

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I) | 342.644.450,00 | 342.644.450,00 | 42.773.285,82 | 12,48 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 157.663.000,00 | 157.663.000,00 | 14.666.234,31 | 9,30 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI | 22.746.600,00 | 22.746.600,00 | 2.275.418,02 | 10,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 112.332.850,00 | 112.332.850,00 | 16.806.566,64 | 14,96 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF | 49.902.000,00 | 49.902.000,00 | 9.025.066,85 | 18,08 |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 506.938.000,00 | 506.938.000,00 | 98.151.504,79 | 19,36 |
| Cota-Parte FPM | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 27.210.488,37 | 20,93 |
| Cota-Parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 60,77 | 1,01 |
| Cota-Parte IPVA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 17.651.802,25 | 44,12 |
| Cota-Parte ICMS | 335.000.000,00 | 335.000.000,00 | 52.939.210,95 | 15,80 |
| Cota-Parte IPI-Exportacao | 1.932.000,00 | 1.932.000,00 | 349.942,45 | 18,11 |
| Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 849.582.450,00 | 849.582.450,00 | 140.924.790,61 | 16,58 |

| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENCAO BASICA (IV) | * | * | 52.648.900,63 | | 10.196.746,51 | | 7.734.052,78 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 52.648.900,63 | | 10.196.746,51 | | 7.734.052,78 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | * | * | 120.715.836,14 | | 22.901.364,96 | | 19.352.851,91 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 120.715.836,14 | | 22.901.364,96 | | 19.352.851,91 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI) | * | * | 1.362.953,72 | | 61.319,90 | | 3.767,62 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 1.362.953,72 | | 61.319,90 | | 3.767,62 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (VII) | * | * | 2.206.412,57 | | 298.780,32 | | 274.768,21 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 2.206.412,57 | | 298.780,32 | | 274.768,21 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII) | * | * | 1.995.940,19 | | 233.367,63 | | 194.768,25 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 1.995.940,19 | | 233.367,63 | | 194.768,25 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCoes (X) | * | * | 13.464.962,92 | | 1.803.728,07 | | 1.676.110,81 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 13.464.962,92 | | 1.803.728,07 | | 1.676.110,81 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | | | 192.395.006,17 | | 35.495.307,39 | | 29.236.319,58 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

R\$ 1,00

| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI) | 192.395.006,17 | 35.495.307,39 | 29.236.319,58 |
| (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPES em Exerc.Anteriores(XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 192.395.006,17 | 35.495.307,39 | 29.236.319,58 |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 21.138.718,59 |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal) | | | |
| Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | 14.356.588,80 |
| Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) | | | 25,18 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NAO CUMPRIDO | | | | SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (1) = (h - (i ou j)) |
|--|--|---|-------------------------|--------------------|---|
| | SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS (i) | DESPESAS LIQUIDADAS (j) | DESPESAS PAGAS (k) | |
| Diferenca de limite nao cumprido no exercicio de referencia 2025 (saldo final=XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferenca de limite nao cumprido no exercicio anterior 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCICIO DO EMPENHO 2 | VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS | VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO | VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO | RNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE | TOTAL DE RP PAGOS | TOTAL DE RP A PAGAR | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS | DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| | (m) | (n) | (o) = (n - m) | (p) | (q) = (XIIIId) | (r) = (p - (o + q)) | (s) | (t) = (p) - (s) - (u) | (u) | (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos do exercicio de referencia 2025 | 21.138.718,59 | 192.395.006,17 | 171.256.287,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.256.287,58 |
| Empenhos do exercicio anterior 2024 | 110.548.675,87 | 180.869.741,96 | 70.321.066,09 | 7.398.236,02 | 0,00 | 0,00 | 5.228.690,75 | 2.169.545,27 | 0,00 | 70.321.066,09 |
| Empenhos de 2023 | 100.509.855,66 | 192.563.471,45 | 92.053.615,79 | 6.699.311,43 | 0,00 | 0,00 | 4.859.480,56 | 213.078,52 | 1.626.752,35 | 90.426.863,44 |
| Empenhos de 2022 | 97.594.611,63 | 202.089.902,42 | 104.495.290,79 | 10.588.573,01 | 0,00 | 0,00 | 8.668.163,82 | 150.768,54 | 1.769.640,65 | 102.725.650,14 |
| Empenhos de 2021 e anteriores | 594.982.444,45 | 1.178.105.169,34 | 583.122.724,89 | 61.478.751,08 | 0,00 | 0,00 | 43.547.192,81 | 5.973.233,53 | 11.958.324,74 | 571.164.400,15 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012) | | | | | | | | | | 0,00 |

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

| | SALDO INICIAL (w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA | | | SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|----------------------|---|----------------|-----------|--|
| | | EMPENHADAS (x) | LIQUIDADAS (y) | PAGAS (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio a serem compensados (XXIV) (saldo inicial=XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio imediatamente anterior a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII) | 31.674.590,00 | 31.674.590,00 | 6.817.871,02 | 21,52 |
| Provenientes da Uniao | 28.725.000,00 | 28.725.000,00 | 5.143.802,97 | 17,90 |
| Provenientes dos Estados | 2.949.590,00 | 2.949.590,00 | 1.617.711,50 | 54,84 |
| Provenientes de Outros Municipios | 0,00 | 0,00 | 56.356,55 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 84.100,00 | 84.100,00 | 2.518,91 | 2,99 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX) | 31.758.690,00 | 31.758.690,00 | 6.820.389,93 | 21,47 |

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCIONES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c) x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c) x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENCAO BASICA (XXXII) | * | * | 6.341.665,74 | | 1.153.210,97 | | 1.107.933,57 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 6.341.665,74 | | 1.153.210,97 | | 1.107.933,57 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | * | * | 26.147.144,04 | | 7.886.249,15 | | 4.690.734,87 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 13.380.126,52 | | 2.438.487,67 | | 2.293.361,52 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 12.767.017,52 | | 5.447.761,48 | | 2.397.373,35 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV) | * | * | 884.015,88 | | 15.984,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 884.015,88 | | 15.984,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XXXV) | * | * | 51.998,95 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 51.998,95 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI) | * | * | 1.995.776,32 | | 437.239,34 | | 431.119,97 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 1.995.776,32 | | 437.239,34 | | 431.119,97 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCIONES (XXXVIII) | * | * | 134.420,41 | | 20.702,67 | | 20.702,67 | | |
| Despesas Correntes | * | * | 134.420,41 | | 20.702,67 | | 20.702,67 | | |
| Despesas de Capital | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | 35.555.021,34 | | 9.513.386,13 | | 6.250.491,08 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2025

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAUDE | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---|
| | | | Ate o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Ate o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Ate o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII) | * | * | 58.990.566,37 | | 11.349.957,48 | | 8.841.986,35 | | |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | * | * | 146.862.980,18 | | 30.787.614,11 | | 24.043.586,78 | | |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | * | * | 2.246.969,60 | | 77.303,90 | | 3.767,62 | | |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV) | * | * | 2.258.411,52 | | 298.780,32 | | 274.768,21 | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | * | * | 3.991.716,51 | | 670.606,97 | | 625.888,22 | | |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII) | * | * | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII) | * | * | 13.599.383,33 | | 1.824.430,74 | | 1.696.813,48 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | | | 227.950.027,51 | | 45.008.693,52 | | 35.486.810,66 | | |

CONAM-RREO12-2025

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAR/2025 e hora de emissao 08:39

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS :

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
- Quadro de execucao de restos a pagar deve demonstrar valores conforme os apresentados ao SIOPS.