PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art 35)

Continua (1/6)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	2.309.800,00	2.309.800,00	292.840,41	12,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	225.800,00	225.800,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	59.000,00	59.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	487.000,00	487.000,00	97.714,42	20,06
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.538.000,00	1.538.000,00	195.125,99	12,69
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.503.000,00	42.503.000,00	6.082.878,70	14,31
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	5.138.298,06	15,57
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	397,61	19,88
Cota-Parte IPVA	375.000,00	375.000,00	47.565,24	12,68
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	826.330,87	13,77
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	196,07	9,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	924.000,00	924.000,00	70.090,85	7,59
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.812.800,00	44.812.800,00	6.375.719,11	14,23

JOSMAR LACERDA MARTINS

LUCIANA MARCIA VALENTIM

ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art 35)

Continua (2/6)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.037.000,00	4.212.000,00	292.775,05	6,95	234.435,13	5,57	234.435,13	5,00	
Despesas Correntes	3.465.000,00	3.695.000,00	292.775,05	7,92	234.435,13	6,34	234.435,13	5,70	
Despesas de Capital	572.000,00	517.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	348.000,00	368.000,00	56.801,20	15,44	56.801,20	15,44	56.801,20	15,44	
Despesas Correntes	299.000,00	319.000,00	56.801,20	17,81	56.801,20	17,81	56.801,20	17,81	
Despesas de Capital	49.000,00	49.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	86.000,00	86.000,00	440,00	0,51	440,00	0,51	440,00	0,51	
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	440,00	0,73	440,00	0,73	440,00	0,73	
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.309.000,00	3.259.000,00	373.804,23	11,47	366.676,23	11,25	366.676,23	11,25	
Despesas Correntes	3.294.000,00	3.244.000,00	371.606,23	11,46	366.676,23	11,30	366.676,23	11,30	
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	2.198,00	14,65					
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.780.000,00	7.925.000,00	723.820,48	9,13	658.352,56	8,31	658.352,56	8,01	

JOSMAR LACERDA MARTINS

LUCIANA MARCIA VALENTIM

ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art 35)

Continua (3/6)

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)	723.820,48	658.352,56	634.458,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	723.820,48	658.352,56	634.458,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	777.407,09		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	(53.586,61)	(119.054,53)	(142.948,56)
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		12,70	

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 Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAREXERCÍCIO

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)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026										
Empenhos de 2025										
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022 e anteriores										

JOSMAR LACERDA MARTINS

LUCIANA MARCIA VALENTIM

ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art 35)

Continua (4/6)

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 Exercício de Referência			Saldo Final (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
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)	8.405.000,00	8.405.000,00	843.535,94	10,04
Proveniente da União	8.325.000,00	8.325.000,00	838.268,94	10,07
Proveniente dos Estados	80.000,00	80.000,00	5.267,00	6,58
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.405.000,00	8.405.000,00	843.535,94	10,04

JOSMAR LACERDA MARTINS | LUCIANA MARCIA VALENTIM | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art 35)

Continua (5/6)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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 (XXXII)	6.789.000,00	6.589.000,00	1.182.130,42	17,94	823.553,12	12,50	823.553,12	12,50	358.577,30
Despesas Correntes	5.546.000,00	5.546.000,00	969.581,29	17,48	823.553,12	14,85	823.553,12	14,85	146.028,17
Despesas de Capital	1.243.000,00	1.043.000,00	212.549,13	20,38					212.549,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	252.000,00	307.000,00	54.017,46	17,60	54.017,46	17,60	54.017,46	17,60	
Despesas Correntes	252.000,00	307.000,00	54.017,46	17,60	54.017,46	17,60	54.017,46	17,60	
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	770.000,00	770.000,00	41.250,07	5,36	25.903,57	3,36	25.903,57	3,36	15.346,50
Despesas Correntes	720.000,00	720.000,00	41.250,07	5,73	25.903,57	3,60	25.903,57	3,60	15.346,50
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	182.000,00	182.000,00	24.262,72	13,33	24.262,72	13,33	24.262,72	13,33	
Despesas Correntes	182.000,00	182.000,00	24.262,72	13,33	24.262,72	13,33	24.262,72	13,33	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	912.000,00	912.000,00	73.659,56	8,08	73.659,56	8,08	73.659,56	8,08	
Despesas Correntes	912.000,00	912.000,00	73.659,56	8,08	73.659,56	8,08	73.659,56	8,08	
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =	8.905.000,00	8.760.000,00	1.375.320,23	15,70	1.001.396,43	11,43	1.001.396,43	11,43	373.923,80

JOSMAR LACERDA MARTINS

LUCIANA MARCIA VALENTIM

ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art 35)

Continua (6/6)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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 (XL) = (IV + XXXII)	10.826.000,00	10.907.163,00	1.474.905,47	13,52	1.057.988,25	9,70	1.034.094,22	9,48	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	600.000,00	828.837,00	110.818,66	13,37	110.818,66	13,37	110.818,66	13,37	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	770.000,00	470.000,00	41.250,07	8,78	25.903,57	5,51	25.903,57	5,51	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	268.000,00	268.000,00	24.702,72	9,22	24.702,72	9,22	24.702,72	9,22	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.221.000,00	4.211.000,00	447.463,79	10,63	440.335,79	10,46	440.335,79	10,46	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.685.000,00	16.685.000,00	2.099.140,71	12,58	1.659.748,99	9,95	1.635.854,96	9,80	

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 30/12/1899 e hora de emissão: 00:00

JOSMAR LACERDA MARTINS

LUCIANA MARCIA VALENTIM

ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO