



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 1.735.889,00 | 1.735.889,00 | 510.432,29 | 29,40 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 43.153,00 | 43.153,00 | 4.055,55 | 9,40 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 41.613,00 | 41.613,00 | 27.505,06 | 66,10 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 701.975,00 | 701.975,00 | 149.455,67 | 21,29 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 949.148,00 | 949.148,00 | 329.416,01 | 34,71 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 31.768.468,00 | 31.768.468,00 | 9.735.545,77 | 30,65 |
| Cota-Parte FPM | 25.753.430,00 | 25.753.430,00 | 170.301.862,36 | 661,28 |
| Cota-Parte ITR | 7.245,00 | 7.245,00 | 1.563,61 | 21,58 |
| Cota-Parte IPVA | 341.136,00 | 341.136,00 | 109.828,09 | 32,19 |
| Cota-Parte ICMS | 5.163.257,00 | 5.163.257,00 | 1.680.147,88 | 32,54 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.400,00 | 3.400,00 | 752,61 | 22,14 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 500.000,00 | 500.000,00 | 142.793,39 | 28,56 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | | | | |
| Outras | 500.000,00 | 500.000,00 | 142.793,39 | 28,56 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 33.504.357,00 | 33.504.357,00 | 10.245.978,06 | 30,58 |

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 SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 5.837.647,00 | 5.452.347,00 | 1.286.149,99 | 23,59 | 1.279.793,52 | 23,47 | 1.279.793,52 | 23,06 | |
| Despesas Correntes | 5.775.075,00 | 5.389.775,00 | 1.275.872,78 | 23,67 | 1.269.516,31 | 23,55 | 1.269.516,31 | 23,14 | |
| Despesas de Capital | 62.572,00 | 62.572,00 | 10.277,21 | 16,42 | 10.277,21 | 16,42 | 10.277,21 | 16,42 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 603.089,00 | 603.089,00 | 33.775,55 | 5,60 | 33.775,55 | 5,60 | 33.775,55 | 5,60 | |
| Despesas Correntes | 243.260,00 | 243.260,00 | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 359.829,00 | 359.829,00 | 33.775,55 | 9,39 | 33.775,55 | 9,39 | 33.775,55 | 9,39 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 102.070,00 | 2.070,00 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 102.070,00 | 2.070,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 24.694,00 | 24.694,00 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 23.798,00 | 23.798,00 | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 896,00 | 896,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.567.500,00 | 6.082.200,00 | 1.319.925,54 | 21,70 | 1.313.569,07 | 21,60 | 1.313.569,07 | 21,23 | |

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 SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 1.319.925,54 | 1.313.569,07 | 1.291.030,07 |
| (-) 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) | 1.319.925,54 | 1.313.569,07 | 1.291.030,07 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 1.536.896,71 | |
| 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) | (216.971,17) | (223.327,64) | (245.866,64) |
| 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) | | 12,82 | |

| 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 exercício 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 2024 (saldo final = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 = (XIIIId) | 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 2024 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2023 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2022 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 e anteriores | | | | | | | | | | |

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 SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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) | 4.871.181,00 | 4.871.181,00 | 1.772.947,21 | 36,40 |
| Proveniente da União | 4.761.441,00 | 4.761.441,00 | 1.764.463,81 | 37,06 |
| Proveniente dos Estados | 109.740,00 | 109.740,00 | 8.483,40 | 7,73 |
| 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) | 4.871.181,00 | 4.871.181,00 | 1.772.947,21 | 36,40 |

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 SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua (5/6)

| 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 | | 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) | 4.093.254,00 | 5.327.367,31 | 2.722.070,84 | 51,10 | 2.709.664,53 | 50,86 | 2.709.664,53 | 50,54 | 12.406,31 |
| Despesas Correntes | 3.985.146,00 | 4.860.446,00 | 2.546.048,22 | 52,38 | 2.533.641,91 | 52,13 | 2.533.641,91 | 51,77 | 12.406,31 |
| Despesas de Capital | 108.108,00 | 466.921,31 | 176.022,62 | 37,70 | 176.022,62 | 37,70 | 176.022,62 | 37,70 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 462.887,00 | 492.887,00 | 72.286,13 | 14,67 | 72.286,13 | 14,67 | 72.286,13 | 14,67 | |
| Despesas Correntes | 433.046,00 | 433.046,00 | 30.079,64 | 6,95 | 30.079,64 | 6,95 | 30.079,64 | 6,95 | |
| Despesas de Capital | 29.841,00 | 59.841,00 | 42.206,49 | 70,53 | 42.206,49 | 70,53 | 42.206,49 | 70,53 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 235.137,00 | 235.137,00 | 44.304,00 | 18,84 | 44.304,00 | 18,84 | 44.304,00 | 18,84 | |
| Despesas Correntes | 235.137,00 | 235.137,00 | 44.304,00 | 18,84 | 44.304,00 | 18,84 | 44.304,00 | 18,84 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 11.340.554,00 | 120.000,00 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 11.220.554,00 | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = | 16.221.832,00 | 6.265.391,31 | 2.838.660,97 | 45,31 | 2.826.254,66 | 45,11 | 2.826.254,66 | 44,83 | 12.406,31 |

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 SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 9.930.901,00 | 10.891.714,31 | 4.008.220,83 | 36,80 | 3.989.458,05 | 36,63 | 3.949.635,45 | 36,26 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.065.976,00 | 1.095.976,00 | 106.061,68 | 9,68 | 106.061,68 | 9,68 | 106.061,68 | 9,68 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 192.070,00 | 92.070,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 259.831,00 | 259.831,00 | 44.304,00 | 17,05 | 44.304,00 | 17,05 | 44.304,00 | 17,05 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 11.340.554,00 | 120.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 22.789.332,00 | 12.459.591,31 | 4.158.586,51 | 33,38 | 4.139.823,73 | 33,23 | 4.100.001,13 | 32,91 | |

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