



**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 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Dados CONSOLIDADOS

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>50.457.301,32</b>	<b>50.457.301,32</b>	<b>41.470.113,69</b>	<b>82,19</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.169.065,81	11.169.065,81	8.952.634,08	80,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.727.219,88	6.727.219,88	4.541.498,54	67,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.348.039,93	20.348.039,93	16.766.791,16	82,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.139.228,82	6.139.228,82	7.140.055,45	116,30
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	79.854,80	79.854,80	1.150.865,68	1.441,20
Dívida Ativa dos Impostos	5.990.618,87	5.990.618,87	2.618.414,04	43,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.273,21	3.273,21	299.854,74	9.160,88
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>159.089.563,33</b>	<b>159.089.563,33</b>	<b>123.213.168,66</b>	<b>77,45</b>
Cota-Parte FPM	3.700.345,14	3.700.345,14	2.506.563,49	67,74
Cota-Parte ITR	2.260.810,67	2.260.810,67	1.267.422,47	56,06
Cota-Parte IPVA	11.932.221,73	11.932.221,73	15.066.284,81	126,27
Cota-Parte ICMS	92.913.411,37	92.913.411,37	68.592.589,97	73,82
Cota-Parte IPI-Exportação	494.679,89	494.679,89	367.886,11	74,37
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>47.788.094,53</b>	<b>47.788.094,53</b>	<b>35.412.421,81</b>	<b>74,10</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras	47.788.094,53	47.788.094,53	35.412.421,81	74,10
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>209.546.864,65</b>	<b>209.546.864,65</b>	<b>164.683.282,35</b>	<b>78,59</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>8.592.213,70</b>	<b>8.592.213,70</b>	<b>7.874.546,79</b>	<b>91,65</b>
Provenientes da União	7.800.453,10	7.800.453,10	6.229.375,10	79,86
Provenientes dos Estados	274.532,88	274.532,88	1.272.069,76	463,36
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	517.227,72	517.227,72	373.101,93	72,13
<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>8.592.213,70</b>	<b>8.592.213,70</b>	<b>7.874.546,79</b>	<b>91,65</b>

DESPESAS COM SAÚDE (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>81.961.425,02</b>	<b>93.079.049,83</b>	<b>83.697.640,53</b>	<b>89,92</b>	<b>76.721.558,63</b>	<b>82,43</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	29.724.505,91	29.955.337,58	24.465.495,78	81,67	24.465.495,78	81,67	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	52.236.919,11	63.123.712,25	59.232.144,75	93,84	52.256.062,85	82,78	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.743.395,73</b>	<b>2.397.785,37</b>	<b>1.933.330,52</b>	<b>80,63</b>	<b>587.890,45</b>	<b>24,52</b>	
Investimentos	1.743.395,73	2.397.785,37	1.933.330,52	80,63	587.890,45	24,52	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>83.704.820,75</b>	<b>95.476.835,20</b>	<b>85.630.971,05</b>	<b>89,69</b>	<b>77.309.449,08</b>	<b>80,97</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	22.618.639,85	26.772.009,30	22.552.113,27	26,34	19.318.889,44	24,99	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	22.618.639,85	26.772.009,30	22.552.113,27	26,34	19.318.889,44	24,99	
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>22.618.639,85</b>	<b>26.772.009,30</b>	<b>22.552.113,27</b>	<b>26,34</b>	<b>19.318.889,44</b>	<b>24,99</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>61.086.180,90</b>	<b>68.704.825,90</b>	<b>63.078.857,78</b>	<b>73,66</b>	<b>57.990.559,64</b>	<b>75,01</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>38,30</b>	<b>35,21</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>38.376.365,43</b>	<b>33.288.067,29</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 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 Consolidação Geral**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Dados CONSOLIDADOS

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 (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	24.558.529,12	29.104.081,09	25.170.325,99	86,48	23.293.449,07	80,03	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.034.448,24	54.840.165,38	50.952.970,89	92,91	45.166.494,61	82,36	
Suporte Profilático e Terapêutico	4.913.604,50	5.144.812,78	4.818.589,16	93,66	4.373.008,20	85,00	
Vigilância Sanitária	816.279,36	847.349,44	701.991,95	82,85	680.112,35	80,26	
Vigilância Epidemiológica	2.255.022,86	1.748.005,00	1.039.572,40	59,47	1.036.403,80	59,29	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	4.126.936,67	334.515,16	2.947.520,66		2.759.981,05		
<b>TOTAL</b>	<b>83.704.820,75</b>	<b>91.349.898,53</b>	<b>85.630.971,05</b>	<b>93,74</b>	<b>77.309.449,08</b>	<b>84,63</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-9

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno