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 2026 - Período: 01/01/2026 à 28/02/2026 Consolidação Geral

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

Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**68.581.918,86**	**68.581.918,86**	**7.101.333,59**	**10,35**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.583.088,33	19.583.088,33	732.321,24	3,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.816.871,41	5.816.871,41	505.108,12	8,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.911.469,47	29.911.469,47	4.128.542,35	13,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.270.489,65	13.270.489,65	1.735.361,88	13,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**147.332.983,65**	**147.332.983,65**	**34.565.918,57**	**23,46**
Cota-Parte FPM	49.463.564,32	49.463.564,32	12.191.946,88	24,65
Cota-Parte ITR	1.508.630,72	1.508.630,72	54.501,16	3,61
Cota-Parte IPVA	15.885.714,38	15.885.714,38	9.435.272,22	59,39
Cota-Parte ICMS	79.542.922,03	79.542.922,03	12.760.682,47	16,04
Cota-Parte IPI-Exportação	932.152,20	932.152,20	123.515,84	13,25
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**215.914.902,51**	**215.914.902,51**	**41.667.252,16**	**19,30**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**29.821.631,62**	**29.821.631,62**	**4.958.542,31**	**16,63**	**4.123.285,84**	**13,83**	**3.976.899,95**	**13,34**	**835.256,47**
Despesas Correntes	29.640.631,62	29.640.631,62	4.958.542,31	16,73	4.123.285,84	13,91	3.976.899,95	13,42	835.256,47
Despesas de Capital	181.000,00	181.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**30.221.006,88**	**30.221.006,88**	**6.991.632,92**	**23,14**	**5.981.179,49**	**19,79**	**5.491.245,39**	**18,17**	**1.010.453,43**
Despesas Correntes	29.870.006,88	29.870.006,88	6.990.816,92	23,40	5.981.179,49	20,02	5.491.245,39	18,38	1.009.637,43
Despesas de Capital	351.000,00	351.000,00	816,00	0,23					816,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**5.006.804,79**	**5.006.804,79**	**1.136.084,42**	**22,69**	**1.009.379,53**	**20,16**	**692.612,73**	**13,83**	**126.704,89**
Despesas Correntes	5.006.804,79	5.006.804,79	1.136.084,42	22,69	1.009.379,53		692.612,73	13,83	126.704,89
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**870.916,69**	**870.916,69**	**84.929,37**	**9,75**	**56.047,81**	**6,44**	**56.047,81**	**6,44**	**28.881,56**
Despesas Correntes	870.916,69	870.916,69	84.929,37	9,75	56.047,81	6,44	56.047,81	6,44	28.881,56
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**1.191.259,06**	**1.191.259,06**	**209.400,83**	**17,58**	**173.637,11**	**14,58**	**161.248,64**	**13,54**	**35.763,72**
Despesas Correntes	1.191.259,06	1.191.259,06	209.400,83	17,58	173.637,11	14,58	161.248,64	13,54	35.763,72
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**3.444.636,49**	**3.444.636,49**	**562.196,34**	**16,32**	**506.909,51**	**14,72**	**476.467,38**	**13,83**	**55.286,83**
Despesas Correntes	3.444.636,49	3.444.636,49	562.196,34	16,32	506.909,51	14,72	476.467,38	13,83	55.286,83
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**70.556.255,53**	**70.556.255,53**	**13.942.786,19**	**19,76**	**11.850.439,29**	**16,80**	**10.854.521,90**	**15,38**	**2.092.346,90**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.942.786,19	11.850.439,29	10.854.521,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Desp. Cust. com Rec. Vinc. à Parcela do Percentual Minimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Ant. (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**13.942.786,19**	**11.850.439,29**	**10.854.521,90**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.250.087,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.692.698,37-	5.600.351,47-	4.604.434,08-

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 % da Lei Orgância Municipal)	28,44

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercicio de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência (x)					
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (x - 1)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					

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 2026 - Período: 01/01/2026 à 28/02/2026 Consolidação Geral

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

Em Reais

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no exercicio (n)	Valor Aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m) se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerando no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP Pagos (s)	Total de RP à 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 do exercício de referência (x)										
Empenhos do exercício anterior (x 1)										
Empenhos de (x-2)										
Empenhos de (x-3)										
Empenhos de (x-4) e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

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 Exercicio de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar canc. ou prescritos no exercício imediat. anterior a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar canc. ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**51.645.351,68**	**51.645.351,68**	**5.859.455,59**	**11,35**
Proveniente da União	42.394.125,00	42.394.125,00	4.606.120,57	10,86
Proveniente dos Estados	9.251.226,68	9.251.226,68	1.253.335,02	13,55
Proveniente de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	9.910,40	9.910,40	2.119,01	21,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**51.655.262,08**	**51.655.262,08**	**5.861.574,60**	**11,35**

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 em Restos a Pagar não Processados (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)	**8.975.450,63**	**8.975.450,63**	**1.519.711,82**	**16,93**	**1.355.691,37**	**15,10**	**1.342.118,37**	**14,95**	**164.020,45**
Despesas Correntes	8.503.000,00	8.503.000,00	1.519.711,82	17,87	1.355.691,37	15,94	1.342.118,37	15,78	164.020,45
Despesas de Capital	472.450,63	472.450,63							
ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**40.853.544,43**	**40.853.544,43**	**4.981.044,92**	**12,19**	**4.753.051,13**	**11,63**	**4.675.545,50**	**11,44**	**227.993,79**
Despesas Correntes	40.540.170,06	40.540.170,06	4.981.044,92	12,29	4.753.051,13	11,72	4.675.545,50	11,53	227.993,79
Despesas de Capital	313.374,37	313.374,37							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**330.000,00**	**330.000,00**	**65.494,00**	**19,85**	**59.643,40**	**18,07**	**28.620,00**	**8,67**	**5.850,60**
Despesas Correntes	330.000,00	330.000,00	65.494,00	19,85	59.643,40	18,07	28.620,00	8,67	5.850,60
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**245.834,30**	**245.834,30**	**60.822,28**	**24,74**	**60.822,28**	**24,74**	**60.822,28**	**24,74**	
Despesas Correntes	245.834,30	245.834,30	60.822,28	24,74	60.822,28	24,74	60.822,28	24,74	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**1.224.822,32**	**1.224.822,32**	**202.113,20**	**16,50**	**187.984,24**	**15,35**	**184.720,24**	**15,08**	**14.128,96**
Despesas Correntes	1.224.822,32	1.224.822,32	202.113,20	16,50	187.984,24	15,35	184.720,24	15,08	14.128,96
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**15.700,00**	**15.700,00**							
Despesas Correntes	15.700,00	15.700,00							
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**51.645.351,68**	**51.645.351,68**	**6.829.186,22**	**13,22**	**6.417.192,42**	**12,43**	**6.291.826,39**	**12,18**	**411.993,80**

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 2026 - Período: 01/01/2026 à 28/02/2026 Consolidação Geral

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

Em Reais

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (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)	38.797.082,25	38.797.082,25	6.478.254,13	16,70	5.478.977,21	14,12	5.319.018,32	13,71	999.276,92
ASSIIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	71.074.551,31	71.074.551,31	11.972.677,84	16,85	10.734.230,62	15,10	10.166.790,89	14,30	1.238.447,22
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.336.804,79	5.336.804,79	1.201.578,42	22,51	1.069.022,93	20,03	721.232,73	13,51	132.555,49
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.116.750,99	1.116.750,99	145.751,65	13,05	116.870,09	10,47	116.870,09	10,47	28.881,56
VIGILÂNCIA EPIMIDEOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.416.081,38	2.416.081,38	411.514,03	17,03	361.621,35	14,97	345.968,88	14,32	49.892,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.460.336,49	3.460.336,49	562.196,34	16,25	506.909,51	14,65	476.467,38	13,77	55.286,83
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**122.201.607,21**	**122.201.607,21**	**20.771.972,41**	**17,00**	**18.267.631,71**	**14,95**	**17.146.348,29**	**14,03**	**2.504.340,70**

1 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.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Letícia C. Garcia de Oliveira
Controladora Geral do Município