

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS
PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2026

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.450.000,00	2.450.000,00	308.464,19	12,59
Receita Resultante do Imp.sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	290.000,00	290.000,00	588,10	0,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	270.000,00	270.000,00	22.880,00	8,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	900.000,00	900.000,00	146.279,58	16,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	990.000,00	990.000,00	138.716,51	14,01
Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.222.000,00	28.222.000,00	4.634.211,53	16,42
Cota-Parte FPM	21.020.000,00	21.020.000,00	3.544.360,73	16,86
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	84,62	0,56
Cota-Parte IPVA	612.000,00	612.000,00	163.158,37	26,66
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	914.390,04	14,07
Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	75.000,00	12.217,77	16,29
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II)	30.672.000,00	30.672.000,00	4.942.675,72	16,11

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS
PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2026

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35)

R\$ 1,00

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		Restos a Pagar Nproc
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x100	Até o Semestre (e)	% (e/c) x100	Até o Semestre (f)	% (f/c) x100	
Atenção Básica IV									
Despesas Correntes	5.908.312,28	7.063.976,90	1.216.983,16	17,23	790.285,63	11,19	459.910,43	6,51	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	460.842,13	7.440,00	1,61	5.440,00	1,18	5.440,00	1,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial V									
Despesas Correntes	3.682.655,10	3.682.655,10	712.558,38	19,35	450.314,74	12,23	417.150,91	11,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Suporte Profilático e Terapêutico VI									
Despesas Correntes	36.856,79	57.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância Sanitária VII									
Despesas Correntes	85.950,00	112.092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância Epidemiológica VIII									
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	7.800,00	31,20	7.800,00	31,20	7.800,00	31,20	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alimentação e Nutrição IX									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras Subfunções X									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	18,82	0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL XI (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	9.893.774,17	11.407.094,18	1.944.781,54	17,16	1.253.840,37	11,04	890.301,34	7,80	0,00

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS
PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2026

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35)

R\$ 1,00

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)	1.944.781,54	1.253.840,37	890.301,34
(-)Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar (XV)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.944.781,54	1.253.840,37	890.301,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) ou Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			741.401,36
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (dou e) - XVII)	1.203.380,18	512.439,01	148.899,98
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	512.439,01	148.899,98
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 Orgânica Municipal)	39,35	25,37	18,01

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS
PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2026

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35) R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r") 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) 0,00
(Artigo24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (nãoaplicado)
	Saldo Inicial (w)				(aa) =(w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS
PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2026

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100]
			(b)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	3.795.000,00	3.795.000,00	934.766,88	24,63
Provenientes da União	3.220.000,00	3.220.000,00	843.455,97	26,19
Provenientes dos Estados	575.000,00	575.000,00	91.310,91	15,88
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX +XXX + XXXI)	3.795.000,00	3.795.000,00	934.766,88	24,63

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS
PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2026

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Restos a Pagar Nproc
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x100	Até o Semestre (e)	% (e/c) x100	Até o Semestre (f)	% (f/c) x100	
Atenção Básica (XXXIII)									
Despesas Correntes	890.887,72	890.887,72	890.887,72	100,00	406.146,36	45,59	339.077,63	38,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXXIV)									
Despesas Correntes	35.044,90	35.044,90	0,00	100,00	19.322,72	55,14	16.720,84	47,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Suporte Profilático e Terapêutico (XXXV)									
Despesas Correntes	13.143,21	13.143,21	13.143,21	100,00	5.033,37	38,30	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância Sanitária (XXXVI)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Vigilância Epidemiológica (XXXVII)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
alimentação e Nutrição (XXXVIII)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras Subfunções (XXXIX)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-78,41	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII +XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+XXXIX)	939.075,83	939.075,83	939.075,83	100,00	430.502,45	45,84	355.798,47	37,89	0,00

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS
PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2026

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO - ANEXO12(LC 141/2012, art35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Restos a Pagar Nproc
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x100	Até o Semestre (e)	% (e/c) x100	Até o Semestre (f)	% (f/c) x100	
Atenção Básica (V + XXXIV)	6.949.200,00	8.415.706,75	2.115.310,88	25,14	1.201.871,99	14,28	804.428,06	9,56	0,00
Assist Hospitalar e Ambulatorial TERAPÊUTICO(XLIII) = (VI + XXXV)	3.717.700,00	3.717.700,00	747.603,28	20,11	469.637,46	12,63	433.871,75	11,67	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico VI	50.000,00	70.671,19	13.143,21	18,60	5.033,37	7,12	417.150,91	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII + XXXVI)	85.950,00	112.092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (XLV) = (VIII +XXXVII)	30.000,00	30.000,00	7.800,00	26,00	7.800,00	26,00	7.800,00	26,00	0,00
alimentação e Nutrição (XLVI) = (IX +XXXVIII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras Subfunções (X + XXXIX)	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII)= (XI + XL)	10.832.850,00	12.346.170,01	2.883.857,37	23,36	1.684.342,82	13,64	1.246.099,81	10,09	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar173/2020	939.075,83	939.075,83	939.075,83	100,00	430.502,45	45,84	355.798,47	37,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	9.893.774,17	11.407.094,18	1.944.781,54	17,16	1.253.840,37	11,04	890.301,34	7,80	0,00

VALDEMAR CIBULSKI
PREFEITO MUNICIPAL

GISELI FERNANDA FIOREZE DEFFACI
SECRETARIA MUNIC DE FINANCA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR CRC/RS 55679

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO