

MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						ESTADO/TRIBUNAL				1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		9.915.000,00	9.915.000,00	10.696.764,44		107,88				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		2.172.000,00	2.172.000,00	2.198.996,68		101,24				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		400.000,00	400.000,00	529.279,22		132,32				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		5.542.000,00	5.542.000,00	5.489.548,24		99,05				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		1.801.000,00	1.801.000,00	2.478.940,30		137,64				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		59.883.000,00	62.873.468,46	59.749.108,59		95,03				
Cota-Parte FPM		37.800.000,00	39.225.068,46	36.965.278,45		94,24				
Cota-Parte ITR		2.000,00	2.000,00	30.632,75		1.531,64				
Cota-Parte IPVA		2.430.000,00	2.430.000,00	3.186.771,17		131,14				
Cota-Parte ICMS		19.500.000,00	21.065.400,00	19.264.182,29		91,45				
Cota-Parte IPI - Exportação		150.000,00	150.000,00	223.063,37		148,71				
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		1.000,00	1.000,00	79.180,56		7.918,06				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		69.798.000,00	72.788.468,46	70.445.873,03		96,78				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		530.997,57	650.297,57	650.226,14	99,99	597.135,54	91,82	597.115,54	91,82
Despesas Correntes		530.997,57	650.297,57	650.226,14	99,99	597.135,54	91,82	597.115,54	91,82
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		418.452,00	397.861,68	396.264,75	99,60	350.946,72	88,21	350.946,72	88,21
Despesas Correntes		418.452,00	397.861,68	396.264,75	99,60	350.946,72	88,21	350.946,72	88,21
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		2.100,00	6.800,00	5.616,00	82,59	3.706,00	54,50	3.706,00	54,50
Despesas Correntes		2.100,00	100,00						
Despesas de Capital			6.700,00	5.616,00	83,82	3.706,00	55,31	3.706,00	55,31
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		14.281.397,56	16.558.245,08	16.474.172,22	99,49	15.795.155,79	95,39	15.095.805,76	91,17
Despesas Correntes		14.281.197,56	16.558.045,08	16.474.172,22	99,49	15.795.155,79	95,39	15.095.805,76	91,17
Despesas de Capital		200,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		15.232.947,13	17.613.204,33	17.526.279,11	99,51	16.746.944,05	95,08	16.047.574,02	91,11

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)		17.526.279,11	16.746.944,05	16.047.574,02
(-) 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)		17.526.279,11	16.746.944,05	16.047.574,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				10.566.880,95
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)¹		6.959.398,16	6.180.063,10	5.480.693,07
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		24,88	23,77	

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 141/2012LIMITE		LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2024 (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 PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (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)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	10.566.880,95	16.746.944,05	6.180.063,10	1.478.705,09				1.478.705,09		6.180.063,10
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021 e anteriores										

MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES	ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025	
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	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 "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (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 - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

<u>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</u> <u>RESTOS</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)				

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.952.500,00	17.504.086,78	16.820.704,32	96,10
Provenientes da União	11.110.400,00	16.431.986,78	16.066.177,14	97,77
Provenientes dos Estados	842.100,00	1.072.100,00	754.527,18	70,38
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	696.470,12	80.554,50	11,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.962.500,00	18.200.556,90	16.901.258,82	92,86

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
<u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.006.100,00	9.926.398,40	7.681.259,86	77,38	7.070.752,54	71,23	6.948.666,89
Despesas Correntes	8.004.700,00	8.942.158,07	7.678.373,50	85,87	7.067.866,18	79,04	6.945.780,53
Despesas de Capital	1.400,00	984.240,33	2.886,36	0,29	2.886,36	0,29	2.886,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.533.300,00	4.647.779,65	4.606.842,70	99,12	4.222.224,81	90,84	4.150.551,30
Despesas Correntes	2.532.000,00	4.342.780,65	4.303.288,08	99,09	4.192.267,81	96,53	4.135.765,60
Despesas de Capital	1.300,00	304.999,00	303.554,62	99,53	29.957,00	9,82	14.785,70
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100,00	100,00					
Despesas Correntes							
Despesas de Capital	100,00	100,00					
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.100,00	100,00					
Despesas Correntes	4.000,00						
Despesas de Capital	100,00	100,00					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	155.300,00	775.395,18	764.035,79	98,54	612.471,28	78,99	610.496,34
Despesas Correntes	155.200,00	775.295,18	764.035,79	98,55	612.471,28	79,00	610.496,34
Despesas de Capital	100,00	100,00					
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.254.600,00	4.135.110,76	4.088.400,20	98,87	3.996.000,20	96,64	3.973.246,35
Despesas Correntes	1.253.500,00	4.135.010,76	4.088.400,20	98,87	3.996.000,20	96,64	3.973.246,35
Despesas de Capital	1.100,00	100,00					
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.953.500,00	19.484.883,99	17.140.538,55	87,97	15.901.448,83	81,61	15.682.960,88

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.537.097,57	10.576.695,97	8.331.486,00	24,03	7.667.888,08	23,49	7.545.782,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.951.752,00	5.045.641,33	5.003.107,45	14,43	4.573.171,53	14,01	4.501.498,02
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	100,00	100,00					
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	6.200,00	6.900,00	5.616,00	0,02	3.706,00	0,01	3.706,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	155.300,00	775.395,18	764.035,79	2,20	612.471,28	1,88	610.496,34
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.535.997,56	20.693.355,84	20.562.572,42	59,31	19.791.155,99	60,62	19.069.052,11
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27.186.447,13	37.098.088,32	34.666.817,66	100,00	32.648.392,88	100,00	31.730.534,90

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assistência Comunitaria, Emissão: 24/11/2025 , às 15:45:26

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

WILLIAN FADINI FAIAN
SEC. EXEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR-CRC ES - 021990

KASSIO VALADARES AMORIM
CONTROLE INTERNO