



**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 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 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>31.454.164,70</b>	<b>31.454.164,70</b>	<b>3.901.760,23</b>	<b>12,40</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.250.461,30	7.250.461,30	43.677,38	0,60
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.154.810,39	4.154.810,39	602.616,21	14,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.048.822,73	12.048.822,73	2.040.395,91	16,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.031.281,05	3.031.281,05	546.719,48	18,04
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	60.897,95	60.897,95	624,00	1,02
Dívida Ativa dos Impostos	4.602.121,81	4.602.121,81	667.313,13	14,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	305.769,47	305.769,47	414,12	0,14
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>93.200.131,02</b>	<b>93.200.131,02</b>	<b>21.155.444,22</b>	<b>22,70</b>
Cota-Parte FPM	32.050.915,20	32.050.915,20	6.744.443,85	21,04
Cota-Parte ITR	761.786,24	761.786,24	33.755,77	4,43
Cota-Parte IPVA	8.995.069,00	8.995.069,00	5.667.905,25	63,01
Cota-Parte ICMS	53.581.024,00	53.581.024,00	8.410.605,19	15,70
Cota-Parte IPI-Exportação	327.168,00	327.168,00	83.310,16	25,46
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>2.515.831,42-</b>	<b>2.515.831,42-</b>	<b>215.424,00</b>	
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras	2.515.831,42-	2.515.831,42-	215.424,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>124.654.295,72</b>	<b>124.654.295,72</b>	<b>25.057.204,45</b>	<b>20,10</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>18.554.868,10</b>	<b>18.554.868,10</b>	<b>3.220.190,25</b>	<b>17,35</b>
Provenientes da União	18.236.560,46	18.236.560,46	3.014.441,61	16,53
Provenientes dos Estados	290.056,18	290.056,18	200.000,00	68,95
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	28.251,46	28.251,46	5.748,64	20,35
<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>18.554.868,10</b>	<b>18.554.868,10</b>	<b>3.220.190,25</b>	<b>17,35</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>52.890.602,91</b>	<b>56.532.808,58</b>	<b>10.873.672,70</b>	<b>19,23</b>	<b>9.850.595,87</b>	<b>17,42</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	21.404.179,91	21.667.299,21	3.109.116,51	14,35	3.109.116,51	14,35	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	31.486.423,00	34.865.509,37	7.764.556,19	22,27	6.741.479,36	19,34	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>366.000,00</b>	<b>875.855,41</b>	<b>12.606,61</b>	<b>1,44</b>	<b>6.722,61</b>	<b>0,77</b>	
Investimentos	366.000,00	875.855,41	12.606,61	1,44	6.722,61	0,77	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>53.256.602,91</b>	<b>57.408.663,99</b>	<b>10.886.279,31</b>	<b>18,96</b>	<b>9.857.318,48</b>	<b>17,17</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	18.841.189,88	22.527.250,96	4.203.800,40	38,62	4.090.722,32	41,50	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	18.841.189,88	22.527.250,96	4.203.800,40	38,62	4.090.722,32	41,50	
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>18.841.189,88</b>	<b>22.527.250,96</b>	<b>4.203.800,40</b>	<b>38,62</b>	<b>4.090.722,32</b>	<b>41,50</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>34.415.413,03</b>	<b>34.881.413,03</b>	<b>6.682.478,91</b>	<b>61,38</b>	<b>5.766.596,16</b>	<b>58,50</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>26,67</b>	<b>23,01</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>2.923.898,24</b>	<b>2.008.015,49</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 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 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	17.908.044,68	18.853.500,21	2.980.470,53	15,81	2.568.522,25	13,62	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.405.559,59	31.144.457,24	6.656.950,78	21,37	6.220.600,29	19,97	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.540.628,79	3.741.051,39	676.633,98	18,09	537.361,40	14,36	
Vigilância Sanitária	536.120,00	536.120,00	122.881,80	22,92	100.050,86	18,66	
Vigilância Epidemiológica	805.197,85	1.020.317,15	157.110,70	15,40	157.000,70	15,39	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.061.052,00	52.166,00	292.231,52	560,20	273.782,98	524,83	
<b>TOTAL</b>	<b>53.256.602,91</b>	<b>55.347.611,99</b>	<b>10.886.279,31</b>	<b>19,67</b>	<b>9.857.318,48</b>	<b>17,81</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