Dívida                               |                      |                        |                      |               |                      |               |  |
| Outras Despesas Correntes                                | 40.619.418,79        | 42.427.589,33          | 17.003.119,50        | 40,08         | 7.887.862,93         | 18,59         |  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>420.000,00</b>    | <b>615.063,18</b>      | <b>27.940,88</b>     | <b>4,54</b>   | <b>11.722,68</b>     | <b>1,91</b>   |  |
| Investimentos  | 420.000,00           | 615.063,18             | 27.940,88            | 4,54          | 11.722,68            | 1,91          |  |
| Inversões Financeiras                                    |                      |                        |                      |               |                      |               |  |
| Amortização da Dívida                                    |                      |                        |                      |               |                      |               |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>63.459.326,67</b> | <b>65.546.772,26</b>   | <b>20.696.610,55</b> | <b>31,58</b>  | <b>11.565.135,78</b> | <b>17,64</b>  |  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
|  |                      |                      | Até o Bimestre (h)   | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg) x 100 |  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   |                      |                      |                      |                 |                     |                 |  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  |                      |                      |                      |                 |                     |                 |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 18.652.685,42        | 20.528.881,01        | 4.536.786,27         | 21,92           | 2.798.330,95        | 24,20           |  |
| Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS  | 18.652.685,42        | 20.528.881,01        | 4.536.786,27         | 21,92           | 2.798.330,95        | 24,20           |  |
| Recursos de Operações de Crédito   |                      |                      |                      |                 |                     |                 |  |
| Outros Recursos  |                      |                      |                      |                 |                     |                 |  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   |                      |                      |                      |                 |                     |                 |  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>  |                      |                      |                      |                 |                     |                 |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>   |                      |                      |                      |                 |                     |                 |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> |                      |                      |                      |                 |                     |                 |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>18.652.685,42</b> | <b>20.528.881,01</b> | <b>4.536.786,27</b>  | <b>21,92</b>    | <b>2.798.330,95</b> | <b>24,20</b>    |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>44.806.641,25</b> | <b>45.017.891,25</b> | <b>16.159.824,28</b> | <b>78,08</b>    | <b>8.766.804,83</b> | <b>75,80</b>    |  |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL</b> | <b>55,26</b> | <b>29,98</b> |
|---|--------------|--------------|

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b> | <b>11.773.574,30</b> | <b>4.380.554,85</b> |
|--|----------------------|---------------------|



**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Referente ao 1º Bimestre de 2022 - Per Consolidação Geral**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em <Exercício de Referência>  |           |                       |       |         |                               |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4>  |           |                       |       |         |                               |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>             |           |                       |       |         |                               |
| <b>Total</b>  |           |                       |       |         |                               |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>  |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>  |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>                                   |   |   |                            |
| <b>Total (VIII)</b>   |   |   |                            |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO |   |                            |
|--|---------------------|---|----------------------------|
|  | Saldo Inicial       | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>  |                     |   |                            |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>  |                     |   |                            |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>   |                     |   |                            |
| <b>Total (IX)</b>  |                     |   |                            |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|                                       |                      |                        | Até o Bimestre (f)   | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)   | % (g/e) x 100 |   |
| Atenção Básica                        | 19.202.791,59        | 20.216.334,25          | 3.717.932,91         | 18,39         | 3.208.469,30         | 15,87         |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 36.138.701,65        | 37.051.910,97          | 15.602.512,33        | 42,11         | 7.151.592,00         | 19,30         |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 3.787.716,94         | 3.790.079,14           | 698.049,48           | 18,42         | 591.728,39           | 15,61         |   |
| Vigilância Sanitária                  | 663.943,77           | 728.011,02             | 134.236,35           | 18,44         | 95.938,96            | 13,18         |   |
| Vigilância Epidemiológica             | 1.337.413,60         | 1.366.984,86           | 158.823,71           | 11,62         | 156.858,71           | 11,47         |   |
| Alimentação e Nutrição                |                      |                        |                      |               |                      |               |   |
| Outras Subfunções                     | 2.328.759,12         | 64.692,90              | 385.055,77           | 595,21        | 360.548,42           | 557,32        |   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>63.459.326,67</b> | <b>63.218.013,14</b>   | <b>20.696.610,55</b> | <b>32,74</b>  | <b>11.565.135,78</b> | <b>18,29</b>  |   |

FONTE: Sistema GEMMAP

¹Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

²O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/O-9Diego H. Singolani Costa  
PrefeitoRodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno